

Sección II: Conclusiones y acciones de mejora

5.1 Conclusiones

Se presentan y analizan las 5 sub partidas con mayor peso presupuestario versus su ejecución a la fecha, ya que estas son las que impactan significativamente el resultado presupuestario, se excluyen las relacionadas a la partida 0-Remuneraciones ya que históricamente presenta una ejecución razonable.

Consejo

La sub partida que tiene MAYOR peso en el presupuesto del centro funcional 100-Consejo es la de 1-04-02 Servicios Jurídicos, la cual presenta una ejecución a la fecha de apenas un 0.2% esto debido a que los pagos por servicios jurídicos se realizan por etapas en el proceso contencioso presentado por IBW por ¢129.8M; no obstante, aún no se ha dictado sentencia. Igualmente sucede con los ¢18.0M presupuestados para atender el proceso contencioso presentado por INFOCOM; los ¢289,415.0 ejecutados se refieren al pago por servicios de abogado por confección de acta notarial para la subasta del Espectro.

Cuenta	Descripción	Presupuesto Planeado	Presupuesto Pagado	%
1	1-04-02 Servicios jurídicos	147,831,153.0	289,415.0	0.2%
2	1-03-02 Publicidad y propaganda	127,660,000.0	0.0	0.0%
3	1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo	66,406,976.5	38,795,407.9	58.4%
4	1-07-01 Actividades de capacitación	22,223,636.0	9,141,881.8	41.1%
5	1-07-02 Actividades protocolarias y sociales	11,970,730.0	5,909,079.3	49.4%

Respecto a los ¢127.6M que es la subpartida 1-03-02 Publicidad y Propaganda con MENOR ejecución, el monto planeado para la realización de una campaña de imagen institucional que se realizaría en el año 2017 como parte de una de las estrategias del Plan de Comunicación Estratégica Institucional 2017-2018.

No obstante, durante las sesiones de trabajo con la Agencia Comunicación Corporativa-Ketchum en el II semestre de 2017 para la posterior aprobación del Plan de Comunicación Estratégica Institucional 2017-2018, los miembros del Consejo consideraron que no era conveniente realizar dicha campaña de imagen dada la coyuntura existente en 2017, específicamente por ser un año electoral y por la veda publicitaria por parte del TSE, ya que podría confundir a la ciudadanía y verse como logros institucionales, cuando su fin real era mostrar el accionar del órgano regulador.

Dirección General de Operaciones

La sub partida que tiene MAYOR peso en el presupuesto del centro funcional 500-Operaciones es la 1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo que presenta un 78.2% de ejecución a la fecha y a la vez muestra una sub ejecución porcentual de un 21.8%, los gastos más recurrentes son los relacionados con:

1. Costos por servicios brindados por Aresep a la Sutel por ₡230.9M.
2. Soporte técnico de TI, recepción en el primer piso y servicio de call center por ₡16.2M.
3. Servicio para la digitalización, indexación, foliación, correcciones, cierres y demás procesos que se deben realizar a toda la información que ingresa y se produce en la Sutel, así como la actualización diaria de expedientes tanto en soporte electrónico como en papel por ₡6.7M.
4. Contratación Plurianual para apoyar la central telefónica, recepción e indexación de información por ₡8.3M.
5. Contratación de un servicio de monitoreo de medios de comunicación sobre temas relacionados con la Sutel y los operadores que regula por ₡5.9M.
6. Servicio de garantías de Equipo de Cómputo de Telecomunicaciones ₡2.1M.
7. Renovación de garantía de conmutadores capa 3, en un contrato de servicio tipo Smart Net Total Care 8x5xNext Business Day por ₡1.8M.
8. Contratación Plurianual para la custodia externa de documentación por ₡698K.
9. Servicio de Fumigación de edificios ₡678K.
10. Servicio de localización de auto robado vía satelital por ₡459K.
11. Certificación anual SSL por ₡293K.

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos es la sub partida que presenta la MENOR ejecución presupuestaria con un 0.0% esto se debe a lo siguiente:

- a) TI-1 (2017) "Plataforma de interoperabilidad e integración digital para la tramitología en línea de los procesos institucionales" por ₡18,678,125.0, este dinero en primera instancia formaba parte del proyecto; sin embargo, cambió el modelo del proyecto (se pasó de un modelo de entregables anuales a un servicio administrado) y se realizó una modificación al POI⁸. En ese nuevo modelo, lo primero que debía realizarse es la adquisición e

⁸ Modificación al POI aprobada por el Consejo de Sutel mediante el acuerdo 007-026-2017 del 24 de marzo de 2017 y por la Junta Directiva de Aresep con acuerdo 01-18-2017 del 07 de abril de 2017.

instalación del licenciamiento (con la correspondiente capacitación) en 2017, lo que determinó que el recurso a utilizar inicialmente en el desarrollo era sólo para Regulación de las Telecomunicaciones, y se creó una diferencia entre lo planeado originalmente.

- b) TS-1 (2016) "Contratación de servicios profesionales para el desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades del Sistema Administrativo y Financiero (ERP) institucional" por ₡57,400,000.0, no se ejecutó el proyecto debido a atrasos análisis internos, sin embargo; se realizó la adjudicación en noviembre 2017 bajo el número de contratación 2017LA-000014-0014900001 "*Contratación de soporte, mantenimiento preventivo, sostenibilidad y atención e implementación de nuevas mejoras para el sistema vigente del ERP de SOIN para la Sutel*".
- c) TS-2 (2016) "2016CD-000076-SUTEL: Contratación de servicios profesionales para el desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades en los diversos módulos de la solución vigente de Gestión Documental llamado Laserfiche" por ₡1,640,000.0, el proyecto se ejecutó; no obstante, este dinero no se requirió.

Cuenta	Descripción	Presupuesto Planeado	Presupuesto Pagado	%
1	1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo	351,289,505.0	274,669,867.8	78.2%
2	1-01-01 Alquiler de edificios/ locales y terrenos	226,784,410.0	222,444,976.3	98.1%
3	1-01-03 Alquiler de equipo de cómputo	199,340,683.0	149,437,617.7	75.0%
4	5-99-03 Bienes intangibles	169,704,879.0	141,589,874.6	83.4%
5	1-04-05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	77,718,125.0	0.0	0.0%

Dirección General de Calidad

La sub partida que tiene mayor peso en el presupuesto del centro funcional 210-Calidad es 1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario que tiene una ejecución de un 30.1%, inferior en 69.9% puntos porcentuales al parámetro de medición establecido, la ejecución se debe a lo siguiente:

- a) Proyecto ordinario Q-4 (2014) titulado "*Arrendamiento operativo de un equipo para la medición de indicadores de calidad del servicio de telefonía móvil de voz y datos mediante la ejecución de pruebas de campo-Drive test*" el cual tiene costo total de U\$D 380,560.0, 4 cuotas de U\$D 95,140.0 c/u, el ejecutado en colones es de ₡218,355,814.0, se canceló tal como fue programado.
- b) Proyecto ordinario QO-8 (2017) titulado "*Medición nacional de la calidad de los servicios móviles*", para poder realizarlo Calidad arrienda una las móviles de Espectro (BFB-

673), el cual tiene un costo total de U\$D 176,837.6, se ejecutó a la fecha ¢101,572,345.9 por completo.

- c) Proyecto Q-2 (2017) titulado “*Sistema de Monitoreo de la Calidad del Servicio. Fase 2: Implementación*” por un costo de ¢740,000,000.0, no se ejecutó al cierre del periodo debido a que durante el último trimestre de 2017 la Dirección General de Calidad solicitó un mes de prórroga, producto de atrasos en las instalaciones de los servicios de Internet fijo por parte de los operadores ICE y Cabletica, un total de 57 días naturales secuenciales de atraso no imputables al contratista; aspecto informado al Consejo mediante oficio 08382-SUTEL-DGC-2017. La ampliación del plazo se realizó con la Resolución RCS-270-2017 del 25 de octubre del 2017.

La unidad de PPCI ya había realizado una advertencia sobre la vigilancia de los recursos del proyecto Q2 por tratarse del monto presupuestado más alto del POI 2017; así las cosas, mediante oficio 06353-SUTEL-DGO-2017 del 3 de agosto de 2017 se solicitó a DGC que “*refuerzen las acciones de seguimiento para todos estos casos e informen las desviaciones significativas que se presenten, así como aspectos relevantes que sean de su conocimiento que puedan afectar el desarrollo del proyecto*”.

En la respuesta de la DGC, con oficio 07173-SUTEL-DGC-2017 del 28 de agosto de 2017, se advertía el riesgo del atraso en el pago, el cual el director indica:

“(….) se identificó un riesgo que puede afectar la etapa de cierre de la Fase 2 de implementación, impactando la entrega del sistema para el mes de setiembre, lo cual podría dificultar la ejecución del presupuesto destinado a este proyecto para el presente año.”

Advertencia que se materializó con el retraso, producto de las cuadrillas de los operadores lo que derivó en el atraso en la recepción definitiva en diciembre pasado.

A pesar de las gestiones de la DGC por ejecutar el proyecto a tiempo, no fue posible realizar el pago ya que, de acuerdo a los términos del contrato, la erogación se ejecuta 3 meses después de la recepción definitiva.

Mediante el oficio 10326-SUTEL-DGC-2017 del 20 de diciembre de 2017 la Dirección realizó la “Recepción definitiva e inicio de operación del Arrendamiento operativo de

un sistema distribuido de medición de la calidad de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional”.

Si bien la meta de implementación del proyecto se alcanzó en su totalidad, las condiciones del contrato impidieron que la ejecución presupuestaria se concretara.

Las sub partidas que presentan la MENOR ejecución a la fecha son las siguientes:

- a) Indemnizaciones presenta un 0.0% de ejecución debido a que aún no se ha dado la ejecución de sentencia, derivado del proceso judicial presentado por la empresa Credit Card, aspecto comentado anteriormente.
- b) Publicidad y propaganda por ₡130.0M corresponde a la Campaña de empoderamiento del usuario, la cual debió de iniciar en setiembre, pero por inconvenientes no previstos se pautó a partir de octubre 2017, del cual se pagaron ₡25.5M, sin embargo; debido a la veda que emitió el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con respecto a las campañas de publicidad, en vista de las próximas elecciones presidenciales, se suspendió dicha campaña, aunado a esto el Consejo mediante acuerdo 003-003-2018 instruye a la Dirección General de calidad que, “[...] de no existir una segunda ronda electoral después del 4 de febrero del 2018, retome la campaña publicitaria[...]”.
- c) Servicios de ingeniería por ₡119,951,250.0 corresponden a dos proyectos:
 - i. Q-1 (2017) titulado “Adquisición de reportes sobre calidad de servicio con base en datos recopilados a través de herramientas colaborativas” por ₡90,000,000.0, fue adjudicado mediante contratación administrativa 2017LI-000001-SUTEL por un costo de U\$D145,000.0, del cual se pagó en colones ₡82,371,600.0, el proyecto se encuentra al 100.0% ejecutado.
 - ii. Pruebas técnicas de acceso, interoperabilidad y tasación a números portados y a destinos internacionales por ₡29,2951,250.0, el proceso de contratación se declaró como infructuoso.

