

**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013  
SIAFI**



INGRESOS	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	28,341,160.43	11,288,365.86	39,629,526.29
OTRAS ASIGNACIONES			
OTROS INGRESOS			
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>28,341,160.43</b>	<b>11,288,365.86</b>	<b>39,629,526.29</b>
<b>GASTOS DE EJECUCION DEL PERIODO</b>			
SUELDO Y SALARIOS	18,320,215.00	8,550,635.00	26,870,850.00
DECIMO TERCER MES	-		-
DECIMO CUARTO MES	-		-
COMPLEMENTOS ( Vacaciones )	1,411,211.00		1,411,211.00
GASTOS DE REPRESENTACION	-		-
INJUPEMP ( Aportación Patronal )	1,499,327.00	653,520.00	2,152,847.00
I. H. S. S. ( Aportación Patronal )	518,398.00	114,222.00	632,620.00
INFOP. ( Cuota Patronal )	185,675.00	120,493.00	306,168.00
ADICIONALES	422,426.00		422,426.00
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	484,701.00	217,378.00	702,079.00
I.H.S.S. PERSONAL NO PERMANENTE	14,566.00	8,331.00	22,897.00
DECIMO CUARTO MES TEMP.	-		-
HORAS EXTRAORDINARIAS	70,000.00		70,000.00
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	175,000.00		175,000.00
ADICIONALES	-	2.00	2.00
AGUA	37,150.00	7,430.00	44,580.00
TELEFONO,FAX,TELEX	-	200,000.00	200,000.00
CORREOS POSTAL	37,787.59		37,787.59
ENERGIA ELECTRICA	230,555.65		230,555.65
ALQUILER DE TERRENOS	204,512.00	51,128.00	255,640.00
ALQUILER DE EDIFICIOS	43,243.20	10,810.80	54,054.00
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-		-
OTROS ALQUILERES	33,988.40	135,573.13	169,561.53
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS Y LOC.	-		-
MANTE Y REP DE OBRAS CIVILES	11,710.27		11,710.27
MANTE Y REP DE EQUIPO OFI Y MUEBLES	-	101,406.82	101,406.82
MANTE Y REP. DE OTROS EQUIPOS.	22,937.60	12,902.40	35,840.00
MANTE Y REPARA DE EQUI DE OFI	16,488.92		16,488.92
MANTE Y REP. DE EQUI Y MEDIO DE TRANSP	31,589.99		31,589.99
SERVICIOS DE TRANSPORTE	19,251.69		19,251.69
SERVICIOS DE INTERNET	39,265.02	3,888.92	43,153.94
SERVICIOS DE CAPACITACION	149,059.35		149,059.35
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	40,000.00	40,240.00	80,240.00
IMPRESA, PUBLICACION Y REPRODUCCION	177,123.10	201,034.24	378,157.34
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,885,378.54	651,655.12	3,537,033.66
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-		-
VIATICOS NACIONALES	135,557.55	131,037.50	266,595.05
	-		-
	-		-
<b>VAN....</b>	<b>27,217,117.87</b>	<b>11,211,687.93</b>	<b>38,428,805.80</b>



4



	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>VIENEN....</b>	<b>27,217,117.87</b>	<b>11,211,687.93</b>	<b>38,428,805.80</b>
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	-	-	-
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	21,468.60		21,468.60
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	23,260.16		23,260.16
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-	4,225.00	4,225.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	35,997.02		35,997.02
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	49,224.00	6,776.00	56,000.00
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	-		-
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-		-
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,092.99	2,846.93	40,939.92
GASOLINA	17,200.00		17,200.00
DIESEL	134,147.00	38,232.00	172,379.00
HERRAMIENTAS MENORES	1,848.00		1,848.00
MATERIALES Y ACCESORIO PARA COSTURA	-		-
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-	23,408.00	23,408.00
PRODUCTOS MATERIALES DE PLASTICOS	-		-
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6,908.65		6,908.65
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	48,408.14	1,190.00	49,598.14
UTILES Y MATERIAL ELECTRICO	-		-
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	14,588.00		14,588.00
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	732,900.00		732,900.00
EQUIPO DECOMUNICACION Y SEÑAL	-		-
ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS	-		-
	-		-
	-		-
<b>TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO</b>	<b>28,341,160.43</b>	<b>11,288,365.86</b>	<b>39,629,526.29</b>

**EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN**

**SALDO DE EJECUCION AL 31/05/2013**



  
**LIC. RICARDO CARDONA**  
**COMISIONADO PRESIDENTE**



  
**LIC. JUAN CARLOS COLE**  
**DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMO**



  
**P.M.Y.C.P. ROBERTO CASTRO**  
**CONTADOR GENERAL**