

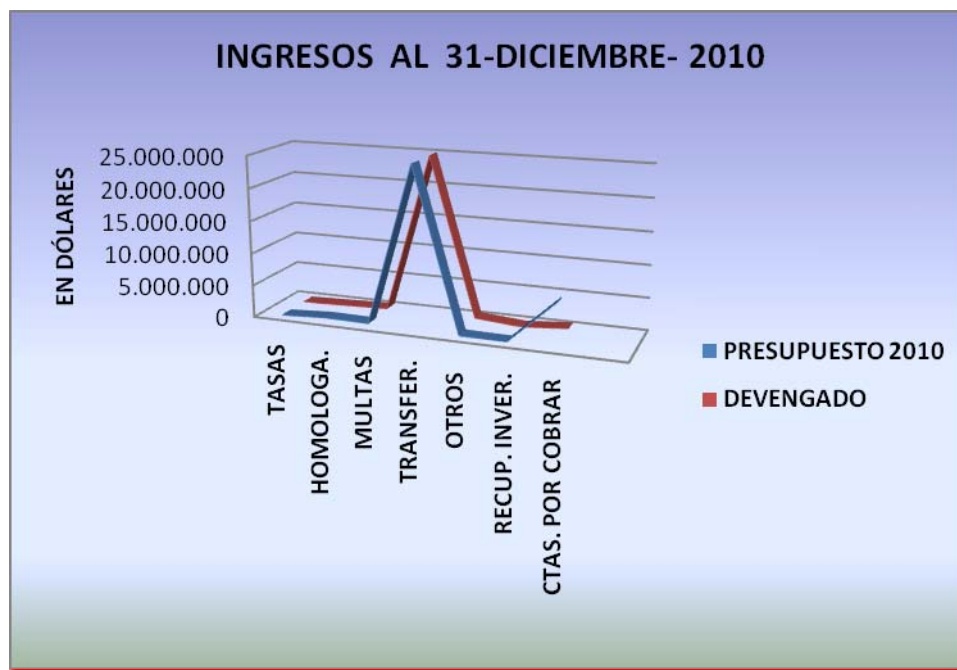
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO

PRESUPUESTO AÑO 2010

- El Presupuesto de la Superintendencia de Telecomunicaciones para el ejercicio económico 2010, fue aprobado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones con Resolución 214-08-CONATEL-2009 de 19 de junio de 2009 y ratificado por el Ministerio de Finanzas en la herramienta e-SIGEF, por el monto de US\$ 38.127.750.
- Durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, el Presupuesto 2010, tuvo una variación de US\$ 1.50%:

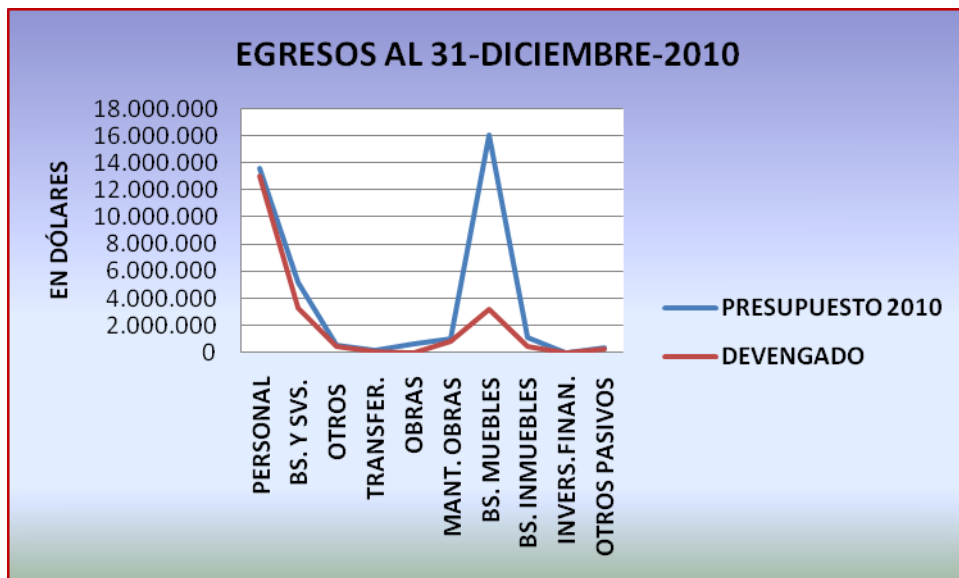
2010	APROBADO	REFORMAS	CODIFICADO	VARIACIÓN
PRESUPUESTO	38.127.750	571.174	38.698.924	1,50%