Cuenta		Descripción	Presupuesto Planeado	Presupuesto Pagado	%
1	1-01-02	Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	1,063,387,895.2	319,928,159.9	30.1%
2	6-06-01	Indemnizaciones	632,039,097.0	0.0	0.0%
3	1-04-05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	218,159,745.0	59,371,786.0	27.2%
4	1-03-02	Publicidad y propaganda	130,000,000.0	25,545,022.7	19.7%
5	1-04-03	Servicios de ingeniería	119,951,250.0	82,371,600.0	68.7%

Dirección General de Mercados

La sub partida que tiene mayor peso en el presupuesto del centro funcional 400-Mercados es 1-04-04 Servicios de Ciencias Económicas que presenta un 39.0% de ejecución a la fecha, la composición de la cuenta es la siguiente:

- a) Módulo de la Enaho por ₡ 32,350,000.0 del cual a la fecha no se ha realizado pago alguno.
- b) Contratación de servicios profesionales en auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad, de la Dirección General de Mercados con base en la Norma INTE/ISO9001:2015 estimado en ₡2,000,000.0 pero se cancelaron ₡1,740,000.0.
- c) Proyecto M-2 (2016) titulado “*Desarrollo de una metodología para la medición del nivel de eficiencia en el mercado de las telecomunicaciones*”, por un total de ₡52,545,494.0, mediante la licitación abreviada 2016LA-000015-SUTEL se ejecutó el proyecto por ₡42,670,141.9.
- d) Proyecto M-6 (2017) nombrado “*Revisión técnica de la Guía Metodológica para la Imposición de Sanciones*” por un monto de ₡27,000,000.0, la DGM procedió a realizar el análisis de las dos ofertas presentadas con base en los aspectos que el cartel solicitó a nivel técnico y legal, y se concluyó que las mismas no se ajustan a los requisitos solicitados en el pliego cartelario por lo que se declara el proceso licitatorio infructuoso.

Con respecto a la sub partida 1-04-05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos que presenta un 34.6% de ejecución, ésta se encuentra conformada por dos proyectos POI, los cuales son:

- a) M-3 (2017) “*Plataforma digital para la consulta de los usuarios de indicadores del sector de telecomunicaciones (SIGTEL)*” por un monto de ₡44.8M, el equipo encargado se ha reunido en dos oportunidades con un proveedor de servicios, con el fin de estimar los

requerimientos necesarios para la ejecución del proyecto, el cual se estima realizar en el 2018.

- b) M-4 (2017) "Sistema de información de precios para los servicios de telecomunicaciones" por un monto de ₡54.9M, del cual se adjudicó mediante licitación abreviada 2017LA-000006- 0014900001 por un monto final de ₡43,810,000.0, de esta se cancelaron ₡35,048,000.0, el proyecto se encuentra en un 75.0% de ejecución, el dinero restante se contempló dentro de los compromisos 2017 a pagar en el 2018 en el Presupuesto Inicial 2018.

Cuenta	Descripción	Presupuesto Planeado	Presupuesto Pagado	%
1	1-04-04 Servicios en ciencias económicas y sociales	113,895,494.0	44,410,141.9	39.0%
2	5-99-03 Bienes intangibles	108,043,451.0	72,984,458.1	67.6%
3	1-04-05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	101,400,000.0	35,048,000.0	34.6%
4	1-03-01 Información	33,387,204.0	17,586,146.4	52.7%
5	1-07-01 Actividades de capacitación	27,798,486.0	10,453,587.1	37.6%

5.2 Acciones de mejora

1. Reforzar los controles respecto a la programación de pagos de las obligaciones ordinarias que impliquen pagos periódicos (Directores Generales).
2. Efectuar un análisis de la partida de remuneraciones para determinar posibles mejoras en el proceso de formulación (Planificación, Presupuesto y Control Interno).
3. Efectuar un análisis de las principales subpartidas de las partidas de Servicios, materiales y suministros y bienes duraderos, que permita establecer posibles mejoras en el proceso de formulación y (Planificación, Presupuesto y Control Interno).
4. Realizar la programación anual de los procesos de contratación para disminuir la concentración de adquisiciones en el segundo semestre del período (Proveeduría – Direcciones Generales).
5. Definir prioridades en la asignación de capital humano para la ejecución de proyectos POI y asignación de recursos financieros en la gestión ordinaria (Direcciones Generales).

6. Nombrar responsables administrativos – presupuestarios en cada Dirección para que refuercen la gestión propia y realicen actividades de control para la gestión de sus resultados (Direcciones Generales).

Anexos

1. Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017.
2. Composición del Superávit Específico por fuente de financiamiento al 31 de diciembre de 2017.
3. Liquidación de Ingresos: Canon de Regulación de las Telecomunicaciones
4. Liquidación de Egresos: Canon de Regulación
 - 4.1. Liquidación de Egresos: Programa 1-Administración
 - 4.2. Liquidación de Egresos: Programa 2-Regulación
5. Gastos reales según clasificación económica.
6. Certificación del superávit específico acumulado del canon de regulación de las telecomunicaciones al 31 de diciembre de 2017.
7. Conciliación del superávit presupuestario vs las cuentas líquidas de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
8. Oficio de remisión al Consejo del Informe de Liquidación Presupuestaria del Canon de Regulación de las Telecomunicaciones al 31 de diciembre de 2017.
9. Acuerdo de aprobación del Consejo del Informe de Liquidación Presupuestaria del Canon de Regulación de las Telecomunicaciones al 31 de diciembre de 2017.
10. Certificación de patrono al día emitido por la C.C.S.S
11. Detalle de parámetros de distribución de costos indirectos utilizados durante la ejecución presupuestaria en el periodo 2017.

Anexo N° 1

Liquidación Canon Regulación

Al 31 de diciembre de 2017.

Anexo Nº 1
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CANÓN DE REGULACIÓN
Al 31 de diciembre de 2017
(colones)

	PRESUPUESTO	REAL	DIFERENCIA (Presupuestado- Real)
INGRESOS			
INGRESOS CORRIENTES	6,223,943,539.0	6,248,407,568.9	(24,464,029.9)
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-
FINANCIAMIENTO	2,269,120,343.0	3,981,683,921.5	(1,712,563,578.5)
TOTAL DE INGRESOS	<u>8,493,063,882.0</u>	<u>10,230,091,490.4</u>	<u>-</u>
SUPERÁVIT DE INGRESOS			1,737,027,608.4
GASTOS			
GASTO CORRIENTE	8,185,375,889.0	4,829,393,086.3	3,355,982,802.7
GASTO DE CAPITAL	307,687,993.0	215,319,104.9	92,368,888.2
TOTAL DE GASTOS	<u>8,493,063,882.0</u>	<u>5,044,712,191.2</u>	<u>-</u>
SUPERÁVIT DE GASTOS			3,448,351,690.8
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO			<u>5,185,379,299.2</u>
SALDO TOTAL SUPERÁVIT ESPECÍFICO		<u>4,978,852,649.0</u>	
SUPERAVIT ACUMULADO AL PERIODO 2016	3,981,683,921.5		
AJUSTE SUPERÁVIT	-		
SUPERÁVIT DEL PERIODO	997,168,727.5		
DIFERENCIA ENTRE LOS DOS SALDOS			<u>206,526,650.20</u>

Fuente: Sutel.

Anexo N° 2

Composición del Superávit Específico
del canon de regulación

Al 31 de diciembre de 2017.

Anexo N° 2
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
COMPOSICIÓN DE SUPERAVIT POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Al 31 de diciembre de 2017
(colones)

	TOTAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
		Canon Regulación Telecomunicaciones	
INGRESOS			
INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
Presupuesto Ordinario de Ingresos Aprobado	8,493,063,882.0	8,493,063,882.0	
Presupuestos Extraordinarios Aprobados	-	-	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,493,063,882.0	8,493,063,882.0	
INGRESOS CORRIENTES			
Contribución Parafiscal De Fonatel	-	-	
Venta De Servicios	13,670.5	13,670.5	
Cáñones Por Regulación De Los Servicios Públicos	6,058,334,322.4	6,058,334,322.4	
Renta de La Propiedad (Concesiones)	-	-	
Renta De Activos Financieros	182,390,013.7	182,390,013.7	
Intereses Sobre Títulos Valores Del Gobierno Central	170,593,779.7	170,593,779.7	
Intereses Sobre Cuentas Corrientes Y Otros Depósitos En Bancos Estatales	5,915,701.7	5,915,701.7	
Intereses Por Tipo De Cambio	1,805,017.9	1,805,017.9	
Multas Y Sanciones	4,075,514.4	4,075,514.4	
Intereses Moratorios	4,023,289.5	4,023,289.5	
Transferencias Corrientes De Instituciones Públicas Financieras	-	-	
Transferencias Corrientes De Organismos Internacionales	-	-	
Otros Ingresos No Tributarios	3,646,272.7	3,646,272.7	
SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES	6,248,407,568.9	6,248,407,568.9	
INGRESOS DE CAPITAL			
Transferencias corrientes del Sector Público	-	-	
Transferencias de capital del Sector Externo	-	-	
SUBTOTAL INGRESOS DE CAPITAL	-	-	
SUPERÁVIT			
Superávit Específico 2016 Incorporado en 2017:	2,269,120,343.0	2,269,120,343.0	
Superávit Específico 2016 por incorporar en 2017:	1,712,563,578.5	1,712,563,578.5	
SUPERAVIT ACUMULADO 2016	3,981,683,921.5	3,981,683,921.5	
TOTAL SUPERÁVIT ACUMULADO 2016 MÁS AJUSTES	3,981,683,921.5	3,981,683,921.5	
TOTAL INGRESOS EFECTIVOS Y DE CAPITAL MAS SUPERÁVIT	10,230,091,490.4	10,230,091,490.4	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS POR RECAUDARSE	(1,737,027,608.4)	(1,737,027,608.4)	
EGRESOS			
Presupuesto Ordinario de Egresos Aprobado	-	-	
Presupuestos Extraordinarios Aprobados	8,493,063,882.0	8,493,063,882.0	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,493,063,882.0	8,493,063,882.0	
GASTOS CORRIENTES			
Remuneraciones	3,021,863,159.1	3,021,863,159.1	
Servicios	1,743,859,806.0	1,743,859,806.0	
Materiales y Suministros	19,784,169.0	19,784,169.0	
Transferencias Corrientes	43,885,952.2	43,885,952.2	
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES	4,829,393,086.3	4,829,393,086.3	
Bienes Duraderos	215,319,104.9	215,319,104.9	
Transferencias de Capital	-	-	
SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL	215,319,104.9	215,319,104.9	
TOTAL GASTOS INCURRIDOS	5,044,712,191.2	5,044,712,191.2	
EGRESOS POR EJECUTAR	-	-	
SUPERÁVIT ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	3,448,351,690.8	3,448,351,690.8	
(Ingresos Efectivos mas Superavit menos Gastos Incurridos)	5,185,379,299.2	5,185,379,299.2	

Fuente: Sutel.

