

## *PRESUPUESTO*

### *DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012*

La Proforma Presupuestaria de la Superintendencia de Telecomunicaciones para el ejercicio económico 2012, fue aprobada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, mediante Resolución TEL-641-18-CONATEL-2011, de 24 de agosto de 2011, por el valor de US\$ 41.128.620,00.

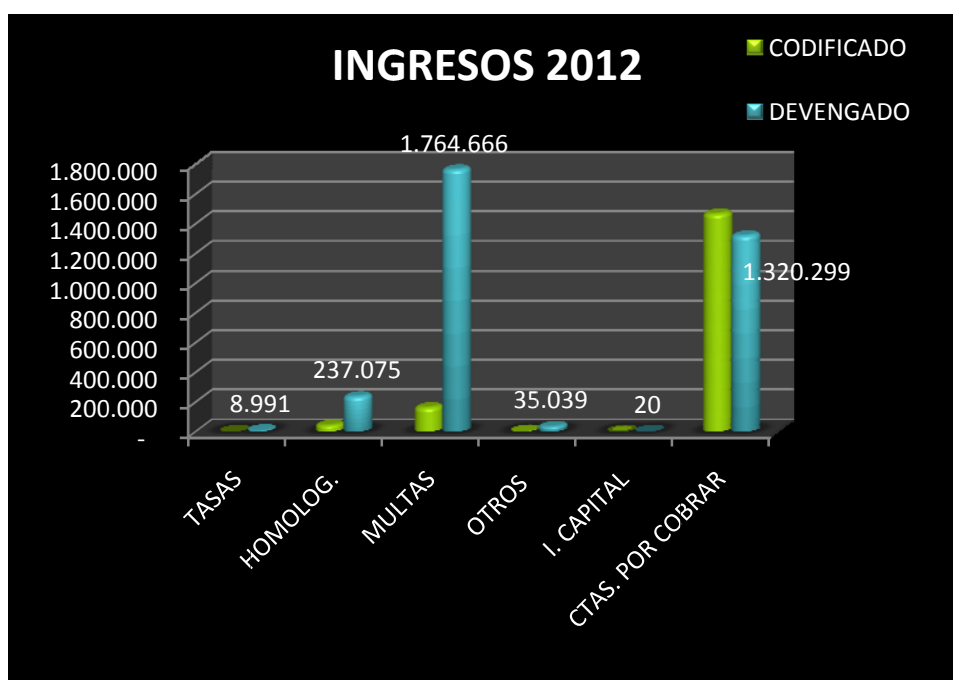
El 3 de enero de 2012, el Ministerio de Finanzas a través de la herramienta e-SIGEF, solamente habilitó el Presupuesto de Gastos por el valor de US\$ 18.223.739,80; sin embargo mediante varias modificaciones presupuestarias, el Ministerio de Finanzas ha procedido a restituir el monto de US\$ 11.851.904,94, registrando, en el 2012, un Presupuesto Codificado de Gastos de US\$ 30.075.644,74.

Mediante comunicaciones dirigidas al Ministerio de Finanzas, Nos. STL-2012-0007, 0011, 0019, 0022 y DFA-2012-0023 de 5, 9, 16, 20 de enero de 2012, respectivamente; y, oficio No. STL-0432, de 7 de agosto de 2012, se procedió a solicitar la restitución de los recursos con los justificativos respectivos.

### *1. INGRESOS*

Los ingresos registrados durante el año 2012, reflejan una cumplimiento del 200%

<b>INGRESOS</b>						
<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>			<b>US DÓLARES</b>		
	<b>ASIGNADO</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>RECAUDADO</b>	<b>%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.084.235</b>	<b>(872.730)</b>	<b>211.505</b>	<b>2.045.770</b>	<b>1.445.847</b>	<b>967,25%</b>
TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.000	(2.000)	-	8.991	8.991	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	772.582	(728.097)	44.485	237.075	237.075	
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	186.595	(23.070)	163.525	1.764.666	1.164.742	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	-	-	-	-	-	
OTROS INGRESOS	123.058	(119.563)	3.495	35.039	35.039	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.100</b>	<b>-</b>	<b>1.100</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1,82%</b>
Otros Valores	100	-	100	20	20	
Servidores Públicos	1.000	-	1.000	-	-	
<b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	<b>-</b>	<b>1.467.295</b>	<b>1.467.295</b>	<b>1.320.299</b>	<b>1.320.299</b>	<b>89,98%</b>
De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores Construcción de Obras	-	126.226	126.226	126.226	126.226	
De Cartas de Crédito por Devengar de Ejercicios Anteriores	-	66.300	66.300	66.300	66.300	
De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores Compra de Bienes y/o Servicios	-	1.274.769	1.274.769	1.127.773	1.127.773	
<b>TOTAL</b>	<b>1.085.335</b>	<b>594.565</b>	<b>1.679.900</b>	<b>3.366.089</b>	<b>2.766.166</b>	<b>200,37%</b>

