

**DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA ADMINISTRATIVA**

**RECURSOS FINANCIEROS - PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO AÑO 2009**

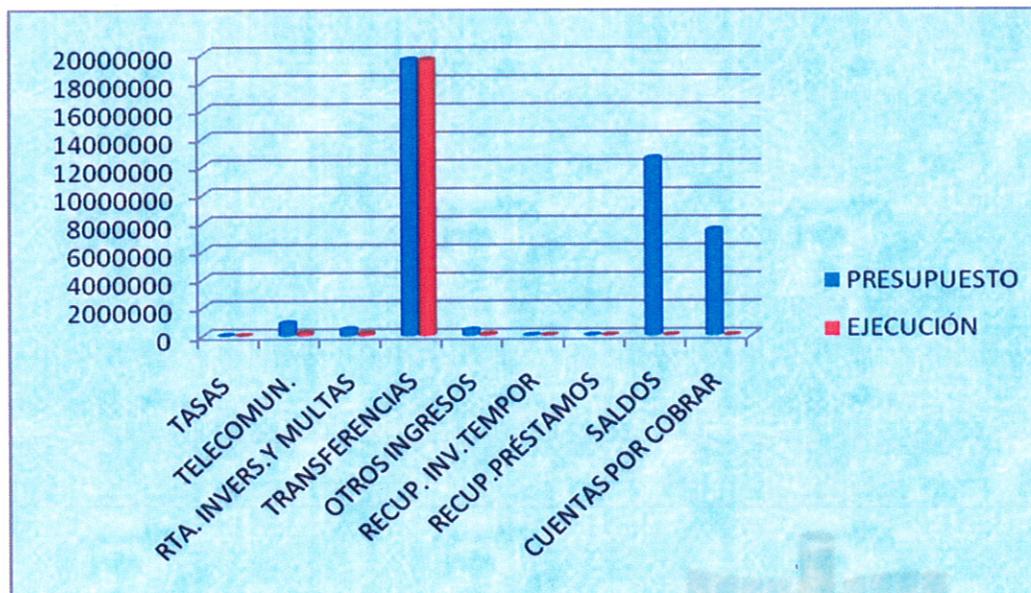
El Presupuesto codificado de la SUPERTEL al 31 de diciembre de 2009, ascendió a US\$ 41.443.790, que con respecto al inicial habilitado por el Ministerio de Finanzas de US\$ 33.943.790, tuvo una variación del 22,10%.

<b>2009</b>	<b>M.FINANZAS</b>	<b>REFORMAS</b>	<b>CODIFICADO</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>33.943.790</b>	<b>7.500.000</b>	<b>41.443.790</b>	<b>22,10%</b>

La ejecución presupuestaria correspondiente al año 2009, se detallan a continuación:

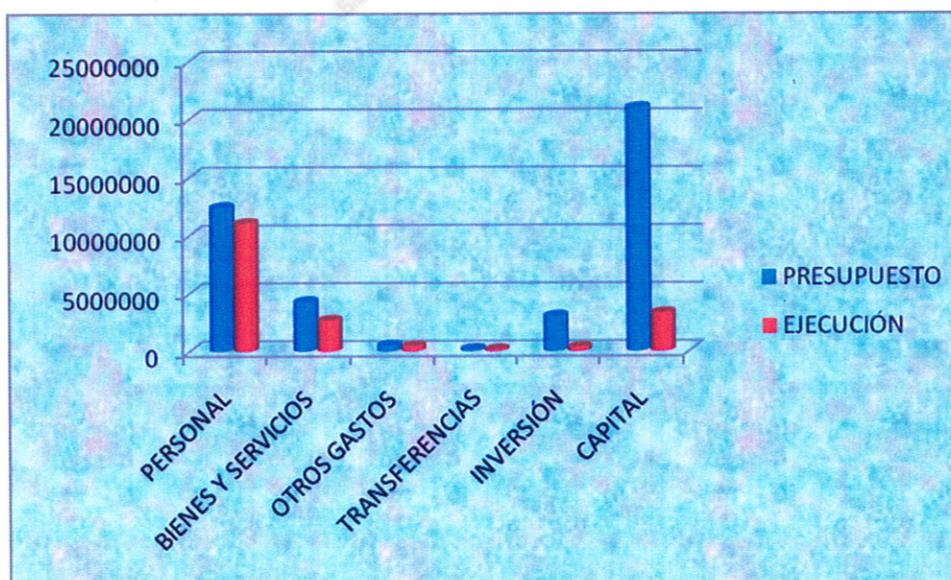
**INGRESOS 2009**

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2009</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	
		<b>US\$</b>	<b>%</b>
TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.000	2.750	28%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	900.000	201.936	22%
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	457.000	175.686	38%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.587.700	19.587.700	100%
OTROS INGRESOS	396.400	97.540	25%
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES TEMPORALES	100	20	
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.000	150	15%
SALDOS DISPONIBLES	12.589.090	0	0%
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7.502.500	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>41.443.790</b>	<b>20.065.782</b>	<b>48%</b>