Anexo N° 3: Liquidación de Ingresos: Canon de regulación de las telecomunicaciones

Anexo N° 3
 Superintendencia de Telecomunicaciones
 Ejecución Presupuestaria de Ingresos
 Fuente: Regulación
 Al 31 de diciembre de 2017
 colones

Cuenta	Descripción	TOTAL	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Presupuesto Aprobado	Ingresos Recaudados	Recaudación Comp.	% Comp.	Por Recaudar
1	8,493,063,882.0	0.0	8,493,063,882.0	0.0	8,230,091,490.4	10,230,091,490.4	120.5%	100.0%	1,688,099,548.7
1-3	Ingresos Corrientes	6,223,943,539.0	0.0	6,223,943,539.0	6,248,407,568.9	6,248,407,568.9	100.4%	61.1%	(24,464,029.9)
1-3-1	Ingresos No Tributarios	6,223,943,539.0	0.0	6,223,943,539.0	6,248,407,568.9	6,248,407,568.9	100.4%	61.1%	(24,464,029.9)
1-3-1-2	Venta De Bienes Y Servicios	6,060,256,149.0	0.0	6,060,256,149.0	6,058,347,993.0	6,058,347,993.0	100.0%	59.2%	1,908,156.1
1-3-1-2-03	Servicios Financieros Y De Seguros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	(13,670.5)
1-3-1-2-03-04	Servicios De Recaudación(Comision Ins)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	(13,670.5)
1-3-1-3	Derechos Administrativos	6,060,256,149.0	0.0	6,060,256,149.0	6,058,334,322.4	6,058,334,322.4	100.0%	59.2%	1,921,826.6
1-3-1-3-02	Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	6,060,256,149.0	0.0	6,060,256,149.0	6,058,334,322.4	6,058,334,322.4	100.0%	59.2%	1,921,826.6
1-3-1-3-02-01	Cáñones Por Regulación De Los Servicios Públicos	6,060,256,149.0	0.0	6,060,256,149.0	6,058,334,322.4	6,058,334,322.4	100.0%	59.2%	1,921,826.6
1-3-2	Ingresos De La Propiedad	163,687,390.0	0.0	163,687,390.0	182,390,013.7	182,390,013.7	111.4%	1.8%	(18,702,623.7)
1-3-2-3	Renta De Activos Financieros	163,687,390.0	0.0	163,687,390.0	182,390,013.7	182,390,013.7	111.4%	1.8%	(18,702,623.7)
1-3-2-3-01	Intereses Sobre Titulos Valores	157,185,649.0	0.0	157,185,649.0	176,509,481.4	176,509,481.4	112.3%	1.7%	(19,322,832.4)
1-3-2-3-01-01	Intereses Sobre Titulos Valores Del Gobierno Central	157,185,649.0	0.0	157,185,649.0	170,593,779.7	170,593,779.7	108.5%	1.7%	(13,408,130.7)
1-3-2-3-01-06	Intereses Sobre Titulos Valores De Instituciones Publicas Financieras	0.0	0.0	0.0	5,915,701.7	5,915,701.7	0.0%	0.1%	(5,915,701.7)
1-3-2-3-03	Otras Rentas De Activos Financieros	6,501,741.0	0.0	6,501,741.0	5,880,532.3	5,880,532.3	90.4%	0.1%	621,208.7
1-3-2-3-03-01	Intereses Sobre Cuentas Corrientes Y Otros Depósitos En Bancos Estatales	6,501,741.0	0.0	6,501,741.0	1,805,017.9	1,805,017.9	27.8%	0.0%	4,696,723.1
1-3-2-3-03-04	Diferencias Por Tipo De Cambio	0.0	0.0	0.0	4,075,514.4	4,075,514.4	0.0%	0.0%	(4,075,514.4)
1-3-3	Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	0.0	0.0	0.0	4,023,289.5	4,023,289.5	0.0%	0.0%	(4,023,289.5)
1-3-3-1	Multas Y Sanciones	0.0	0.0	0.0	4,023,289.5	4,023,289.5	0.0%	0.0%	(4,023,289.5)
1-3-3-1-04	Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.0	0.0	0.0	4,023,289.5	4,023,289.5	0.0%	0.0%	(4,023,289.5)
1-3-9	Otros Ingresos No Tributarios	0.0	0.0	0.0	3,646,272.7	3,646,272.7	0.0%	0.0%	(3,646,272.7)
1-3-9-1	Reintegros En Efectivo	0.0	0.0	0.0	694,412.0	694,412.0	0.0%	0.0%	(694,412.0)
1-3-9-9	Ingresos Varios No Especificados	0.0	0.0	0.0	2,951,860.7	2,951,860.7	0.0%	0.0%	(2,951,860.7)
1-3-9-9-09	Otros	0.0	0.0	0.0	2,951,860.7	2,951,860.7	0.0%	0.0%	(2,951,860.7)
3	SUPERÁVIT ORDINARIO	2,269,120,343.0	0.0	2,269,120,343.0	3,981,683,921.5	3,981,683,921.5	57.0%	38.9%	1,712,563,578.5
3-3	SUPERÁVIT EXTRAORDINARIO	2,269,120,343.0	0.0	2,269,120,343.0	3,981,683,921.5	3,981,683,921.5	57.0%	38.9%	1,712,563,578.5
	SUPERÁVIT SUPERÁVIT SALDO A DIC-16 % COMP. POR ASIGNAR	2,269,120,343.0	0.0	2,269,120,343.0	3,981,683,921.5	3,981,683,921.5	57.0%	38.9%	1,712,563,578.5
	Financiamiento Recursos De Vigencias Anteriores Superavít Específico	2,269,120,343.0	0.0	2,269,120,343.0	3,981,683,921.5	3,981,683,921.5	57.0%	38.9%	1,712,563,578.5

SIN REGULATEL
Fuente: Sutef

Anexo N° 4: Liquidación de Egresos: Canon de Regulación de las telecomunicaciones.

- Anexo N° 4.1: Liquidación de Egresos: Programa 1- Administración.
- Anexo N°4.2: Liquidación de Egresos: Programa 2- Regulación.

Cuenta	Descripción	TOTAL	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Presupuesto Modificaciones	Presupuesto Aprobado	Ejecución Egresos	% Ejecución	% Comp.	% Disponible
0	Remuneraciones	8,493,063,882.0	0.0	0.0	8,493,063,882.0	5,044,712,191.2	59.4%	100.0%	3,448,351,690.8	
0-01	Remuneraciones Básicas	3,683,309,010.0	0.0	(71,172,944.0)	3,612,136,086.0	3,021,863,159.1	83.7%	59.9%	590,272,926.9	
0-01-01	Sueldos para cargos fijos	2,229,921,198.0	0.0	(93,094,648.8)	2,136,826,549.2	1,861,086,722.2	87.1%	36.9%	275,739,127.0	
0-01-03	Servicios especiales	2,012,728,029.0	0.0	(43,579,502.0)	1,969,148,527.0	1,820,790,337.5	92.5%	36.1%	148,358,189.5	
0-01-05	Suplencias	76,735,776.0	0.0	9,257,256.0	85,993,032.0	38,164,584.7	44.4%	0.8%	47,828,447.3	
0-02	Remuneraciones Eventuales	140,457,393.0	0.0	(58,772,402.8)	81,684,990.2	2,131,800.0	2.6%	0.0%	79,553,180.2	
0-02-01	Tiempo extraordinario	51,219,677.0	0.0	9,842,107.0	61,061,784.0	26,665,826.3	43.7%	0.5%	34,395,957.7	
0-02-02	Recargo de funciones	5,762,182.0	0.0	10,145,721.0	15,907,903.0	7,457,411.7	46.9%	0.1%	8,450,431.4	
0-02-04	Compensación de vacaciones	20,350,726.0	0.0	(588,176.0)	19,762,550.0	6,001,424.3	30.4%	0.1%	13,761,125.7	
0-02-05	Dietas	12,750,542.0	0.0	(1,000,000.0)	11,750,542.0	0.0	0.0%	0.0%	11,750,542.0	
0-03	Incentivos Salariales	12,356,227.0	0.0	1,284,562.0	13,640,789.0	13,206,330.4	96.8%	0.3%	433,858.7	
0-03-01	Retribución por años servidos	574,993,857.0	0.0	11,541,421.8	586,535,278.8	468,055,684.0	79.8%	9.3%	118,479,594.9	
0-03-02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	111,728,758.0	0.0	0.0	111,728,758.0	86,731,803.2	77.6%	1.7%	24,996,954.8	
0-03-03	Decimotercer mes	32,233,807.0	0.0	0.0	32,233,807.0	26,145,199.0	81.1%	0.5%	6,088,608.0	
0-03-04	Salario escolar	203,579,734.0	0.0	12,122,938.8	215,702,672.8	171,979,795.9	79.7%	3.4%	43,722,873.3	
0-03-99	Otros incentivos salariales	174,050,499.0	0.0	(76,517.0)	173,973,982.0	157,373,702.6	90.5%	3.1%	16,600,279.4	
0-04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	53,401,059.0	0.0	(505,000.0)	52,896,059.0	25,825,179.7	48.8%	0.5%	27,070,879.3	
0-04-01	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	442,233,296.0	0.0	287,736.0	442,521,032.0	364,361,742.2	82.3%	7.2%	78,159,299.8	
0-04-02	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	203,579,734.0	0.0	12,122,938.8	215,702,672.8	201,214,694.9	82.3%	4.0%	43,162,591.1	
0-04-03	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	13,200,939.0	0.0	0.0	8,589.0	13,209,583.0	10,876,467.2	82.3%	2,333,115.8	
0-04-04	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	13,200,939.0	0.0	0.0	25,767.0	39,628,749.0	32,629,408.4	82.3%	6,999,340.6	
0-04-05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitaliza	13,200,939.0	0.0	0.0	85,892.0	132,095,831.0	108,764,704.5	82.3%	23,331,126.5	
0-05	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	384,940,982.0	0.0	250,460.0	385,191,442.0	301,633,184.4	78.3%	0.2%	83,498,257.6	
0-05-01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seg	134,122,098.0	0.0	0.0	87,266.0	134,209,364.0	110,518,825.7	82.3%	23,690,538.3	
0-05-02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	39,602,982.0	0.0	0.0	25,767.0	39,628,749.0	32,629,408.4	82.3%	6,999,340.6	
0-05-03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	79,205,963.0	0.0	0.0	51,535.0	79,257,498.0	65,258,824.1	82.3%	13,998,673.9	
0-05-05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	132,009,939.0	0.0	0.0	85,892.0	132,095,831.0	93,286,126.2	70.6%	2,333,115.8	
1	Servicios	3,756,331,353.0	0.0	79,464,724.0	3,835,796,077.0	1,743,859,806.0	45.5%	34.6%	2,091,935,271.0	
1-01	Alquileres	1,398,773,454.0	0.0	144,325,938.2	1,543,099,392.2	715,928,503.9	46.4%	14.2%	827,170,888.3	
1-01-01	Alquiler de edificios/ locales y terrenos	191,641,994.0	0.0	35,142,416.0	226,784,410.0	222,444,976.3	98.1%	4.4%	4,339,433.7	
1-01-02	Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	966,156,692.0	0.0	105,098,375.2	1,071,255,067.2	321,334,800.2	30.0%	6.4%	749,920,267.0	
1-01-03	Alquiler de equipo de cómputo	240,938,280.0	0.0	4,085,147.0	245,023,427.0	177,148,727.4	70.3%	3.4%	72,874,699.6	
1-01-99	Otros alquileres	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	
1-02	Servicios Básicos	36,488.0	0.0	0.0	36,488.0	26,725,893.0	23,876,304.4	89.3%	36,488.6	
1-02-01	Servicio de agua y alcantarillado	116,650,110.0	0.0	(4,807,297.0)	111,842,813.0	65,175,115.5	58.3%	1.3%	46,667,697.5	
1-02-02	Servicio de energía eléctrica	79,196.0	0.0	0.0	79,196.0	150,261.3	84.4%	0.0%	27,838.7	
1-02-03	Servicio de correo	89,726,921.0	0.0	(4,867,297.0)	84,859,624.0	41,128,684.8	48.5%	0.8%	43,730,939.2	
1-02-04	Servicios Comerciales y Financieros	348,401,963.0	0.0	20,311,035.0	368,712,998.0	73,619,696.7	20.0%	1.5%	295,093,301.3	
1-03	Información	42,723,456.0	0.0	21,351,263.0	64,074,717.0	24,756,604.4	38.6%	0.5%	39,318,114.6	
1-03-01	Publicidad y propaganda	260,000,000.0	0.0	(2,340,000.0)	257,660,000.0	25,545,022.9	9.9%	0.5%	232,114,977.3	
1-03-02	Impresión/ encuadernación y otros	6,565,273.0	0.0	3,799,772.0	10,365,045.0	6,720,898.1	64.8%	0.1%	3,644,147.0	
1-03-03	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	21,676,574.0	0.0	0.0	21,676,574.0	6,426,908.9	29.6%	0.1%	15,249,665.1	
1-03-04	Servicios de transferencia electrónica de información	17,436,660.0	0.0	(2,500,000.0)	14,936,660.0	10,170,262.7	68.1%	0.2%	4,756,397.3	
1-04	Servicios de Gestión y Apoyo	1,451,249,555.0	0.0	(1,272,539.0)	1,449,976,986.0	705,913,929.5	48.7%	14.0%	744,063,066.5	
1-04-02	Servicios jurídicos	160,206,153.0	0.0	0.0	160,206,153.0	8,209,415.0	5.1%	0.2%	151,986,738.0	
1-04-03	Servicios de ingeniería	151,111,250.0	0.0	0.0	151,111,250.0	93,298,215.5	61.7%	1.8%	57,813,034.5	
1-04-04	Servicios en ciencias económicas y sociales	213,980,228.0	0.0	38,846,665.0	252,826,893.0	147,807,167.0	58.5%	2.9%	105,019,726.0	