INGRESOS



INGRESOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO	EJECUCION %
INGRESOS CORRIENTES	25.818.900	26.248.254	102%
TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.000	2.620	26%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	400.000	217.918	54%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	308.900	466.987	151%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25.000.000	25.000.000	100%
OTROS INGRESOS	100.000	560.729	561%
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	1.100	20	2%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	12.878.924	571.174	4%
SALDOS DISPONIBLES	6.207.750	-	0%
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	6.671.174	571.174	9%
TOTAL	38.698.924	26.819.447	69,30%

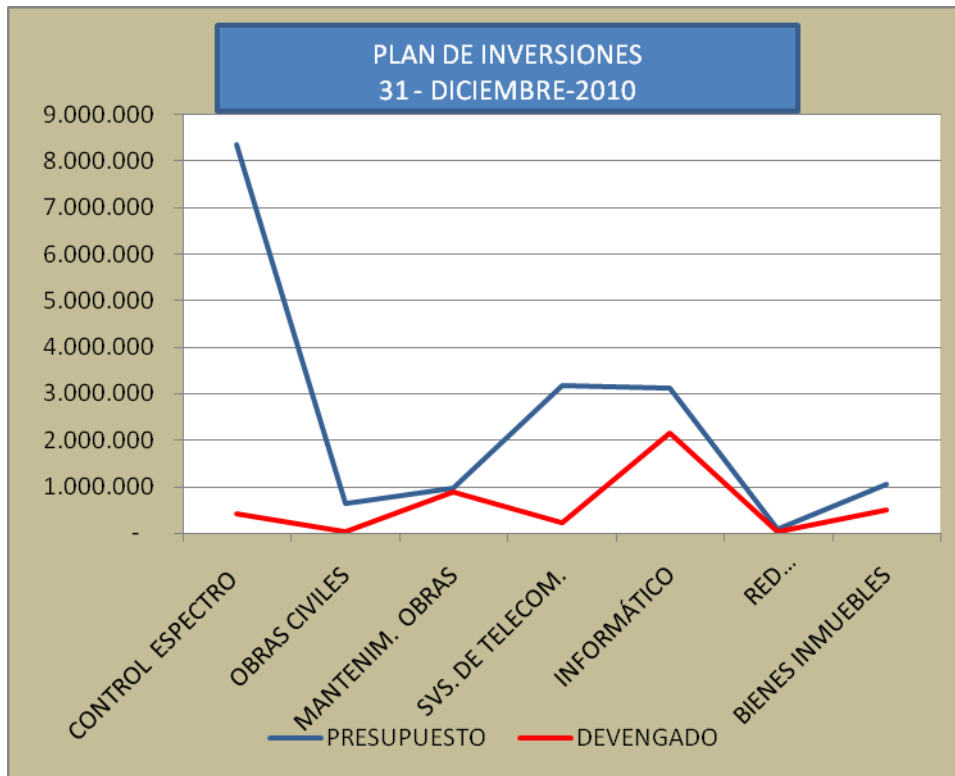
EGRESOS



EGRESOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO	EJECUCION %
GASTOS CORRIENTES	19.441.103	16.834.937	87%
GASTOS EN PERSONAL	13.557.757	13.000.051	96%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.181.583	3.257.763	63%
OTROS GASTOS CORRIENTES	525.000	470.331	90%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	176.763	106.792	60%
GASTOS DE INVERSIÓN	1.700.645	918.246	54%
Obras de infraestructura	640.000	43.248	7%
Mantenimiento y Reparaciones	1.060.645	874.998	82%
GASTOS DE CAPITAL	17.207.749	3.752.303	22%
Bienes muebles	16.047.339	3.248.112	20%
Bienes inmuebles	1.160.410	504.191	43%
INVERSIONES FINANCIERAS	1.000,00	0,00	0%
OTROS PASIVOS	348.427	325.766	93%
TOTAL	38.698.924	21.831.252	56,41%

