

**EJECUCION POR OBJETO DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE :**  
**NIVEL 23: - 10 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (PROGRAMA: 01 REGULACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES)**  
**TIPO DE PRESUPUESTO: 1 ACTIVIDADES CENTRADA UNIDAD RESPONSABLE: 01 DIRECTORIO**

**MARZO / 2005**

Fecha de Impresión 27/04/05

Pag. 1

| Objeto | Rubro | Fuente | Recurso | Descripcion   | Inicial        | Modificado | Actual         | Acumulado     | Ejecutado Mes | Acumulado Actual | % Ejec | Saldo No       |
|--------|-------|--------|---------|---|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|
| 100    |       | 30     |         | <b>1 SERVICIOS PERSONALES</b>                       | 12.785.416.058 | 0          | 12.785.416.058 | 1.865.043.853 | 931.460.203   | 2.796.504.056    |        | 9.988.912.002  |
|        |       |        |         | SERVICIOS PERSONALES                                |                |            |                |               |               |                  |        |                |
|        | 111   |        |         | SUELDOS   | 5.706.559.200  |            | 5.706.559.200  | 951.093.200   | 475.546.600   | 1.426.639.800    |        | 4.279.919.400  |
|        | 112   |        |         | DIETAS  | 330.006.000    |            | 330.006.000    | 55.001.000    | 27.500.500    | 82.501.500       |        | 247.504.500    |
|        | 113   |        |         | GASTOS DE REPRESENTACION                            | 120.846.000    |            | 120.846.000    | 20.141.000    | 10.070.500    | 30.211.500       |        | 90.634.500     |
|        | 114   |        |         | AGUINALDO   | 513.117.600    |            | 513.117.600    |               | 280.817       | 280.817          |        | 512.836.783    |
|        | 122   |        |         | GASTOS DE RESIDENCIA                                | 14.400.000     |            | 14.400.000     | 700.000       | 350.000       | 1.050.000        |        | 13.350.000     |
|        | 123   |        |         | REMUNERACION EXTRAORDINARIA                         | 99.140.000     |            | 99.140.000     | 1.003.094     |               | 1.003.094        |        | 98.136.906     |
|        | 131   |        |         | SUBSIDIO FAMILIAR                                   | 807.016.713    |            | 807.016.713    | 50.516.845    | 25.817.573    | 76.334.418       |        | 730.682.295    |
|        | 133   |        |         | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES                    | 1.953.081.100  |            | 1.953.081.100  | 281.079.200   | 144.683.002   | 425.762.202      |        | 1.527.318.898  |
|        | 134   |        |         | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR                    | 1.663.973.913  |            | 1.663.973.913  | 246.036.178   | 131.862.321   | 377.898.499      |        | 1.286.075.414  |
|        | 136   |        |         | BONIFICACIONES POR GRADO ACADEMICO                  | 408.000.000    |            | 408.000.000    | 65.000.000    | 32.700.000    | 97.700.000       |        | 310.300.000    |
|        | 141   |        |         | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO                    | 141.700.000    |            | 141.700.000    | 17.693.334    | 8.000.000     | 25.693.334       |        | 116.006.666    |
|        | 144   |        |         | JORNALES  | 375.040.412    |            | 375.040.412    | 84.080.002    | 39.648.890    | 123.728.892      |        | 251.311.520    |
|        | 145   |        |         | HONORARIOS PROFESIONALES                            | 505.216.400    |            | 505.216.400    | 66.300.000    | 35.000.000    | 101.300.000      |        | 403.916.400    |
|        | 199   |        |         | OTROS GASTOS DE PERSONAL                            | 147.318.720    |            | 147.318.720    | 26.400.000    |               | 26.400.000       |        | 120.918.720    |
| 200    |       | 30     |         | <b>1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                    | 13.690.886.437 | 0          | 13.690.886.437 | 1.125.374.656 | 545.351.507   | 1.670.726.163    |        | 12.020.160.274 |
|        |       |        |         | SERVICIOS NO PERSONALES                             |                |            |                |               |               |                  |        |                |
|        | 210   |        |         | SERVICIOS BASICOS                                   | 791.520.000    |            | 791.520.000    | 101.275.075   | 52.294.497    | 153.569.572      |        | 637.950.428    |
|        | 220   |        |         | TRANSPORTE Y ALMACENAJE                             | 182.400.000    |            | 182.400.000    | 253.000       | 253.000       | 506.000          |        | 181.894.000    |
|        | 230   |        |         | PASAJES Y VIATICOS                                  | 2.901.098.400  |            | 2.901.098.400  | 122.668.720   | 69.613.800    | 192.282.520      |        | 2.708.815.880  |
|        | 240   |        |         | GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANTEN., Y REPARACION     | 1.946.067.460  |            | 1.946.067.460  | 78.672.400    | 103.937.526   | 182.609.926      |        | 1.763.457.534  |
|        | 250   |        |         | ALQUILERES Y DERECHOS                               | 2.517.103.800  |            | 2.517.103.800  | 326.631.100   | 165.695.850   | 492.326.950      |        | 2.024.776.850  |
|        | 260   |        |         | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                  | 4.266.877.741  |            | 4.266.877.741  | 393.974.010   | 124.991.917   | 518.965.927      |        | 3.747.911.814  |
|        | 280   |        |         | OTROS SERVICIOS EN GENERAL                          | 806.196.939    |            | 806.196.939    | 54.164.351    | 28.564.917    | 82.729.268       |        | 723.467.671    |
|        | 290   |        |         | SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO          | 279.622.097    |            | 279.622.097    | 47.736.000    |               | 47.736.000       |        | 231.886.097    |
| 300    |       | 30     |         | <b>1 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                | 2.447.138.451  | 0          | 2.447.138.451  | 48.556.000    | 12.590.453    | 61.146.453       |        | 2.385.991.998  |
|        |       |        |         | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                         |                |            |                |               |               |                  |        |                |
|        | 320   |        |         | TEXTILES Y VESTUARIOS                               | 170.700.000    |            | 170.700.000    |               |               |                  |        | 170.700.000    |
|        | 330   |        |         | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS               | 643.688.600    |            | 643.688.600    | 14.770.900    | 270.000       | 15.040.900       |        | 628.647.700    |
|        | 340   |        |         | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS             | 1.230.150.251  |            | 1.230.150.251  | 11.688.500    | 1.879.453     | 13.567.953       |        | 1.216.582.298  |
|        | 350   |        |         | PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES         | 43.530.000     |            | 43.530.000     | 1.200.000     | 30.100        | 1.230.100        |        | 42.299.900     |
|        | 360   |        |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 272.824.800    |            | 272.824.800    | 20.000.000    | 10.000.000    | 30.000.000       |        | 242.824.800    |
|        | 390   |        |         | OTROS BIENES DE CONSUMO                             | 86.244.800     |            | 86.244.800     | 896.600       | 410.900       | 1.307.500        |        | 84.937.300     |
| 500    |       | 30     |         | <b>1 INVERSION FISICA</b>                           | 26.283.590.535 | 0          | 26.283.590.535 | 49.916.735    | 0             | 49.916.735       |        | 26.233.673.800 |
|        |       |        |         | INVERSION FISICA                                    |                |            |                |               |               |                  |        |                |
|        | 520   |        |         | CONSTRUCCIONES                                      | 10.000.000.000 |            | 10.000.000.000 |               |               |                  |        | 10.000.000.000 |
|        | 530   |        |         | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQ., Y HERRAMIENTAS M | 13.973.207.003 |            | 13.973.207.003 | 11.611.735    |               | 11.611.735       |        | 13.961.595.268 |
|        | 540   |        |         | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION   | 900.828.192    |            | 900.828.192    | 38.305.000    |               | 38.305.000       |        | 862.523.192    |
|        | 570   |        |         | ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES                  | 1.234.555.340  |            | 1.234.555.340  |               |               |                  |        | 1.234.555.340  |
|        | 590   |        |         | OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES    | 175.000.000    |            | 175.000.000    |               |               |                  |        | 175.000.000    |
| 600    |       | 30     |         | <b>1 INVERSION FINANCIERA</b>                       | 0              | 0          | 0              | 0             | 0             | 0                |        | 0              |
|        |       |        |         | INVERSION FINANCIERA                                |                |            |                |               |               |                  |        |                |
| 800    |       | 30     |         | <b>1 TRANSFERENCIAS</b>                             | 60.773.809.811 | 0          | 60.773.809.811 | 86.574.600    | 7.571.256.845 | 7.657.831.445    |        | 53.115.978.366 |
|        |       |        |         | TRANSFERENCIAS                                      |                |            |                |               |               |                  |        |                |
|        | 812   |        |         | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCEN    | 50.000.000.000 |            | 50.000.000.000 |               | 7.500.000.000 | 7.500.000.000    |        | 42.500.000.000 |
|        | 818   |        |         | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES REMUNERACIONES DEL     | 95.977.700     |            | 95.977.700     | 14.765.800    | 7.382.900     | 22.148.700       |        | 73.829.000     |