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario		Presupuesto Extraordinario		Modificaciones		Presupuesto Aprobado		Ejecución		% Ejecución	% Comp.	% Disponible				
		Presupuesto	Egresos	Presupuesto	Egresos	Presupuesto	Egresos	Presupuesto	Egresos	Presupuesto	Egresos							
1-04-05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	406,844,237.0	0.0	(2,365,225.5)	404,479,011.5	101,487,499.8	25.1%	2,0%	302,991,521.7	7,598,559.0	7,598,559.0	0.5%	0.5%	0.5%				
1-04-06	Servicios generales	35,962,252.0	0.0	(3,688,046.0)	32,284,206.0	24,685,607.0	76.4%	6.6%	118,643,447.2	53,289,943.9	53,289,943.9	0.8%	0.8%	0.8%				
1-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	483,145,415.0	0.0	(34,055,932.5)	449,089,482.5	330,446,035.3	73.6%	1.611,452.2	52.4%	0.0%	1,465,418.8	0.0%	0.0%	0.0%				
1-05	Gastos de Viaje y de Transporte	89,387,393.0	0.0	2,052,647.0	91,420,040.0	38,130,096.1	41.7%	9,254,987.8	96.0%	0.2%	38,874.2	0.2%	0.2%	0.2%				
1-05-01	Transporte dentro del país	2,874,871.0	0.0	200,000.0	3,074,871.0	12,976,355.8	35.5%	62,155,213.8	47.1%	1.2%	24,527,850.0	1.2%	1.2%	1.2%				
1-05-02	Viáticos dentro del país	7,142,862.0	0.0	2,500,000.0	9,642,862.0	12,344,402.0	33.5%	62,155,213.8	47.1%	69,730,767.2	60,701,800.9	60,701,800.9	0.3%	0.3%	0.3%			
1-05-03	Transporte en el exterior	36,872,252.0	0.0	0.0	0.0	41,830,055.0	14,919,254.1	48,392,629.2	44.4%	1.0%	26,910,800.9	23,534,317.2	23,534,317.2	0.3%	0.3%	0.3%		
1-05-04	Víaticos en el exterior	42,497,408.0	0.0	(667,353.0)	41,830,055.0	13,618,706.8	61.4%	60,701,800.9	61.4%	0.3%	26,910,800.9	23,534,317.2	23,534,317.2	0.3%	0.3%	0.3%		
1-06	Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	41,854,738.0	0.0	(5,344,065.0)	36,510,673.0	12,976,355.8	35.5%	62,155,213.8	47.1%	0.6%	24,561,107.0	24,561,107.0	24,561,107.0	0.6%	0.6%	0.6%		
1-06-01	Seguros	41,854,738.0	0.0	(5,344,065.0)	36,510,673.0	12,976,355.8	35.5%	62,155,213.8	47.1%	0.6%	24,561,107.0	24,561,107.0	24,561,107.0	0.6%	0.6%	0.6%		
1-07	Capacitación y Protocolo	106,831,210.0	0.0	25,034,580.0	131,865,790.0	62,155,213.8	47.1%	62,155,213.8	47.1%	0.6%	24,561,107.0	24,561,107.0	24,561,107.0	0.6%	0.6%	0.6%		
1-07-01	Actividades de capacitación	89,230,544.0	0.0	19,883,856.0	109,094,394.0	48,392,629.2	44.4%	1.0%	60,701,800.9	60,701,800.9	0.3%	26,910,800.9	23,534,317.2	23,534,317.2	0.3%	0.3%	0.3%	
1-07-02	Actividades protocolarias y sociales	17,000,000.0	0.0	5,170,730.0	22,170,730.0	13,618,706.8	61.4%	60,701,800.9	61.4%	0.3%	26,910,800.9	23,534,317.2	23,534,317.2	0.3%	0.3%	0.3%		
1-07-03	Gastos de representación institucional	600,666.0	0.0	0.0	600,666.0	123,877.8	20.6%	0.0%	476,788.2	0.0%	0.0%	476,788.2	476,788.2	476,788.2	0.0%	0.0%	0.0%	
1-08	Mantenimiento y Reparación	184,706,554.0	0.0	(92,494,337.2)	92,212,216.8	67,651,109.8	73.4%	1.3%	24,561,107.0	24,561,107.0	0.6%	24,561,107.0	24,561,107.0	24,561,107.0	0.6%	0.6%	0.6%	
1-08-01	Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	23,549,903.0	0.0	13,017,668.0	36,567,571.0	32,227,217.0	88.1%	0.6%	24,561,107.0	24,561,107.0	0.6%	24,561,107.0	24,561,107.0	24,561,107.0	0.6%	0.6%	0.6%	
1-08-02	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2,897,208.0	0.0	0.0	2,897,208.0	1,011,146.5	34.9%	0.0%	1,888,061.5	1,888,061.5	0.0%	1,888,061.5	1,888,061.5	1,888,061.5	0.0%	0.0%	0.0%	
1-08-03	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	6,011,339.0	0.0	0.0	6,011,339.0	4,955,375.5	82.4%	0.1%	1,055,963.5	1,055,963.5	0.0%	1,055,963.5	1,055,963.5	1,055,963.5	0.0%	0.0%	0.0%	
1-08-04	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	25,248,104.0	0.0	21,442,192.0	46,690,296.0	29,437,012.7	63.0%	0.6%	17,253,283.3	17,253,283.3	0.0%	17,253,283.3	17,253,283.3	17,253,283.3	0.0%	0.0%	0.0%	
1-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	127,000,000.0	0.0	(126,954,197.2)	45,802.8	20,358.0	44.4%	0.0%	25,444.8	25,444.8	0.0%	25,444.8	25,444.8	25,444.8	0.0%	0.0%	0.0%	
1-09	Impuestos	12,299,583.0	0.0	(7,142,488.0)	5,157,095.0	2,329,785.0	45.2%	0.0%	2,827,310.0	2,827,310.0	0.0%	2,827,310.0	2,827,310.0	2,827,310.0	0.0%	0.0%	0.0%	
1-09-99	Otros impuestos	12,299,583.0	0.0	(7,142,488.0)	5,157,095.0	2,329,785.0	45.2%	0.0%	2,827,310.0	2,827,310.0	0.0%	2,827,310.0	2,827,310.0	2,827,310.0	0.0%	0.0%	0.0%	
1-99	Servicios Diversos	6,176,813.0	0.0	(1,178,750.0)	4,998,063.0	0.0	0.0%	4,998,063.0	0.0%	0.0%	4,998,063.0	4,998,063.0	4,998,063.0	0.0%	0.0%	0.0%		
1-99-05	Deductibles	6,176,813.0	0.0	(20,000.0)	37,492.0	32,800.0	87.5%	0.0%	4,692.0	4,692.0	0.0%	4,692.0	4,692.0	4,692.0	0.0%	0.0%	0.0%	
2	Materiales y Suministros	42,037,197.0	0.0	6,419,021.0	48,456,218.0	19,784,169.0	40.8%	0.4%	28,672,049.0	28,672,049.0	0.0%	28,672,049.0	28,672,049.0	28,672,049.0	0.0%	0.0%	0.0%	
2-01	Productos Químicos y Comexos	8,523,741.0	0.0	2,663,900.0	11,157,641.0	6,051,664.7	54.2%	0.1%	5,105,976.3	5,105,976.3	0.0%	5,105,976.3	5,105,976.3	5,105,976.3	0.0%	0.0%	0.0%	
2-01-01	Combustibles y lubricantes	8,404,682.0	0.0	2,663,900.0	11,157,641.0	6,018,864.7	54.4%	0.1%	5,039,717.3	5,039,717.3	0.0%	5,039,717.3	5,039,717.3	5,039,717.3	0.0%	0.0%	0.0%	
2-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	57,492.0	0.0	(20,000.0)	37,492.0	32,800.0	87.5%	0.0%	4,692.0	4,692.0	0.0%	4,692.0	4,692.0	4,692.0	0.0%	0.0%	0.0%	
2-01-04	Tintas/ pinturas y diluyentes	61,567.0	0.0	0.0	61,567.0	0.0	0.0%	0.0%	61,567.0	0.0	0.0%	61,567.0	61,567.0	61,567.0	0.0%	0.0%	0.0%	
2-02	Alimentos y Productos Agropecuarios	13,803,733.0	0.0	2,765,000.0	16,568,733.0	5,412,988.5	32.7%	0.1%	11,155,794.5	11,155,794.5	0.0%	11,155,794.5	11,155,794.5	11,155,794.5	0.0%	0.0%	0.0%	
2-02-02	Alimentos y Bebidas	13,803,733.0	0.0	2,765,000.0	16,568,733.0	5,412,988.5	32.7%	0.1%	11,155,794.5	11,155,794.5	0.0%	11,155,794.5	11,155,794.5	11,155,794.5	0.0%	0.0%	0.0%	
2-03	Materialas y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	502,800.0	0.0	(258,300.0)	244,500.0	186,541.7	76.3%	0.0%	57,958.3	57,958.3	0.0%	57,958.3	57,958.3	57,958.3	0.0%	0.0%	0.0%	
2-03-04	Materialas y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	502,800.0	0.0	(258,300.0)	244,500.0	186,541.7	76.3%	0.0%	57,958.3	57,958.3	0.0%	57,958.3	57,958.3	57,958.3	0.0%	0.0%	0.0%	
2-04	Herramientas/ Repuestos y accesorios	6,343,422.0	0.0	(639,200.0)	5,704,222.0	2,055,593.8	36.0%	0.0%	3,648,628.2	3,648,628.2	0.0%	3,648,628.2	3,648,628.2	3,648,628.2	0.0%	0.0%	0.0%	
2-04-01	Herramientas e instrumentos	3,660,702.0	0.0	40,000.0	40,000.0	0.0	0.0%	40,000.0	0.0	0.0%	40,000.0	40,000.0	40,000.0	0.0%	0.0%	0.0%		
2-04-02	Repuestos y accesorios	6,343,422.0	0.0	(679,200.0)	5,664,222.0	2,055,593.8	36.3%	0.0%	3,608,628.2	3,608,628.2	0.0%	3,608,628.2	3,608,628.2	3,608,628.2	0.0%	0.0%	0.0%	
2-09	Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	12,863,451.0	0.0	1,917,621.0	14,781,072.0	6,077,380.2	41.1%	0.1%	8,703,691.8	8,703,691.8	0.0%	8,703,691.8	8,703,691.8	8,703,691.8	0.0%	0.0%	0.0%	
2-09-04	Textiles y vestuario	4,248,435.0	0.0	2,655,184.0	2,355,184.0	409,216.2	17.4%	0.0%	3,333,820.6	3,333,820.6	0.0%	3,333,820.6	3,333,820.6	3,333,820.6	0.0%	0.0%	0.0%	
2-99	Útiles y materiales médicos/ hospitalario y de investigación	31,379.0	0.0	0.0	31,379.0	0.0	0.0%	0.0%	31,379.0	0.0	0.0%	31,379.0	31,379.0	31,379.0	0.0%	0.0%	0.0%	
2-99-02	Productos de papel/ cartón e impresos	3,660,702.0	0.0	1,163,036.0	4,823,738.0	3,400,963.8	70.5%	0.1%	1,422,774.2	1,422,774.2	0.0%	1,422,774.2	1,422,774.2	1,422,774.2	0.0%	0.0%	0.0%	
2-99-03	Textiles y vestuario	237,232.0	0.0	0.0	0.0	237,232.0	115,279.4	48.6%	0.0%	121,952.6	121,952.6	0.0%	121,952.6	121,952.6	121,952.6	0.0%	0.0%	0.0%
2-99-04	Útiles y materiales de limpieza	4,248,435.0	0.0	679,200.0	4,927,635.0	1,603,814.4	32.5%	0.0%	3,333,820.6	3,333,820.6	0.0%	3,333,820.6	3,333,820.6	3,333,820.6	0.0%	0.0%	0.0%	
2-99-05	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	751,742.0	0.0	(434,600.0)	317,142.0	59,551.7	18.8%	0.0%	26,641,564.8	26,641,564.8	0.0%	26,641,564.8	26,641,564.8	26,641,564.8	0.0%	0.0%	0.0%	
2-99-06	Otros útiles/ materiales de cocina y comedor	497,247.0	0.0	130,785.0	628,032.0	34,461.6	5.5%	0.0%	219,500.0	219,500.0	0.0%	219,500.0	219,500.0	219,500.0	0.0%	0.0%	0.0%	
2-99-07	Otros útiles/ materiales y suministros diversos	781,530.0	0.0	679,200.0	1,460,730.0	454,093.2	31.1%	0.0%	123,690.5	123,690.5	0.0%	123,690.5	123,690.5	123,690.5	0.0%	0.0%	0.0%	
2-99-08	Bienes Duraderos	332,023,175.0	0.0	(24,335,182.0)	307,687,993.0	27,272,653.0	631,098.2	2.3%	0.0%	92,368,888.2	92,368,888.2	0.0%	92,368,888.2	92,368,888.2	92,368,888.2	0.0%	0.0%	0.0%
5	Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	25,638,045.0	0.0	0.0	219,500.0	219,500.0	0.0	0.0%	219,500.0	0.0	0.0%	219,500.0	219,500.0	219,500.0	0.0%	0.0%	0.0%	
5-01	Maquinaria y equipo para la producción	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	
5-01-01	Equipo de comunicación	200,900.0	0.0															

