

EJECUCION POR OBJETO DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE :

FEBRERO / 2005

NIVEL 23 - TO COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES				PROGRAMA: 01 REGULACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				Fecha de Impresor	21/03/05			
TIPO DE PRESUPUESTO: 1 ACTIVIDADES CENTRALES				UNIDAD RESPONSABLE: 01 DIRECTORIO				Pag.	1			
Objeto	Rubro	Fuente	Recurso	Descripcion	Inicial	Modificado	Actual	Acumulado	Ejecutado Mes	Acumulado Actual	% Ejec	Saldo No
100		30		1 SERVICIOS PERSONALES	12,785,416,058		0	12,785,416,058	911,628,634	953,415,219		1,865,043,853
				SERVICIOS PERSONALES								10,920,372,205
	111			SUELDOS	5,706,559,200		5,706,559,200	475,546,600	475,546,600	951,093,200	16.67	4,755,466,000
	112			DIETAS	330,006,000		330,006,000	27,500,500	27,500,500	55,001,000	16.67	275,005,000
	113			GASTOS DE REPRESENTACION	120,846,000		120,846,000	10,070,500	10,070,500	20,141,000	16.67	100,705,000
	114			AGUINALDO	513,117,600		513,117,600					513,117,600
	122			GASTOS DE RESIDENCIA	14,400,000		14,400,000	350,000	350,000	700,000	4.86	13,700,000
	123			REMUNERACION EXTRAORDINARIA	99,140,000		99,140,000	1,003,094		1,003,094	1.01	98,136,906
	131			SUBSIDIO FAMILIAR	807,016,713		807,016,713	20,177,580	30,339,265	50,516,845	6.26	756,499,868
	133			BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1,953,081,100		1,953,081,100	140,569,600	140,509,600	281,079,200	14.39	1,672,001,900
	134			APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1,663,973,913		1,663,973,913	120,210,758	125,825,420	246,036,178	14.79	1,417,937,735
	136			BONIFICACIONES POR GRADO ACADEMIC	408,000,000		408,000,000	32,300,000	32,700,000	65,000,000	15.93	343,000,000
	141			CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141,700,000		141,700,000	8,860,000	8,833,334	17,693,334	12.49	124,006,666
	144			JORNALES	375,040,412		375,040,412	43,180,002	40,900,000	84,080,002	22.42	290,960,410
	145			HONORARIOS PROFESIONALES	505,216,400		505,216,400	31,860,000	34,440,000	66,300,000	13.12	438,916,400
	199			OTROS GASTOS DE PERSONAL	147,318,720		147,318,720	26,400,000	26,400,000	26,400,000	17.92	120,918,720
200		30		1 SERVICIOS NO PERSONALES	13,690,886,437		0	13,690,886,437	232,773,298	892,601,358		1,125,374,656
				SERVICIOS NO PERSONALES								12,565,511,781
	210			SERVICIOS BASICOS	791,520,000		791,520,000		101,275,075	101,275,075	12.80	690,244,925
	220			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	182,400,000		182,400,000		253,000	253,000	0.14	182,147,000
	230			PASAJES Y VIATICOS	2,901,098,400		2,901,098,400	2,094,400	120,574,320	122,668,720	4.23	2,778,429,680
	240			GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANTEN., Y	1,946,067,460		1,946,067,460		78,672,400	78,672,400	4.04	1,867,395,060
	250			ALQUILERES Y DERECHOS	2,517,103,800		2,517,103,800		326,631,100	326,631,100	12.98	2,190,472,700
	260			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,266,877,741		4,266,877,741	230,678,898	163,295,112	393,974,010	9.23	3,872,903,731
	280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	806,196,939		806,196,939		54,164,351	54,164,351	6.72	752,032,588
	290			SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRA	279,622,097		279,622,097		47,736,000	47,736,000	17.07	231,886,097
300		30		1 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2,447,138,451		0	2,447,138,451	14,444,000	34,112,000		2,398,582,451
				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS								
	320			TEXTILES Y VESTUARIOS	170,700,000		170,700,000					170,700,000
	330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRE	643,688,600		643,688,600	14,444,000	326,900	14,770,900	2.29	628,917,700
	340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INS	1,230,150,251		1,230,150,251		11,688,500	11,688,500	0.95	1,218,461,751
	350			PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y ME	43,530,000		43,530,000		1,200,000	1,200,000	2.76	42,330,000
	360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	272,824,800		272,824,800		20,000,000	20,000,000	7.33	252,824,800
	390			OTROS BIENES DE CONSUMO	86,244,800		86,244,800		896,600	896,600	1.04	85,348,200
500		30		1 INVERSION FISICA	26,283,590,535		0	26,283,590,535	11,075,000	38,841,735		49,916,735
				INVERSION FISICA								
	520			CONSTRUCCIONES	10,000,000,000		10,000,000,000					10,000,000,000
	530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQ., Y	13,973,207,003		13,973,207,003		11,611,735	11,611,735	0.08	13,961,595,268
	540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	900,828,192		900,828,192	11,075,000	27,230,000	38,305,000	4.25	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 REPARAC	175,000,000		175,000,000					175,000,000
600		30		1 INVERSION FINANCIERA		0	0	0	0	0		0
				INVERSION FINANCIERA								
800		30		1 TRANSFERENCIAS	60,773,809,811		0	60,773,809,811	7,382,900	79,191,700		86,574,600
				TRANSFERENCIAS								60,687,235,211
	812			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE EN	50,000,000,000		50,000,000,000					50,000,000,000
	818			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES REMU	95,977,700		95,977,700	7,382,900	7,382,900	14,765,800	15.38	81,211,900
	845			INDEMNIZACIONES	450,000,000		450,000,000					450,000,000
	851			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	960,000,000		960,000,000					960,000,000
	871			TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR I	9,267,832,111		9,267,832,111		71,808,800	71,808,800	0.77	9,196,023,311
900		30		1 OTROS GASTOS	244,600,000		0	244,600,000	1,857,802	0		242,742,198
				OTROS GASTOS								
	910			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS J	144,600,000		144,600,000	1,857,802		1,857,802	1.28	142,742,198
	920			DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS IN	100,000,000		100,000,000					100,000,000
TOTAL PROGRAMA REGULACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					116,225,441,292		116,225,441,292	1,179,161,634	1,998,162,012	3,177,323,646		113,048,117,646
TOTAL PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES					116,225,441,292		116,225,441,292	1,179,161,634	1,998,162,012	3,177,323,646	2.73	113,048,117,646

IC. MARCOS D. GONZALEZ E.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. MIGUEL CARBINI M.
GTE. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LIC. FRANCISCO J. CARDOZO
AUDITOR INTERNO

ING. LUIS A. REINOSO ZAYAS
PRESIDENTE