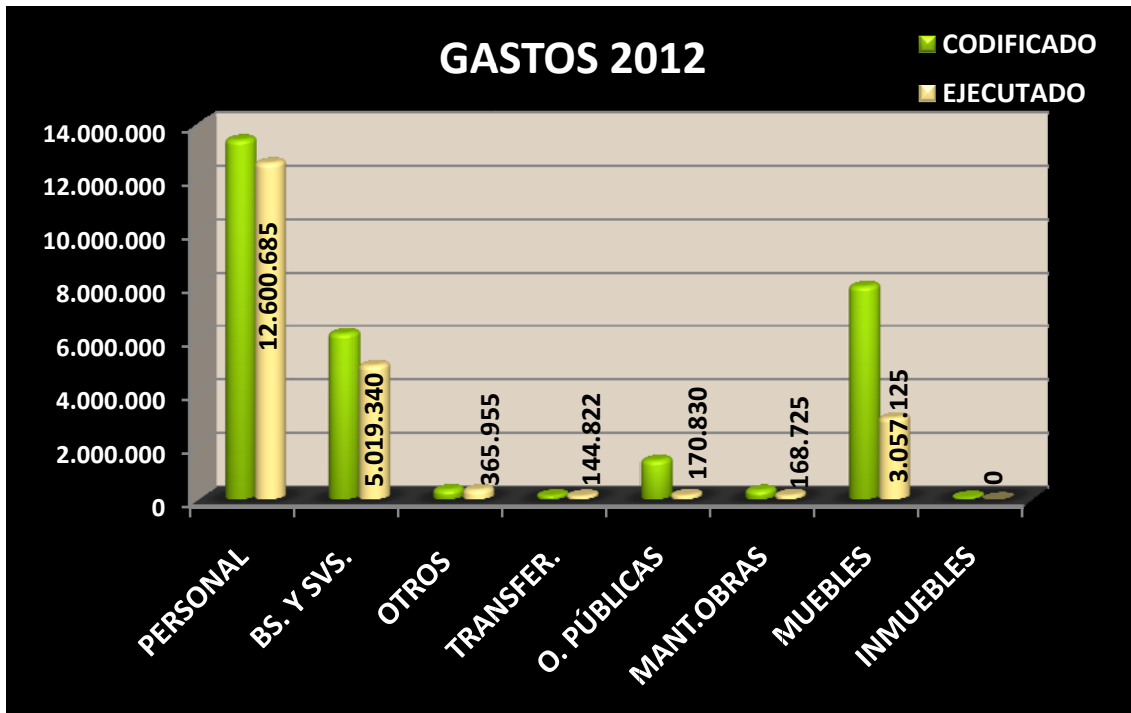


## 1. EGRESOS

La ejecución presupuestaria de Gastos en el 2012, tuvo el siguiente comportamiento, con un cumplimiento total del 72%, aproximadamente:

EGRESOS							
CONCEPTO	PRESUPUESTO			US DÓLARES		COMPOSICIÓN	
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	%	%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.138.405</b>	<b>3.058.880</b>	<b>20.197.285</b>	<b>18.130.802</b>	<b>18.118.625</b>	<b>89,77%</b>	<b>60,28%</b>
GASTOS EN PERSONAL	12.570.249	891.952	13.462.201	12.600.685	12.600.685		
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.000.000	2.210.627	6.210.627	5.019.340	5.007.163		
OTROS GASTOS CORRIENTES	470.331	-103.700	366.631	365.955	365.955		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	97.825	60.000	157.825	144.822	144.822		
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.035.335</b>	<b>774.814</b>	<b>1.810.149</b>	<b>339.555</b>	<b>339.555</b>	<b>18,76%</b>	<b>1,13%</b>
Obras públicas para telecomunicaciones	911.568	553.981	1.465.549	170.830	170.830		
Mantenimiento y Reparaciones	123.767	220.833	344.600	168.725	168.725		
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>50.000</b>	<b>8.018.211</b>	<b>8.068.211</b>	<b>3.057.125</b>	<b>3.057.125</b>	<b>37,89%</b>	<b>10,16%</b>
Bienes muebles	50.000	7.928.211	7.978.211	3.057.125	3.057.125		
Bienes inmuebles	0	90.000	90.000	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>18.223.740</b>	<b>11.851.905</b>	<b>30.075.645</b>	<b>21.527.482</b>	<b>21.515.305</b>	<b>71,58%</b>	<b>71,58%</b>

NOTA: EL GASTO TOTAL, INCLUYE FTE 998, ANTIGUOS AÑOS ANTERIORES



### *PLAN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 2012*

La ejecución del PAEEC al 31 de diciembre, fue del 25% aproximadamente, equivalente a US\$ 1.915.197.

<b>PLAN DE ADQUISICIONES DE EQUIPO ESPECIALIZADO Y CONSTRUCCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>					
CONCEPTO	PLAN 2012	COMPROM. US\$	EJECUTADO		COMPOSICIÓN %
			US\$	%	
EQUIPOS PARA EL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	1.205.804	685.082	427.684	35,47%	5,48%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES	1.227.318	1.176.747	44.582	3,63%	0,57%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	294.000	175.875	118.125	40,18%	1,51%
EQUIPOS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	562.102	352.783	186.575	33,19%	2,39%
DESARROLLO INFORMÁTICO	4.424.690	3.121.197	1.136.340	25,68%	14,56%
RED DE COMUNICACIONES	1.890	0	1.890	100,00%	0,02%
BIENES INMUEBLES	90.000	90.000	0	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.805.804</b>	<b>5.601.685</b>	<b>1.915.197</b>	<b>24,54%</b>	<b>24,54%</b>