Anexo N°4
 Superintendencia de Telecomunicaciones
 Ejecución Presupuestaria de Egresos
 Fuente: Regulación
 Al 31 de diciembre de 2017
 colones

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones	Presupuesto Aprobado	Ejecución Egresos	% Ejecución	% Comp.	% Disponible
5-01-06	Equipo sanitario/ de laboratorio e investigación	4,501,800.0	0.0	(4,464,900.0)	36,900.0	17,642.5	47.8%	0.0%	19,257.5
5-01-07	Equipo y mobiliario educacional/ deportivo y recreativo	1,043,580.0	0.0	0.0	1,043,680.0	0.0	0.0%	0.0%	1,043,680.0
5-01-99	Maquinaria/ equipo y mobiliario diverso	3,647,900.0	0.0	(156,700.0)	3,491,200.0	125,105.0	3.6%	0.0%	3,366,095.0
5-99	Bienes Duraderos Diversos	306,385,130.0	0.0	(25,969,800.0)	280,415,330.0	214,688,006.7	76.6%	4.3%	65,727,323.3
6	Bienes intangibles	306,385,130.0	0.0	(25,869,800.0)	280,415,330.0	214,688,006.7	76.6%	4.3%	65,727,323.3
6-02	Transferencias Corrientes	679,363,147.0	0.0	9,624,361.0	688,987,508.0	43,885,952.2	6.4%	0.9%	645,101,555.8
6-02-01	Transferencias Corrientes a personas	7,586,308.0	0.0	(2,023,712.0)	5,563,096.0	1,270,018.8	22.8%	0.0%	4,293,077.3
6-02-99	Becas a funcionarios	6,591,912.0	0.0	(2,061,312.0)	4,530,600.0	352,578.8	7.8%	0.0%	4,178,021.3
6-03	Otras transferencias a personas	994,986.0	0.0	37,600.0	1,032,496.0	917,440.0	88.9%	0.0%	115,056.0
6-03-01	Prestaciones	27,417,682.0	0.0	15,019,200.0	42,436,882.0	34,692,751.0	81.8%	0.7%	7,744,131.0
6-03-99	Prestaciones legales	14,184,855.0	0.0	6,708,806.0	20,893,661.0	17,812,839.4	85.3%	0.4%	3,080,821.6
6-06	Otras prestaciones	13,232,827.0	0.0	8,310,394.0	21,543,221.0	16,879,911.6	78.4%	0.3%	4,663,309.4
6-06-01	Otras transferencias corrientes al sector privado	632,039,097.0	0.0	3,428,873.0	635,467,970.0	3,428,872.5	0.5%	0.1%	632,039,097.6
6-07	Indemnizaciones	632,039,097.0	0.0	3,428,873.0	635,467,970.0	3,428,872.5	0.5%	0.1%	632,039,097.6
6-07-01	Transferencias corrientes al sector externo	12,319,560.0	0.0	(6,800,000.0)	5,519,560.0	4,494,310.0	81.4%	0.1%	1,025,250.0
	Transferencias corrientes a organismos internacionales	12,319,560.0	0.0	(6,800,000.0)	5,519,560.0	4,494,310.0	81.4%	0.1%	1,025,250.0

Fuente: Sutel

SIN REGULATEL

Cuenta	Descripción	TOTAL	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones	Presupuesto Aprobado	Ejecución Egresos	% Ejecución	% Comp.	% Disponible
3,558,217,784.0	0.0	78,740,311.0	3,636,958,095.0	2,487,142,477.5	68.4%	100.0%	1,149,814,617.5			
0	Remuneraciones									
0-01	Remuneraciones Básicas	1,707,548,068.0	0.0	(60,709,120.0)	1,646,838,948.0	1,356,632,592.2	82.4%	54.5%	290,206,355.8	
0-01-01	Sueldos para cargos fijos	1,082,090,364.0	0.0	(83,038,988.8)	999,051,395.2	986,378,242.4	86.9%	34.9%	130,673,152.8	
0-01-03	Servicios especiales	950,848,431.0	0.0	(51,579,502.0)	899,268,929.0	830,123,657.7	92.3%	33.4%	69,055,271.3	
0-01-05	Suplencias	59,419,764.0	0.0	10,257,256.0	69,677,020	38,164,546.7	54.8%	1.5%	31,512,435.3	
0-02	Remuneraciones Eventuales	71,822,169.0	0.0	(41,716,722.8)	30,105,446.2	0.0	0.0%	0.0%	30,105,446.2	
0-02-01	Tiempo extraordinario	25,155,874.0	0.0	2,491,808.0	27,647,982.0	20,687,554.0	74.8%	0.8%	6,960,128.0	
0-02-02	Recargo de funciones	2,160,818.0	0.0	2,795,422.0	4,966,240.0	2,811,689.3	56.7%	0.1%	2,144,450.7	
0-02-04	Compensación de vacaciones	6,328,542.0	0.0	(588,176.0)	5,740,366.0	4,668,934.3	81.3%	0.2%	1,071,431.7	
0-02-05	Dietas	4,310,287.0	0.0	(1,000,000.0)	3,310,287.0	0.0	0.0%	0.0%	3,310,287.0	
0-03	Incentivos Salariales	12,356,227.0	0.0	1,284,562.0	13,640,789.0	13,206,930.4	96.8%	0.5%	433,858.7	
0-03-01	Retribución por años servidos	218,044,958.0	0.0	19,299,844.8	237,344,802.8	168,556,180.3	71.4%	6.8%	67,788,842.6	
0-03-02	Restricción al ejercicio liberar de la profesión	31,702,438.0	0.0	0.0	31,702,438.0	16,666,708.7	52.6%	0.7%	15,035,729.3	
0-03-03	Decimocuarto mes	5,884,240.0	0.0	0.0	5,884,340.0	2,090,189.0	35.9%	0.1%	3,794,151.0	
0-03-04	Salario escolar	92,836,444.0	0.0	12,122,938.8	104,959,382.8	73,666,380.0	70.2%	3.0%	31,293,002.8	
0-03-99	Otros incentivos salariales	73,374,805.0	0.0	7,681,906.0	81,056,711.0	72,326,787.3	89.2%	2.9%	8,729,923.7	
0-04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	14,246,931.0	0.0	(505,000.0)	13,741,931.0	4,806,065.3	35.9%	0.2%	8,935,336.6	
0-04-01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	204,366,505.0	0.0	207,736.0	204,654,241.0	163,584,160.0	79.9%	6.6%	41,070,081.1	
0-04-02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	112,859,114.0	0.0	158,899.0	113,008,013.0	90,337,523.5	79.9%	3.6%	22,680,489.6	
0-04-03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6,100,493.0	0.0	8,589.0	6,109,082.0	4,883,106.3	79.9%	0.2%	1,225,975.7	
0-04-04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	18,301,478.0	0.0	25,767.0	18,327,245.0	14,649,325.9	79.9%	0.6%	3,677,919.1	
0-04-05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,100,493.0	0.0	85,892.0	61,050,819.0	48,831,088.0	79.9%	2.0%	12,259,721.0	
0-05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	177,890,367.0	0.0	250,480.0	178,140,827.0	134,426,475.6	75.5%	5.4%	43,714,351.4	
0-05-01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	61,981,006.0	0.0	87,266.0	62,068,272.0	49,619,074.9	79.9%	2.0%	12,449,197.1	
0-05-02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	18,301,478.0	0.0	25,767.0	18,327,245.0	14,649,325.9	79.9%	0.6%	3,677,919.1	
0-05-03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	36,602,056.0	0.0	51,555.0	36,654,491.0	29,289,658.9	79.9%	1.2%	7,355,322.1	
0-05-05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	61,004,927.0	0.0	85,892.0	61,050,819.0	40,859,415.9	66.9%	1.6%	20,231,403.1	
1	Servicios									
1-01	Alquileres	322,421,943.0	0.0	111,606,810.0	434,028,753.0	373,289,234.2	86.0%	2.0%	60,739,518.8	
1-01-01	Alquiler de edificios/ locales y terrenos	12,975,692.0	0.0	(10,109,520.0)	7,867,172.0	1,406,840.3	17.9%	0.1%	6,460,331.8	
1-01-02	Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	196,507,080.0	0.0	2,833,603.0	199,340,683.0	149,437,617.7	75.0%	6.0%	49,903,065.3	
1-01-03	Alquiler de equipo de cómputo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	
1-01-04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	36,488.0	0.0	0.0	36,488.0	0.0	0.0%	0.0%	36,488.0	
1-01-99	Otros alquileres	86,167,110.0	0.0	(4,807,297.0)	81,359,813.0	37,201,096.9	45.7%	1.5%	44,158,716.1	
1-02	Servicios Básicos	118,100.0	0.0	60,000.0	178,100.0	150,281.3	84.4%	0.0%	27,838.7	
1-02-01	Servicio de agua y alcantarillado	26,725,893.0	0.0	0.0	26,725,893.0	23,876,304.4	89.3%	1.0%	2,849,588.6	
1-02-02	Servicio de energía eléctrica	79,196.0	0.0	0.0	79,196.0	19,865.0	25.1%	0.0%	59,331.0	
1-02-03	Servicio de correo	59,243,921.0	0.0	(4,867,297.0)	54,376,624.0	13,154,666.2	24.2%	0.5%	41,221,157.8	
1-03	Servicios de telecomunicaciones	175,956,294.0	0.0	2,696,935.0	178,622,329.0	24,321,295.3	13.6%	1.0%	154,331,033.7	
1-03-01	Información	10,290,865.0	0.0	(1,363,737.0)	8,927,128.0	2,956,482.6	33.1%	0.0%	5,963,645.4	
1-03-02	Publicidad y propaganda	130,000,000.0	0.0	(2,340,000.0)	127,660,000.0	0.0	0.0%	0.0%	127,660,000.0	
1-03-03	Impresión/ encuadernación y otros	6,476,285.0	0.0	2,199,772.0	8,676,057.0	5,109,148.1	58.9%	0.2%	3,565,909.0	
1-03-04	Servicios de transferencia electrónica de información	21,676,574.0	0.0	0.0	21,676,574.0	9,326,908.9	49.6%	0.3%	15,249,665.1	
1-03-07	Servicios de Gestión y Apoyo	7,512,570.0	0.0	4,200,000.0	11,772,570.0	9,326,755.7	83.9%	0.4%	1,885,814.3	
1-04	Servicios jurídicos	8,138,57,914.0	0.0	(28,437,297.0)	785,420,617.0	393,951,982.0	50.2%	15.8%	391,468,635.1	
1-04-02	Servicios de ingeniería	160,206,153.0	0.0	0.0	160,206,153.0	8,209,415.0	5.1%	0.3%	151,986,738.0	
1-04-03	Servicios en ciencias económicas y sociales	31,160,000.0	0.0	0.0	31,160,000.0	10,926,615.5	35.1%	0.4%	20,233,384.5	
1-04-04	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	42,827,845.0	0.0	16,346,665.0	59,174,510.0	29,617,385.0	50.1%	1.2%	829,921.5	
1-04-05	Servicios generales	125,724,250.0	0.0	(40,804,983.5)	84,919,266.5	7,067,703.8	8.3%	0.3%	77,851,562.7	
1-04-06	Otros servicios de gestión y apoyo	35,962,252.0	0.0	(3,698,046.0)	32,284,206.0	24,665,607.0	76.4%	1.0%	7,598,599.0	
1-04-07	Gastos de Vuelo y de Transporte	417,977,414.0	0.0	(667,353.5)	417,666,481.5	313,465,275.7	75.0%	12.6%	104,231,205.8	
1-05	Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	41,844,540.0	0.0	(667,353.0)	41,177,187.0	12,976,356.9	38.9%	0.6%	25,178,710.1	
1-05-01	Seguros	1,958,582.0	0.0	0.0	1,958,582.0	1,128,660	57.6%	0.0%	829,921.5	
1-05-02	Capacitación y Protocolo	201,128.0	0.0	0.0	201,128.0	142,675.0	70.9%	0.0%	58,453.0	
1-05-03	Actividades de capacitación	18,436,126.0	0.0	0.0	18,436,126.0	6,044,985.0	32.2%	0.2%	12,391,241.0	
1-05-04	Václitos en el exterior	21,248,704.0	0.0	(280,932.5)	20,581,351.0	8,682,265.3	42.2%	0.3%	11,889,094.7	
1-06	Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	41,854,738.0	0.0	(5,344,065.0)	36,50,067.3	12,976,355.8	35.5%	0.5%	23,534,317.2	
1-06-01	Seguros	41,854,738.0	0.0	(5,344,065.0)	36,50,067.3	12,976,355.8	35.5%	0.5%	23,534,317.2	
1-07	Actividades protocolares y sociales	55,047,938.0	0.0	0.0	51,695,730.0	24,761,233.7	34.6%	1.0%	46,882,434.3	
1-07-01	Actividades de capacitación	44,447,272.0	0.0	0.0	44,447,272.0	18,728,276.6	31.7%	0.8%	40,343,995.4	
1-07-02	Actividades protocolares y sociales	10,000,000.0	0.0	0.0	19,707,730.0	5,909,073.9	49.4%	0.2%	6,061,560.7	

