

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
SIAFI

INGRESOS	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	71263,483.96	8658,679.56	79922,163.52
OTRAS ASIGNACIONES	-		-
OTROS INGRESOS	-		-
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	71263,483.96	8658,679.56	79922,163.52
GASTOS DE EJECUCION DEL PERIODO			
SUELDO Y SALARIOS	43635,106.00	5639,024.00	49274,130.00
DECIMO TERCER MES	-		-
DECIMO CUARTO MES	3636,234.00		3636,234.00
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	2515,606.00		2515,606.00
GASTOS DE REPRESENTACION	-		-
INJUPEMP (Aportación Patronal)	6363,449.00		6363,449.00
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	703,840.00		703,840.00
INFOP. (Cuota Patronal)	587,235.00		587,235.00
ADICIONALES	-		-
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	4285,238.00	457,916.00	4743,154.00
I.H.S.S. PERSONAL NO PERMANENTE	90,826.00		90,826.00
DECIMO CUARTO MES TEMP.	353,803.00		353,803.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	-		-
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES ADICIONALES	-	421,817.93	421,817.93
DECIMO TERCER MES TEMPORALES	-		-
ENERGIA ELECTRICA	1057,112.00		1057,112.00
AGUA	71,035.19	30,197.33	101,232.52
TELEFONO,FAX,TELEX	299,054.60	352.96	299,407.56
TELEFONIA CELULAR	-		-
CORREOS POSTAL	50,978.35	11,240.79	62,219.14
ALQUILER DE TERRENOS	543,980.00	52,497.50	596,477.50
ALQUILER DE EDIFICIOS	322,000.00	40,250.00	362,250.00
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTI	-		-
OTROS ALQUILERES	571,401.87		571,401.87
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS Y LOI	-		-
MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE TELE	-		-
MANTE Y REP DE OBRAS CIVILES	60,643.00		60,643.00
MANTE Y REP DE EQUIPO OFI Y MUEBI	-		-
MANTE Y REP. DE OTROS EQUIPOS.	340,237.97	246,447.53	586,685.50
MANTE Y REP. DE EQUI DE COMUNI.	-		-
MANTE Y REPARA DE EQUI DE OFI	-		-
SERVICIOS DE INTERNET	52,909.59	20,616.77	73,526.36
IMPRESA, PUBLICACION Y REPRODUC	772,828.56	139,322.50	912,151.06
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	714,066.45	600,000.00	1314,066.45
COMISIONES BANCARIAS	-		-
PASAJES NACIONALES	29,379.65		29,379.65
VIATICOS NACIONALES	471,375.09	97,781.25	569,156.34
PASAJES AL EXTERIOR	66,143.30		66,143.30
VIATICOS AL EXTERIOR	4,452.13		4,452.13
	-		-
	-		-
	-		-
VAN....	67598,934.75	7757,464.56	75356,399.31

VIENEN....	67598,934.75	7757,464.56	75356,399.31
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	-	-	-
OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIATIC	-	-	-
DERECHOS Y TASAS	-	-	-
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TAS	-	-	-
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	7,212.57		7,212.57
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	-		-
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	46,540.50		46,540.50
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	97,894.33		97,894.33
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	23,296.37	3,080.56	26,376.93
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	151,016.11	43,444.80	194,460.91
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	29,940.00		29,940.00
PAPEL DE ESCRITORIO	17,961.28	2,961.02	20,922.30
GASOLINA	3,580.00		3,580.00
DIESEL	359,693.71	42,979.20	402,672.91
HERRAMIENTAS MENORES	186.30		186.30
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	26,039.34	17,902.91	43,942.25
LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	53,820.25	32,292.00	86,112.25
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	52,773.74		52,773.74
UTILES Y MATERIAL ELECTRICO	5,750.00		5,750.00
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	-		-
REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,136.21	24,350.59	29,486.80
TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-		-
APLICACIÓN INFORMATICA	-		-
TRANSFERENCIAS A U. I. T.	1499,999.67	505,772.60	2005,772.27
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	1283,708.83	228,431.32	1512,140.15
EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑAL	-		-
ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS	-		-
TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO	71263,483.96	8658,679.56	79922,163.52

EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN

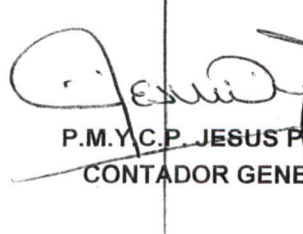
SALDO DE EJECUCION AL 31/10/2015


LIC. JAVIER DACCARETT
 COMISIONADO PRESIDENTE




LIC. ANA SANTOS
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON




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

