

CONISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO; DE EJECUCION; PRESUPUESTARIA
.DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
SIAFI

INGRESOS	Meses	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	4189115 6.41	12286, 848.10	54178, 004.51
OTRAS ASIGNACIONES			
OTROS INGRESOS			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	4189115 6.41	12286, 848.10	54178,004.51
GASTOS DE EJECUCION DEL PERIODO			
SUELDO Y SALARIOS	29152440.8	6377,988.98	35530,429.78
DECIMO TERCER MES	0		
DECIMO CUARTO MES	0	3636,234.00	3636,234.00
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	1380908.56	69,003.62	1449,912.18
GASTOS DE REPRESENTACION	0		
INJUPEMP (Aportación Patronal)	2071370.99	283,287.25	2354,658.24
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	234160.91	31,914.60	266,075.51
INFOP. (Cuota Patronal)	195347.12	26,627.15	221,974.27
ADICIONALES	0		
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	24496128.59	598,935.09	3048,563.68
I.H.S.S. PERSONAL NO PERMANENTE	30209.6	4,117.60	34,327.20
DECIMO CUARTO MES TEMP.	0	353,803.00	353,803.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	0		
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0		
ADICIONALES	0		
DECIMO TERCER MES TEMPORALES	0		
ENERGIA ELECTRICA	105711		1057,112.00
AGUA	3251 8.52	7,430.00	40,028.52
TELEFONO,FAX,TELEX	2128 3.35	177.24	213,010.59
TELEFONIA CELULAR	0		
CORREOS POSTAL	435 1.96	5,329.23	48,911.19
ALQUILER DE TERRENOS	32 87.5	52,497.50	376,985.00
ALQUILER DE EDIFICIOS	2 1250	40,250.00	241,500.00
ALQUILER DE EQUIPO DE	0		
OTROS ALQUILERES	4420 6.87	86,250.00	528,276.87
MANTENIME Y REP DE EDIF	FIOS Y LQ	0	
MANTENIMIENTO Y REPARA	. DE TELE	0	
MANTE Y REP DE OBRAS pi	ILES	5643	15, 643.00
MANTE Y REP DE EQUIPO)	FI Y MUEBI	0	
MANTE Y REP. DE OTROS E	UIPOS.	1349 9.17	59,197.40
MANTE Y REP. DE EQUI DE	40MUÑI.	0	
MANTE Y REPARA DE EQUI	E OFI	0	
SERVICIOS DE INTERNET	3 853.8	8,119.13	39,972.93
IMPRESA, PUBLICACION Y	REPRODUC	5133	158,470.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGL	RO	31344	313,344.45
COMISIONES BANCARIAS	0		
PASAJES NACIONALES	17892	3,980.00	21,669.27
VIATICOS NACIONALES	3338	69,750.00	403,562.57
PASAJES AL EXTERIOR	65143		66,143.30
VIATICOS AL EXTERIOR	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
VAN....	39254830.89	11873, 361.79	51128,192.6

VIENEN...	39254830.89		51128,192.68
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	11873,361.79 0		
OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIATIC(0		
DERECHOS Y TASAS (0		
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TAS.	0		
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	7212.57		7,212.57
CEREMONIAL Y PROTOCOLO ALIMENTO	0		
Y BEBIDAS A PERSONAS PRODUCTOS	46540.5		46,540.50
DE ARTES GRAFICAS PRODUCTOS DE	97894.33		97,894.33
PAPEL .Y CARTON	22947.92		22,947.92
TINTAS, PINTURAS Y CÓLORANTES 1	1510;16.11		151,016.11
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15840		15,840.00
PAPEL DE ESCRITORIO	7295.03		7,295.03
GASOLINA	1580		1,580.00
DIESEL	219897.71	81,755.30	301,653.01
LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	30406.25		30,406.25
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	46605.73		46,605.73
UTILES Y MATERIAL ELÉCTRICO	5750		5,750.00
UTENCILIOS DE COCINPR Y COMEDOR	0		
REPUESTOS Y ACCESORIOS	5136.21		5,136.21.
TRANSPORTE, TRACCIO Y ELEVACION	0		
APLICACIÓN INFORMAT(CA	0		
TRANSFERENCIAS A U. 1. T.	999999.7		999,999.70
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	951977.82	331,731.01	1283,708.83
EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑAL		0	
ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS	i 0		
	4189115 6.41	12286,	54178,004.51

TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO

EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN

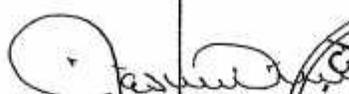
SALDO DE EJECUCION AL 3010612015



LIC. JAVIER DACCARETT
COMISIONADO PRESIDENTE



LIC. ANA SANTOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON



P.M. Y C.P. JESUS PINEDA
CONTADOR GENERAL