Anexo N°4.1
 Superintendencia de Telecomunicaciones
 Ejecución Presupuestaria de Egresos
 Programa 1: Administración Superior
 Al 31 de diciembre de 2017
 colones

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones	Presupuesto Aprobado	Ejecución Egresos	% Ejecución	% Comp.	% Disponible
1-07-03	Gastos de representación institucional	600,866.0	0.0	0.0	600,866.0	123,877.8	20.6%	0.0%	476,788.2
1-08	Mantenimiento y Reparación	57,706,554.0	0.0	18,098,361.0	75,804,915.0	55,011,784.8	72.6%	2.2%	20,793,130.2
1-08-01	Mantenimiento de edificios/locales y terrenos	23,549,903.0	0.0	13,017,688.0	36,567,571.0	32,227,217.0	88.1%	1.3%	4,340,354.0
1-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2,897,208.0	0.0	0.0	2,897,208.0	1,011,146.5	34.9%	0.0%	1,886,061.5
1-08-07	Mantenimiento y reparación de equipo de mobiliario de oficina	6,011,339.0	0.0	0.0	6,011,339.0	4,985,375.5	82.4%	0.2%	1,055,963.5
1-08-08	Mantenimiento y reparación de otros equipos	25,248,104.0	0.0	5,045,693.0	30,233,797.0	16,797,687.8	55.4%	0.7%	13,496,109.2
1-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	0.0	0.0	35,000.0	35,000.0	20,358.0	58.2%	0.0%	14,642.0
1-09	Impuestos	6,964,028.0	0.0	(4,287,488.0)	2,676,540.0	1,735,024.9	64.8%	0.1%	941,515.1
1-09-99	Otros impuestos	6,964,028.0	0.0	(4,287,488.0)	2,676,540.0	1,735,024.9	64.8%	0.1%	941,515.1
1-99	Servicios Diversos	6,176,813.0	0.0	(1,178,750.0)	4,998,063.0	0.0	0.0%	4,998,063.0	
1-99-05	Deductibles	6,176,813.0	0.0	(1,178,750.0)	4,998,063.0	0.0	0.0%	4,998,063.0	
2	Material y Suministros	38,658,473.0	0.0	3,378,521.0	42,036,994.0	15,279,883.8	36.3%	0.6%	26,757,110.2
2-01	Productos Químicos y Conexos	6,061,567.0	0.0	(379,200.0)	5,662,367.0	1,832,821.5	32.3%	0.1%	3,849,345.5
2-01-01	Combustibles y lubricantes	6,000,000.0	0.0	(379,200.0)	5,620,800.0	1,832,821.5	32.6%	0.1%	3,787,978.5
2-01-04	Tintas/ pinturas y diluyentes	61,567.0	0.0	0.0	61,567.0	0.0	0.0%	0.0%	61,567.0
2-02	Alimentos y Productos Agropecuarios	12,887,233.0	0.0	3,000,000.0	15,887,233.0	5,185,306.5	32.6%	0.2%	10,701,926.5
2-02-03	Alimentos y bebidas	12,887,233.0	0.0	3,000,000.0	15,887,233.0	5,185,306.5	32.6%	0.2%	10,701,926.5
2-03	Mañeriales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	502,800.0	0.0	(258,300.0)	244,500.0	186,541.7	76.3%	0.0%	57,598.3
2-03-04	Mañeriales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	502,800.0	0.0	(258,300.0)	244,500.0	186,541.7	76.3%	0.0%	3,608,328.2
2-04	Herramientas/ Repuestos y accesorios	6,343,422.0	0.0	(679,200.0)	5,664,222.0	2,055,593.8	36.3%	0.1%	3,608,328.2
2-04-02	Repuestos y accesorios	6,343,422.0	0.0	(679,200.0)	5,664,222.0	2,055,593.8	36.3%	0.1%	3,608,328.2
2-09	Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	12,863,451.0	0.0	1,695,221.0	14,558,672.0	6,019,620.2	41.3%	0.2%	8,539,051.8
2-09-01	Útiles y materiales de oficina y computo	2,655,184.0	0.0	(300,000.0)	2,355,184.0	409,216.2	17.4%	0.0%	1,945,967.8
2-09-02	Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	31,379.0	0.0	0.0	31,379.0	0.0	0.0%	0.0%	31,379.0
2-09-03	Productos de papel/ cartón e impresos	3,660,702.0	0.0	1,021,136.0	4,681,838.0	3,343,203.8	71.4%	0.1%	1,338,344.2
2-09-04	Textiles y vestuario	237,232.0	0.0	0.0	237,232.0	115,279.4	53.6%	0.1%	121,195.2
2-09-05	Útiles y materiales de limpieza	4,248,435.0	0.0	679,200.0	4,927,635.0	1,603,814.4	32.6%	0.1%	3,323,320.6
2-09-06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	751,742.0	0.0	(515,100.0)	236,642.0	59,551.7	25.2%	0.0%	177,090.3
2-09-07	Otros útiles y materiales de cocina y comedor	497,247.0	0.0	130,785.0	628,032.0	34,461.6	5.5%	0.0%	593,570.4
2-09-08	Otros útiles/ materiales y suministros diversos	781,530.0	0.0	679,200.0	1,460,730.0	454,093.2	31.1%	0.0%	1,006,336.8
5	Bienes Duraderos	172,895,695.0	0.0	23,635,667.0	196,531,362.0	142,262,646.8	72.4%	5.7%	54,268,715.2
5-01	Maquinaria Equipo y Mobiliario	25,294,365.0	0.0	1,415,118.0	26,709,483.0	559,086.2	2.1%	0.0%	26,150,384.8
5-01-03	Equipo de comunicación	200,900.0	0.0	0.0	200,900.0	77,209.6	38.4%	0.0%	123,690.5
5-01-04	Equipo y mobiliario de oficina	5,716,600.0	0.0	415,000.0	6,131,600.0	411,141.2	6.7%	0.0%	5,720,458.8
5-01-05	Equipo y programas de cómputo	10,527,165.0	0.0	5,621,718.0	16,148,883.0	11,000.0	0.0%	0.0%	16,148,883.0
5-01-06	Equipo sanitario/ de laboratorio e investigación	4,501,900.0	0.0	(4,464,900.0)	36,900.0	17,642.5	47.8%	0.0%	19,257.5
5-01-07	Equipo y mobiliario educativo/ deportivo y recreativo	1,000,000.0	0.0	0.0	1,000,000.0	0.0	0.0%	0.0%	1,000,000.0
5-01-99	Maquinaria equipo y mobiliario diverso	3,347,900.0	0.0	(156,700.0)	3,191,200.0	53,105.0	1.7%	0.0%	3,138,985.0
5-99	Bienes Duraderos Diversos	147,601,330.0	0.0	22,220,549.0	169,821,879.0	14,703,548.6	83.4%	5.7%	28,118,330.4
5-99-03	Bienes intangibles	147,601,330.0	0.0	22,220,549.0	169,821,879.0	14,703,548.6	83.4%	5.7%	28,118,330.4
6	Transferencias Corrientes	31,117,676.0	0.0	8,160,557.0	39,278,233.0	33,721,870.3	85.9%	1.4%	5,556,362.7
6-02	Transferencias Corrientes a personas	3,541,787.0	0.0	(2,023,712.0)	1,518,075.0	232,179.8	15.3%	0.0%	1,285,985.2
6-02-01	Becas a funcionarios	3,265,427.0	0.0	(2,023,712.0)	1,241,715.0	0.0	0.0%	0.0%	1,241,715.0
6-02-99	Otras transferencias a personas	276,360.0	0.0	0.0	276,360.0	232,179.8	84.0%	0.0%	44,180.2
6-03	Prestaciones	22,526,889.0	0.0	6,755,396.0	29,282,285.0	25,565,508.1	87.3%	1.0%	3,715,777.0
6-03-01	Prestaciones legales	12,618,500.0	0.0	3,708,806.0	16,327,306.0	15,090,588.9	92.4%	0.6%	1,236,717.1
6-03-99	Otras prestaciones	9,908,389.0	0.0	3,046,590.0	12,984,979.0	10,475,919.1	80.9%	0.4%	2,479,059.9
6-06	Otras transferencias corrientes al sector privado	0.0	0.0	3,428,873.0	3,428,873.0	3,428,873.0	100.0%	0.1%	0.5
6-06-01	Indemnizaciones	5,049,000.0	0.0	3,428,873.0	3,428,873.0	3,428,873.0	100.0%	0.1%	554,690.0
6-07	Transferencias corrientes a organismos internacionales	5,049,000.0	0.0	5,049,000.0	4,994,310.0	89,0%	0.2%	0.2%	554,690.0
6-07-01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	5,049,000.0	0.0	5,049,000.0	4,994,310.0	89,0%	0.2%	0.2%	554,690.0