PLAN DE INVERSIONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMISO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO	EJECUCION %
CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	8.365.500	7.712.823	429.807	5%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES	640.000	304.781	42.754	7%
MANTENIMIENTO Y REPARA. DE OBRAS	991.500	1.992	874.998	88%
CONTROL SERVICIOS DE TELECOMUNICA.	3.170.700	2.921.050	228.675	7%
DESARROLLO INFORMÁTICO	3.127.120	934.099	2.140.691	68%
RED DE COMUNICACIONES	96.000	16.000	37.542	39%
BIENES INMUEBLES	1.051.000	15.288	504.191	48%
TOTAL	17.441.820	11.906.033	4.258.656	24,42%



EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS COMPARATIVAS 2009- 2010

INGRESOS	CODIFICADO 2009		EJECUCIÓN		CODIFICADO 2010		EJECUCIÓN	
			US\$	%			US\$	%
TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.000		2.750	28%	10.000		2.620	26%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	900.000		201.936	22%	400.000		217.918	54%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	457.000		175.686	38%	308.900		466.987	151%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.587.700		19.587.700	100%	25.000.000		25.000.000	100%
OTROS INGRESOS	396.400		97.540	25%	100.000		560.729	561%
INGRESOS DE CAPITAL	1.100		20	20%	1.100		20	2%
SALDOS DISPONIBLES	12.589.090		0	0%	6.207.750		0	0%
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7.502.500		0	0%	6.671.174		571.174	9%
TOTAL	41.443.790		20.065.632	48%	38.698.924		26.819.447	69%

EGRESOS	CODIFICADO 2009	EJECUCIÓN		CODIFICADO 2010	EJECUCIÓN	
		US\$	%		US\$	%
GASTOS EN PERSONAL	12.427.509	11.056.041	89%	13.557.757	13.000.051	96%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.274.000	2.693.486	63%	5.181.583	3.257.763	63%
OTROS GASTOS CORRIENTES	502.000	461.784	92%	525.000	470.331	90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.591	179.375	99%	176.763	106.792	60%
GASTOS DE INVERSIÓN	3.039.090	351.929	12%	1.700.645	918.246	54%
GASTOS DE CAPITAL	21.020.600	3.321.817	16%	17.207.749	3.752.303	22%
INVERSIONES FINANCIERAS				1.000	0	0%
OTROS PASIVOS				348.427	325.766	93%
TOTAL	41.443.790	18.064.433	44%	38.698.924	21.831.252	56%

PLAN DE INVERSIONES	CODIFICADO 2009	EJECUCIÓN		CODIFICADO 2010	EJECUCIÓN	
		US\$	%		US\$	%
CONTROL ESPECTRO RADIOELÉCT	8.479.745	247.871	3%	8.365.500	429.807	5%
OBRAS CIVILES	2.065.021	351.929	17%	1.631.500	917.752	56%
CONTROL SERVICIOS DE TELECOMU.	6.677.858	1.247.670	19%	3.170.700	228.675	7%
DESARROLLO INFORMÁTICO	3.445.461	1.016.499	30%	3.127.120	2.140.691	68%
RED DE COMUNICACIONES	202.000	137.202	68%	96.000	37.542	39%
BIENES INMUEBLES	1.256.090	0	0%	1.051.000	504.191	48%
TOTAL	22.126.175	3.001.171	14%	17.441.820	4.258.657	24%

PRESUPUESTO/MRM/

PRS-2011
20/01/11