

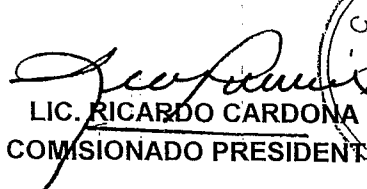
**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014
SIAFI**

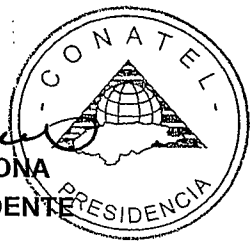
INGRESOS	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	106,556,305.09	20,378,204.53	126,934,509.62
OTRAS ASIGNACIONES			
OTROS INGRESOS			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	106,556,305.09	20,378,204.53	126,934,509.62
GASTOS DE EJECUCION DEL PERIODO			
SUELDO Y SALARIOS	56,614,603.00	9,000,000.00	65,614,603.00
DECIMO TERCER MES	-	3,636,234.00	3,636,234.00
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	2,515,605.00	2,000,000.00	4,515,605.00
DECIMOCUARTO MES	3,636,234.00		3,636,234.00
INJUPEMP (Aportación Patronal)	4,430,641.00	2,000,000.00	6,430,641.00
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	778,268.06	800,000.00	1,578,268.06
INFOP. (Cuota Patronal)	548,237.00		548,237.00
ADICIONALES	-	1,200,000.00	1,200,000.00
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	6,845,523.79		6,845,523.79
I.H.S.S. PERSONAL NO PERMANENTE	183,618.94		183,618.94
DECIMO CUARTO MES TEMP.	576,357.00		576,357.00
DECIMO TERCER MES	-	576,357.00	576,357.00
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES ADICIONALES	6,085,957.98		6,085,957.98
ENERGIA ELECTRICA	1,841,493.00		1,841,493.00
AGUA	1,057,112.00		1,057,112.00
TELEFONIA FIJA	73,993.16	22,290.00	96,283.16
CORREOS POSTAL	359,053.88	47,133.02	406,186.90
ALQUILER DE TERRENOS	65,282.72	4,852.68	70,135.40
ALQUILER DE EDIFICIOS	975,722.50	67,624.50	1,043,347.00
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	262,118.46	79,123.00	341,241.46
OTROS ALQUILERES	-		-
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS Y LOC	303,757.60	94,009.00	397,766.60
MANTE Y REP DE OBRAS CIVILES	225,500.00		225,500.00
MANTE Y REP DE EQUIPO OFI Y MUEBI	11,613.85		11,613.85
MANTE Y REP. DE OTROS EQUIPOS.	18,595.50	4,554.00	18,595.50
MANTE Y REP. DE EQUI Y MEDIO DE TR	116,045.58	58,190.00	120,599.58
SERVICIOS DE TRANSPORTE	198,851.88	30,240.51	238,627.26
SERVICIOS DE INTERNET	208,386.75	7,960.66	238,627.26
SERVICIOS DE CAPACITACION	95,694.96		103,655.62
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	3,493,238.19		3,493,238.19
IMPRESA, PUBLICACION Y REPRODUC	4,278,847.16	18,000.00	4,296,847.16
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,256,785.00		1,256,785.00
PASAJES NACIONALES	4,523,411.70		4,523,411.70
VIATICOS NACIONALES	52,040.66		52,040.66
PASAJES AL EXTERIOR	281,437.15		281,437.15
VIATICOS AL EXTERIOR	205,772.00		205,772.00
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
VAN....	102,119,799.47	19,646,568.37	121,766,367.84

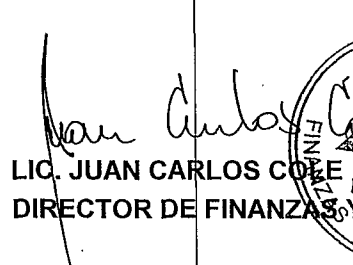
VIENEN....	102,119,799.47	19,646,568.37	121,766,367.84
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	-	-	-
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	70,675.38		70,675.38
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	116,341.05		116,341.05
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	36,888.51		36,888.51
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	149,612.50		149,612.50
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,625.00		50,625.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	38,984.00		38,984.00
LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	56,249.98		56,249.98
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMI	-		-
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-		-
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	163,041.73		163,041.73
GASOLINA	12,500.00		12,500.00
DIESEL	715,866.48	77,693.40	793,559.88
HERRAMIENTAS MENORES	4,485.87		4,485.87
ESTRUCTURAS META. ACABADAS	39,731.74		39,731.74
REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,300.00		7,300.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,263.70		3,263.70
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	356,243.98		356,243.98
UTILES Y MATERIAL ELECTRICO	11,945.74		11,945.74
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	-		-
REPUESTOS Y ACCESORIOS	-		-
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	984.69		984.69
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-		-
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGI	-		-
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	-		-
TRANSFERENCIAS A U. I. T.	1,406,694.24	653,942.76	2,060,637.00
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	1,195,071.03		1,195,071.03
EQUIPO DECOMUNICACION Y SEÑAL	-		-
ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS	-		-
	-		-
	-		-
TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO	106,556,305.09	20,378,204.53	126,934,509.62

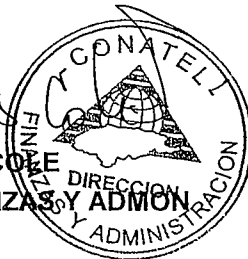
EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN

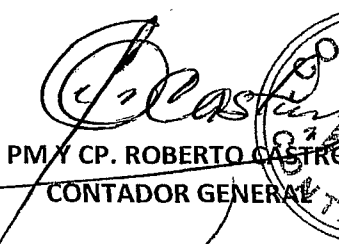
SALDO DE EJECUCION AL 30/12/2014


 LIC. RICARDO CARDONA
 COMISIONADO PRESIDENTE




 LIC. JUAN CARLOS COLE
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON




 PM Y CP. ROBERTO CASTRO
 CONTADOR GENERAL