Fuente: Sutel
 SIN REGULATEL

Cuenta	Descripción	TOTAL	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones	Presupuesto Aprobado	Ejecución Egresos	% Ejecución	% Comp.	% Disponible
0		4,934,846,098.0	0.0	(78,740,311.0)	4,856,105,787.0	2,557,568,713.7	52.7%	100.0%	2,298,537,073.3	
0-01	Remuneraciones	1,975,760,942.0	0.0	(10,463,804.0)	1,965,297,138.0	1,665,230,566.9	84.7%	65.1%	300,066,571.1	
0-01-01	Remuneraciones Básicas	1,147,830,834.0	0.0	(10,055,580.0)	1,137,775,154.0	992,708,479.8	87.2%	38.8%	145,066,674.2	
0-01-02	Sueldos para cargos fijos	1,061,879,598.0	0.0	8,000,000.0	1,069,879,588.0	990,576,679.8	92.6%	38.7%	79,302,918.2	
0-01-03	Servicios especiales	17,316,012.0	0.0	(1,000,000.0)	16,316,012.0	0.0	0.0%	0.0%	16,316,012.0	
0-01-05	Suplencias	68,635,224.0	0.0	(17,055,680.0)	51,579,544.0	2,131,800.0	4.1%	0.1%	49,447,744.0	
0-02	Remuneraciones Eventuales	26,063,803.0	0.0	7,350,289.0	33,414,102.0	5,978,272.4	17.9%	0.2%	27,435,829.6	
0-02-01	Tiempo extraordinario	3,601,364.0	0.0	7,350,289.0	10,951,663.0	4,645,732.4	42.4%	0.2%	6,305,880.6	
0-02-02	Recargo de funciones	14,022,184.0	0.0	0.0	14,022,184.0	1,332,490.0	9.5%	0.1%	12,689,694.0	
0-02-04	Compensación de vacaciones	8,440,255.0	0.0	0.0	8,440,255.0	0.0	0.0%	0.0%	8,440,255.0	
0-03	Incentivos Salariales	356,948,899.0	0.0	(7,758,423.0)	349,190,476.0	298,499,523.7	0.0%	11.7%	50,690,952.3	
0-03-01	Retribución por años servidos	80,026,320.0	0.0	0.0	80,026,320.0	70,065,094.5	87.6%	2.7%	9,961,225.5	
0-03-02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	28,349,467.0	0.0	0.0	26,349,467.0	24,055,010.0	91.3%	0.9%	2,294,457.0	
0-03-03	Decimotercer mes	110,743,290.0	0.0	0.0	110,743,290.0	98,313,419.5	88.8%	3.8%	12,429,870.5	
0-03-04	Salario escolar	100,675,694.0	0.0	0.0	92,917,271.0	85,046,915.3	91.5%	3.3%	7,870,355.8	
0-03-99	Otros incentivos salariales	39,154,128.0	0.0	0.0	39,154,128.0	21,019,084.4	53.7%	0.8%	18,135,043.6	
0-04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	237,866,791.0	0.0	0.0	237,866,791.0	200,777,532.2	84.4%	7.9%	37,089,208.8	
0-04-01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	131,359,273.0	0.0	0.0	131,359,273.0	110,877,171.4	84.4%	4.3%	20,482,101.6	
0-04-02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	7,100,501.0	0.0	0.0	7,100,501.0	5,993,360.9	84.4%	0.2%	1,107,140.1	
0-04-03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	21,301,504.0	0.0	0.0	21,301,504.0	17,980,082.5	84.4%	0.7%	3,321,421.5	
0-04-04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	71,005,012.0	0.0	0.0	71,005,012.0	59,933,606.5	84.4%	2.3%	11,071,405.5	
0-04-05	Contribución Patronal al Instituto Comunal	7,100,501.0	0.0	0.0	7,100,501.0	5,993,360.9	84.4%	0.2%	1,107,140.1	
0-05	Contribuciones Patronales a Fondos de Capitalización	207,050,615.0	0.0	0.0	207,050,615.0	167,266,708.8	80.8%	6.5%	39,783,906.2	
0-05-01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	72,141,092.0	0.0	0.0	72,141,092.0	60,899,750.8	84.4%	2.4%	11,241,341.2	
0-05-02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	21,301,504.0	0.0	0.0	21,301,504.0	17,980,082.5	84.4%	0.7%	3,321,421.5	
0-05-03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	42,603,007.0	0.0	0.0	42,603,007.0	35,960,165.2	84.4%	1.4%	6,642,841.8	
0-05-05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	71,005,012.0	0.0	0.0	71,005,012.0	52,426,710.3	73.8%	2.0%	18,578,301.7	
1	Servicios		0.0	(24,809,962.0)	2,123,523,519.0	804,613,321.6	37.9%	31.5%	1,318,910,197.4	
1-01	Alquileres	1,076,351,511.0	0.0	32,719,128.2	1,109,070,639.2	342,639,259.6	30.9%	13.4%	766,431,369.6	
1-01-01	Alquiler de edificios/ locales y terrenos	78,740,311.0	0.0	(78,740,311.0)	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0%	0.0	
1-01-02	Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	953,180,000.0	0.0	110,207,895.2	1,063,387,895.2	319,928,159.9	0.0%	12.5%	743,459,753.3	
1-01-03	Alquiler de equipo de cómputo	44,431,200.0	0.0	1,251,544.0	45,682,744.0	22,711,109.7	49.7%	0.9%	22,971,634.3	
1-02	Servicios Básicos	30,483,000.0	0.0	0.0	30,483,000.0	27,974,018.6	91.8%	1.1%	2,508,981.4	
1-02-04	Servicio de telecomunicaciones	30,483,000.0	0.0	0.0	30,483,000.0	27,974,018.6	91.8%	1.1%	2,508,981.4	
1-03	Servicios Comerciales y Financieros	172,445,669.0	0.0	17,615,000.0	190,060,669.0	49,298,401.4	25.9%	1.9%	140,762,267.6	
1-03-01	Información	32,432,591.0	0.0	22,715,000.0	55,147,591.0	21,798,121.8	39.5%	0.9%	33,349,469.3	
1-03-02	Publicidad y propaganda	130,000,000.0	0.0	0.0	130,000,000.0	25,545,022.7	19.7%	1.0%	104,454,977.3	
1-03-03	Impresión/ encuadernación y otros	88,988.0	0.0	1,600,000.0	1,688,388.0	1,611,750.0	95.4%	0.1%	77,238.0	
1-03-07	Servicios de transmisión electrónica de información	9,924,090.0	0.0	(6,700,000.0)	3,224,090.0	3,224,507.0	10.7%	0.0%	2,880,583.0	
1-04	Servicios de Gestión y Apoyo	637,391,621.0	0.0	27,164,758.0	664,556,379.0	311,961,947.6	46.9%	12.2%	352,594,431.5	
1-04-03	Servicios de ingeniería	119,951,250.0	0.0	0.0	119,951,250.0	82,377,600.0	68.7%	3.2%	37,579,650.0	
1-04-04	Servicios en ciencias económicas y sociales	171,152,383.0	0.0	22,500,000.0	193,652,383.0	118,189,801.9	61.0%	4.6%	75,462,581.1	
1-04-05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	281,119,987.0	0.0	38,439,758.0	319,559,745.0	94,419,786.0	29.5%	3.7%	225,139,959.0	
1-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	65,168,001.0	0.0	(33,775,000.0)	31,393,001.0	16,980,759.6	54.1%	0.7%	14,412,241.4	
1-05	Gastos de Viaje y de Transporte	47,542,853.0	0.0	2,700,000.0	50,242,853.0	22,131,619.2	44.0%	0.9%	28,111,233.8	
1-05-01	Transporte dentro del país	916,289.0	0.0	200,000.0	1,116,289.0	482,791.7	43.2%	0.0%	633,497.3	
1-05-02	Viáticos dentro del país	6,941,734.0	0.0	2,500,000.0	9,112,312.8	96.5%	0.4%	329,421.2		
1-05-03	Transporte en el exterior	18,436,126.0	0.0	0.0	18,436,126.0	6,298,517.0	34.2%	0.2%	12,136,609.0	
1-05-04	Viáticos en el exterior	21,248,704.0	0.0	0.0	21,248,704.0	6,236,997.8	29.4%	0.2%	15,011,706.2	
1-07	Capacitación y Protocolo	51,783,272.0	0.0	8,438,850.0	60,222,122.0	37,373,380.1	62.1%	1.5%	22,848,141.9	
1-07-01	Actividades de capacitación	44,783,272.0	0.0	5,258,850.0	50,022,122.0	29,664,352.6	59.3%	1.2%	20,357,759.4	
1-07-02	Actividades protocolarias y sociales	7,000,000.0	0.0	3,200,000.0	10,200,000.0	7,709,627.5	75.6%	0.3%	2,490,372.6	

Anexo N°4.2
Superintendencia de Telecomunicaciones
Ejecución Presupuestaria de Egresos
Programa 2: Regulación
Al 31 de diciembre de 2017
colones

