

EJECUCION POR OBJETO DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE / 2008



23: - 10 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
 PRESUPUESTO: 1 ACTIVIDADES CENTRALES

PROGRAMA: 01 REGULACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
 UNIDAD RESPONSABLE: 01 DIRECTORIO

Fecha de Impresion: 14/11/08
 Pag. 1

Objeto	Rubro	Fuente	Recurso	Descripcion	Inicial	Modificado	Actual	Acumulado	Ejecutado Mes	Acumulado Actual	% Ejec	Saldo No Ejecutado
100		30	1	SERVICIOS PERSONALES	19.393.788.315	0	19.393.788.315	11.374.210.037	1.359.304.311	12.733.514.348	66	6.660.273.967
				SERVICIOS PERSONALES								
	111			SUELDOS	7.259.286.000		7.259.286.000	4.789.250.230	597.767.900	5.387.018.130	74	1.872.267.870
	112			DIETAS	363.004.800		363.004.800	237.980.600	30.250.400	268.231.000	74	94.773.800
	113			GASTOS DE REPRESENTACION	119.642.400		119.642.400	78.509.200	9.970.200	88.479.400	74	31.163.000
	114			AGUINALDO	645.161.100		645.161.100	240.733	3.700.582	3.941.315	1	641.219.785
	122			GASTOS DE RESIDENCIA	65.640.000	-53.640.000	12.000.000	8.000.000	1.000.000	9.000.000	75	3.000.000
	123			REMUNERACION EXTRAORDINARIA	120.000.000		120.000.000	60.101.656	9.687.800	69.789.456	58	50.210.544
	125			REMUNERACION ADICIONAL	163.357.360	-163.357.360						
	131			SUBSIDIO FAMILIAR	1.444.896.994		1.444.896.994	324.583.576	21.736.836	346.320.412	24	1.098.576.582
	133			BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	5.357.062.354	-330.002.640	5.027.059.714	3.294.126.004	336.873.337	3.630.999.341	72	1.396.060.373
	134			APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.186.315.435		2.186.315.435	1.284.572.499	177.493.945	1.462.066.444	67	724.248.991
	141			CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	129.075.640	233.000.000	362.075.640	168.898.220	18.327.334	187.225.554	52	174.850.086
	144			JORNALES	657.759.800	70.000.000	727.759.800	455.487.639	49.844.084	505.331.723	69	222.428.077
	145			HONORARIOS PROFESIONALES	672.764.932	104.500.000	777.264.932	494.272.403	63.899.411	558.171.814	72	219.093.118
	199			OTROS GASTOS DE PERSONAL	209.821.500	139.500.000	349.321.500	178.187.277	38.752.482	216.939.759	62	132.381.741
200		30	1	SERVICIOS NO PERSONALES	16.577.403.096	0	16.577.403.096	5.368.061.656	778.979.301	6.147.040.957	37	10.430.362.139
				SERVICIOS NO PERSONALES								
	210			SERVICIOS BASICOS	908.152.800		908.152.800	280.257.867	54.196.677	334.454.544	37	573.698.256
	220			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	339.600.000		339.600.000	51.805.000		51.805.000	15	287.795.000
	230			PASAJES Y VIATICOS	3.000.000.000		3.000.000.000	1.108.225.262	43.065.925	1.151.291.187	38	1.848.708.813
	240			GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANTEN., Y REPARACION	2.300.000.000		2.300.000.000	765.846.394	109.764.339	875.610.733	38	1.424.389.267
	250			ALQUILERES Y DERECHOS	2.589.899.296		2.589.899.296	1.270.818.110	266.594.060	1.537.412.170	59	1.052.487.126
	260			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.000.000.000		5.000.000.000	1.564.440.642	226.956.180	1.791.396.822	36	3.208.603.178
	280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.220.066.000		1.220.066.000	326.668.381	78.402.120	405.070.501	33	814.995.499
	290			SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1.219.685.000		1.219.685.000					1.219.685.000
300		30	1	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.708.092.900	0	2.708.092.900	378.601.278	100.849.246	479.450.524	18	2.228.642.376
				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS								
	320			TEXTILES Y VESTUARIOS	176.200.000		176.200.000					176.200.000
	330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	593.909.750		593.909.750	29.316.595	57.147.184	86.463.779	15	507.445.971
	340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.332.357.950		1.332.357.950	227.393.497	8.182.906	235.576.403	18	1.096.781.547
	350			PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	44.058.000		44.058.000	1.110.178	5.246.171	6.356.349	14	37.701.651

	360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.000.000		480.000.000	80.000.000	30.000.000	110.000.000	23	370.000.000
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	81.567.200		81.567.200	40.781.008	272.985	41.053.993	50	40.513.207
500	30	1 INVERSION FISICA	18.701.634.100	0	18.701.634.100	11.118.331.808	35.394.030	11.153.725.838	60	7.547.908.262
		INVERSION FISICA								
	510	ADQUISICION DE INMUEBLES	13.126.400.000	-600.000.000	12.526.400.000	10.998.622.248		10.998.622.248	88	1.527.777.752
	520	CONSTRUCCIONES	400.000.000	300.000.000	700.000.000					700.000.000
	530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQ., Y HERRAMIENTAS MAYORES	2.557.596.200	-100.000.000	2.457.596.200					2.457.596.200
	540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.825.687.900	400.000.000	2.225.687.900	119.709.560	35.394.030	155.103.590	7	2.070.584.310
	570	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	670.100.000		670.100.000					670.100.000
	590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	121.850.000		121.850.000					121.850.000
800	30	1 TRANSFERENCIAS	51.652.510.600	0	51.652.510.600	40.683.127.284	22.171.500	40.705.298.784	79	10.947.211.816
		TRANSFERENCIAS								
	812	TRANSFERENC. CONSOLID. DE ENTIDADES DESENT. A LA ADMINIST. PUBLICA	40.000.000.000		40.000.000.000	40.000.000.000		40.000.000.000	100	
	841	BECAS	557.492.000		557.492.000	138.572.800	22.171.500	160.744.300	29	396.747.700
	845	INDEMNIZACIONES	340.968.600		340.968.600	178.854.484		178.854.484	52	162.114.116
	851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	754.050.000		754.050.000	365.700.000		365.700.000	48	388.350.000
	872	TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES	10.000.000.000		10.000.000.000					10.000.000.000
900	30	1 OTROS GASTOS	1.210.191.200	0	1.210.191.200	122.868.442	49.644.977	172.513.419	14	1.037.677.781
		OTROS GASTOS								
	910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	1.110.191.200		1.110.191.200	122.868.442	49.644.977	172.513.419	16	937.677.781
	920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000.000		100.000.000					100.000.000
TOTAL PROGRAMA REGULACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			110.243.620.211	0	110.243.620.211	69.045.200.505	2.346.343.365	71.391.543.870		38.852.076.341
TOTAL PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES			110.243.620.211	0	110.243.620.211	69.045.200.505	2.346.343.365	71.391.543.870	65	38.852.076.341

SR. MAXIMILIANO FERREIRA
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

LIC. JAVIER FERREIRA OVELAR
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE GALEANO ROBLEDO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LIC. NORMA ALVAREZ
AUDITOR INTERNO

DR. JORGE SEAL SASIAIN
PRESIDENTE