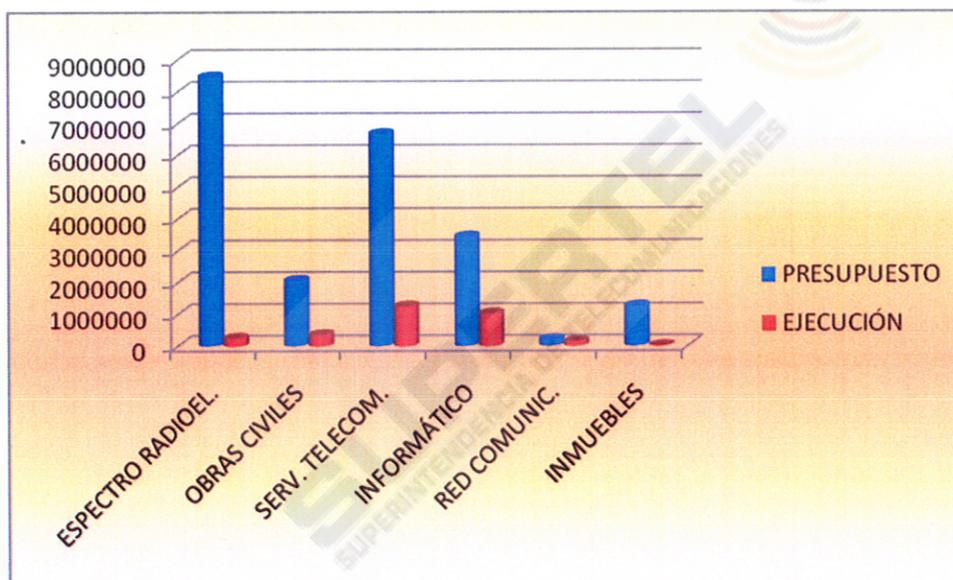
**EGRESOS 2009**

EGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
	2009	US\$	%
GASTOS EN PERSONAL	12.427.509	11.056.041	89%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.274.000	2.693.486	63%
OTROS GASTOS CORRIENTES	502.000	461.784	92%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	180.591	179.375	99%
GASTOS DE INVERSIÓN	3.039.090	351.929	12%
GASTOS DE CAPITAL	21.020.600	3.321.817	16%
<b>TOTAL</b>	<b>41.443.790</b>	<b>18.064.433</b>	<b>44%</b>



**PLAN DE INVERSIONES 2009**

PLAN DE INVERSIONES 2009			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2009	EJECUCIÓN	
		US\$	%
1. CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	8.479.745,00	247.871	3%
2. OBRAS CIVILES	2.065.021,00	351.929	17%
3. CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.677.858,00	1.247.670	19%
4. DESARROLLO INFORMÁTICO	3.445.461,00	1.016.499	30%
5. RED DE COMUNICACIONES	202.000,00	137.202	68%
6. BIENES INMUEBLES	1.256.090,00	0,00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>22.126.175,00</b>	<b>3.001.171</b>	<b>14%</b>



La Liquidación del Presupuesto de la Superintendencia de Telecomunicaciones por el ejercicio económico 2009, fue presentada a la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas, el 26 de enero de 2010, mediante oficio DFA-2010-0017.

## PRESUPUESTO AÑO 2010

- El Presupuesto de la Superintendencia de Telecomunicaciones para el ejercicio económico 2010, fue aprobado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones con 214-08-CONATEL-2009 de 19 de junio de 2009 y ratificado por el Ministerio de Finanzas en la herramienta e-SIGEF por US\$ 38.127.750.
- La ejecución al 25 de marzo de 2010, se detalla a continuación:

<b>INGRESOS AL 25 DE MARZO DE 2010</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO CODIFICADO</b>	<b>DEVENGADO ACUMULADO</b>	<b>SALDO POR DEVENGAR</b>	<b>EJECUCION %</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>25.820.000</b>	<b>601.037</b>	<b>25.218.963</b>	<b>2%</b>
TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.000	400	9.600	4%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	400.000	36.454	363.546	9%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	310.000 25.000.000	82.790 -	227.210 25.000.000	27% 0%
OTROS INGRESOS	100.000	481.393	(381.393)	481%
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12.854.024</b>	<b>546.274</b>	<b>12.307.750</b>	<b>4%</b>
SALDOS DISPONIBLES	6.207.750	-	6.207.750	0%
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	6.646.274	546.274	6.100.000	8%
<b>TOTAL</b>	<b>38.674.024</b>	<b>1.147.311</b>	<b>37.526.713</b>	<b>3%</b>



### EGRESOS AL 25 DE MARZO DE 2010

CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO POR DEVENGAR	EJECUCION %
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19.487.103</b>	<b>2.738.372</b>	<b>16.748.730</b>	<b>14%</b>
GASTOS EN PERSONAL	13.154.520	1.978.782	11.175.738	15%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.777.583	677.430	5.100.153	12%
OTROS GASTOS CORRIENTES	425.000	60.882	364.118	14%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	130.000	21.278	108.722	16%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.700.645</b>	<b>38.545</b>	<b>1.662.100</b>	<b>2%</b>
Obras de infraestructura	640.000	0	640.000	0%
Mantenimiento y Reparaciones	1.060.645	38.545	1.022.100	4%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>17.137.849</b>	<b>503.102</b>	<b>16.634.748</b>	<b>3%</b>
Bienes muebles	15.917.439	503.102	15.414.338	3%
Bienes inmuebles	1.220.410	0	1.220.410	0%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>348.427</b>	<b>323.102</b>	<b>25.325</b>	<b>93%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.674.024</b>	<b>3.603.120</b>	<b>35.070.903</b>	<b>9%</b>



MRM/  
PRS-2010-0197  
25/03/10