|   |     |    |   |                 |   |                 |               |               |                |                       |
|---|-----|----|---|-----------------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
|   | 845 |    | INDEMNIZACIONES                                   | 450.000.000     |   | 450.000.000     |               | 63.873.945    | 63.873.945     | 386.126.055           |
|   | 851 |    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO       | 960.000.000     |   | 960.000.000     |               |               |                | 960.000.000           |
|   | 871 |    | TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO        | 9.267.832.111   |   | 9.267.832.111   | 71.808.800    |               | 71.808.800     | 9.196.023.311         |
| 900   |     | 30 | <b>1 OTROS GASTOS</b>                             | 244.600.000     | 0 | 244.600.000     | 1.857.802     | 2.473.050     | 4.330.852      | 240.269.148           |
|   |     |    | OTROS GASTOS                                      |                 |   |                 |               |               |                |                       |
|   | 910 |    | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES      | 144.600.000     |   | 144.600.000     | 1.857.802     | 2.473.050     | 4.330.852      | 140.269.148           |
|   | 920 |    | DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBU | 100.000.000     |   | 100.000.000     |               |               |                | 100.000.000           |
| <b>TOTAL PROGRAMA REGULACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b> |     |    |   | 116.225.441.292 | 0 | 116.225.441.292 | 3.177.323.646 | 9.063.132.058 | 12.240.455.704 | 103.984.985.588       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES</b>      |     |    |   | 116.225.441.292 | 0 | 116.225.441.292 | 3.177.323.646 | 9.063.132.058 | 12.240.455.704 | 10,53 103.984.985.588 |

LIC. MARCOS D. GONZALEZ E.  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. MIGUEL CARBINI M.  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LIC. FRANCISCO J. CARDOZO G.  
AUDITOR INTERNO

ING. LUIS A. REINOSO ZAYAS  
PRESIDENTE