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Presupuesto Modificaciones	Aprobado	Ejecución Egresos	Ejecución Comp.	% Ejecución	% Disponible
1-08	Mantenimiento y Reparación	127,000,000.0	0.0	(110,592,698.2)	16,407,301.8	12,639,324.9	77,0%	0.5%	3,767,976.9
1-08-08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	0.0	0.0	16,396,499.0	16,396,499.0	12,639,324.9	77,1%	0.5%	3,757,174.1
1-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	127,000,000.0	0.0	(126,989,197.2)	10,802.8	0.0	0.0%	0.0%	10,802.8
1-09	Impuestos	5,335,555.0	0.0	(2,855,000.0)	2,480,555.0	594,750.1	24,0%	0.0%	1,885,794.9
2	Otros impuestos	5,335,555.0	0.0	(2,855,000.0)	2,480,555.0	594,760.1	24,0%	0.0%	1,885,794.9
2-01	Materiales y Suministros	3,378,724.0	0.0	3,040,500.0	6,419,224.0	4,504,285.2	70,2%	0,2%	1,914,938.8
2-01-01	Productos Químicos y Conexos	2,462,174.0	0.0	3,013,100.0	5,475,274.0	4,218,843.2	77,1%	0.2%	1,256,430.8
2-01-02	Combustibles y lubricantes	2,404,682.0	0.0	3,033,100.0	5,437,782.0	4,186,043.2	77,0%	0.2%	1,251,738.8
2-02	Productos farmacéuticos y medicinales	57,492.0	0.0	(20,000.0)	37,492.0	32,800.0	87,5%	0.0%	4,692.0
2-02-03	Alimentos y Productos Agropecuarios	916,550.0	0.0	(235,000.0)	681,550.0	227,682.0	33,4%	0.0%	453,868.0
2-04	Alimentos y bebidas	916,550.0	0.0	(235,000.0)	681,550.0	227,682.0	33,4%	0.0%	453,868.0
2-04-01	Herramientas/ Repuestos y accesorios	0.0	0.0	40,000.0	40,000.0	0.0	0.0%	0.0%	40,000.0
2-04-02	Herramientas e instrumentos	0.0	0.0	40,000.0	40,000.0	0.0	0.0%	0.0%	40,000.0
2-99	Repuestos y accesorios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0
2-99-03	Utiles/ Materiales y Suministros Diversos	0.0	0.0	222,400.0	222,400.0	57,760.0	26,0%	0.0%	164,640.0
2-99-06	Productos de papel/ cartón e impresos	0.0	0.0	141,900.0	141,900.0	57,760.0	40,7%	0.0%	84,140.0
5	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.0	0.0	80,500.0	80,500.0	0.0	0.0%	0.0%	80,500.0
5-01	Bienes Duraderos	159,127,480.0	0.0	(47,970,849.0)	111,156,631.0	73,056,483.1	65,7%	2,9%	38,100,172.9
5-01-01	Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	343,680.0	0.0	219,500.0	563,180.0	72,000.0	12,8%	0.0%	491,180.0
5-01-07	Maquinaria y equipo para la producción	0.0	0.0	219,500.0	219,500.0	0.0	0.0%	0.0%	219,500.0
5-01-99	Equipo y mobiliario educacional/ deportivo y recreativo	43,680.0	0.0	0.0	43,680.0	0.0	0.0%	0.0%	43,680.0
5-99	Maquinaria/ equipo y mobiliario diverso	300,000.0	0.0	0.0	300,000.0	72,000.0	24,0%	0.0%	228,000.0
5-99-03	Bienes Duraderos Diversos	158,783,800.0	0.0	(48,190,349.0)	110,593,451.0	72,984,458.1	66,0%	2.9%	37,608,992.9
6	Bienes intangibles	158,783,800.0	0.0	(48,190,349.0)	110,593,451.0	72,984,458.1	66,0%	2.9%	37,608,992.9
6-02	Transferencias Corrientes	648,245,471.0	0.0	1,463,804.0	649,709,275.0	10,16,081.9	1,6%	0,4%	639,545,193.1
6-02-01	Transferencias Corrientes a personas	4,045,021.0	0.0	4,045,021.0	1,031,839.0	25,7%	0.0%	0.0%	3,007,192.0
6-02-99	Becas a funcionarios	3,326,485.0	0.0	(37,800.0)	3,288,885.0	352,578.8	10,7%	0.0%	2,936,306.3
6-03	Otras transferencias a personas	718,536.0	0.0	37,600.0	756,136.0	685,260.2	90,6%	0.0%	70,875.8
6-03-01	Prestaciones	4,890,793.0	0.0	8,263,804.0	13,154,597.0	9,126,243.0	69,4%	0.4%	4,028,354.0
6-03-99	Prestaciones legales	1,566,355.0	0.0	3,000,000.0	4,566,355.0	2,722,250.5	59,6%	0.1%	1,844,104.5
6-06	Otras prestaciones	3,324,438.0	0.0	5,283,804.0	8,588,242.0	6,403,932.4	74,6%	0.3%	2,184,249.6
6-06-01	Otras transferencias corrientes al sector privado	632,039,097.0	0.0	0.0	632,039,097.0	0.0	0.0%	0.0%	632,039,097.0
6-07	Indemnizaciones	632,039,097.0	0.0	(6,800,000.0)	470,560.0	0.0	0.0%	0.0%	632,039,097.0
6-07-01	Transferencias corrientes al sector externo	7,270,560.0	0.0	(6,800,000.0)	470,560.0	0.0	0.0%	0.0%	470,560.0

Fuente: Sutel

Anexo N° 5

Gastos Reales según clasificación económica

Anexo N° 5
Superintendencia de Telecomunicaciones
Gastos reales según clasificación económica
Liquidación Presupuestaria del Canon de Regulación
Al 31 de diciembre de 2017
Colones

CÓDIGO	CONCEPTOS	GASTO REAL	
		SUB TOTAL	TOTAL
	TOTAL		5,044,712,191.2
1.0.0.0	<u>GASTOS CORRIENTES</u>		4,829,393,086.3
1.1.0.0	GASTOS DE CONSUMO		4,783,177,349.1
1.1.1.0	Remuneraciones	3,021,863,159.1	
1.1.1.1	Sueldos y salarios	2,355,808,232.5	
1.1.1.2	Contribuciones sociales	666,054,926.6	
1.1.2.0	Adquisición de Bienes y Servicios	1,761,314,190.1	
1.3.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46,215,737.2
1.3.1.0	Al Sector Público	2,329,785.0	
1.3.2.0	Al Sector Privado	39,391,642.2	
1.3.3.0	Al Sector Externo	4,494,310.0	
2.0.0.0	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>		215,319,104.9
2.1.0	FORMACIÓN DE CAPITAL		-
2.1.1	Edificaciones	-	
2.2.0	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		215,319,104.9
2.2.1	Maquinaria y equipo	631,098.2	
2.2.3	Terrenos	-	
2.2.4	Intangibles	214,688,006.7	
2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	-	

Fuente: Sutel.

Anexo N° 6

Certificación del superávit específico
acumulado del canon de regulación

Al 31 de diciembre de 2017.

Anexo N° 6		Superintendencia de Telecomunicaciones	
		Certificación de superávit por fuente de financiamiento	
		Al 31 de Diciembre de 2017	
		TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
			Canon Regulación Telecomunicaciones
Superávit acumulado Regulación de Telecomunicaciones		3,981,683,921.5	3,981,683,921.5
Superávit específico acumulado al 31 de diciembre de 2016		3,981,683,921.5	3,981,683,921.5
Ingresos Efectivos		6,248,407,568.9	6,248,407,568.9
Gastos Incurredos		5,044,712,191.2	5,044,712,191.2
Resultado año 2017 (Superávit Específico)		1,203,695,377.7	1,203,695,377.7
Total superávit específico acumulado al 31 de diciembre de 2017		₡ 5,185,379,299.2	₡ 5,185,379,299.2
El suscrito, Mario Luis Campos Ramírez, cédula N° 4-148-690, Director de la Dirección General de Operaciones, con base a la liquidación del presupuesto de la Superintendencia de Telecomunicaciones, hace constar que al 31 de diciembre de 2017, el superávit específico acumulado de la Institución asciende razonablemente a la suma de ₡5,185,379,299.2.			
		 <i>Mario Luis Campos Ramírez</i> <i>Director General de Operaciones a.i.</i> <i>Superintendencia de Telecomunicaciones</i>	

Anexo N° 7

Conciliación del superávit presupuestario vs las cuentas líquidas de los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2017.

Conciliación de Superávit Presupuestario versus Cuentas Líquidas de los Estados Financieros	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	
DETALLE DE PARTIDA/CUENTA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
	Canon Regulación Telecommunicaciones
INGRESOS	6,100,545,733.76
EGRESOS	5,595,252,492.97
SUPERAVIT ACUMULADO AL 2015	3,476,390,680.75
SUPERAVIT ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	3,981,683,921.54
DIFERENCIAS EN TRÁNSITO:	0.00
Intreses recaudados por el Ministerio de Hacienda del Canon de Espectro	
Ingreso de Canon de espectro se registro neto	
CxC a Fonatel y espectro por distribución de gastos comunes	
Diferencia en pago de cargas patronales de julio 2016	
Ajuste por Inmaterialidad	
SUPERAVIT ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (AJUSTADO)	3,981,683,921.54
CUENTAS LIQUIDAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	
	REGULACION
CAJA	1,516,800.00
BANCOS	343,513,227.00
	300,000.01
	298,425,074.12
	45,606,460.03
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
INVERSIONES	3,800,000,000.98
TOTAL CUENTAS LIQUIDAS BALANCE GENERAL	4,145,030,027.98
DIFERENCIA ESTADOS FINANCIEROS/SUPERAVIT	163,346,106.44
DETALLE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR Balance de Situacion Financiera	
Fondos rotatorios en el sector privado interno	0.00
Fondos rotatorios en el sector público interno	0.00
CXC a SUTEL- Regulación	0.00
CXC a SUTEL- Espectro	182,270.11
CXC a SUTEL - FONATEL	0.00
Anticipos fuera y dentro del país	0.00
Retenciones Obreras C.C.S.S.	-18,403,936.60
Comité Social Sutel	0.00
Retenciones de la Fuente a Salarios	-15,379,875.09
Retenciones de la Fuente a Proveedores	-6,566,953.72
Retenciones de la Fuente a Dietas	-53,755.00
Retenciones de la Fuente a Remesas	-23,543,578.59
Aporte patronal ASAR	0.00
Otras transferencias a personas a pagar c/p	0.00
Otros fondos de otras unidades del sector privado interno	0.00
Cuentas por pagar a Espectro	0.00
Cuentas por pagar a Fonatel	-168,645.72
Cuentas por pagar a Regulacion	0.00
Deudas por otros anticipos de otras unidades del sector privado interno c/p	-90,068.30
Deudas por otros anticipos de Instituciones Públicas Financieras c/p	-0.14
Deudas por otros anticipos de Instituciones Públicas Financieras c/p	-35.33
Deudas por otros anticipos de Instituciones Públicas Financieras c/p	-1.14
Deudas por otros anticipos de Instituciones Públicas Financieras c/p	0.00
Depósitos en garantía de empresas privadas	-99,337,856.87
Ajustes contables (1)	16,329.95
Diferencia en cargas obreras por exoneraciones	17,243.50
Intreses recaudados por el Ministerio de Hacienda del Canon de Espectro	
Ajustes por inmaterialidad	-913.55
TOTAL AJUSTES (RESTA)	-163,346,106.44
DIFERENCIA AJUSTADA	-0.00
DIFERENCIA GENERAL	-0.00

Anexo N° 8

Oficio de remisión al Consejo del
Informe de Liquidación del Canon de
Regulación

Al 31 de diciembre de 2017

San José, 2 de febrero de 2018

00820-SUTEL-DGO-2018

Señores
Miembros del Consejo de la SUTEL
Superintendencia de Telecomunicaciones

**Asunto: INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 &
EL INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN DE LAS
TELECOMUNICACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Estimados señores:

En atención a lo estipulado en las normas técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE¹, emitidas por la Contraloría General de la República, en su numeral 4.3.18 “Fechas para el suministro de información de la liquidación presupuestaria al Órgano Contralor” y 4.3.19 “Información sobre la liquidación presupuestaria que debe suministrarse a la Contraloría General y documentación adjunta”; y a lo dispuesto en el artículo 15 del “Reglamento sobre la aprobación de los proyectos de cánones de regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)”, por parte de la Contraloría General de la República (R-2-2012-DC-DFOE)”, se presenta para conocimiento y aprobación del Consejo de la SUTEL y posterior envío a la Contraloría General de la República, los siguientes documentos:

- a) Informe de Liquidación presupuestaria de la Sutel por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017.
- b) Informe de liquidación presupuestaria del canon de regulación de las telecomunicaciones por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017.

Se les solicita considerar lo indicado en las Normas Técnicas de Presupuesto Público; las cuales establecen que el Informe de Liquidación presupuestaria anual debe ser remitido a la Contraloría a más tardar el 16 de febrero de cada periodo.

Propuesta de Acuerdo:

1. Dar por recibido y aprobar el oficio 00820-SUTEL-DGO-2017, del 02 de febrero de 2017, mediante el cual la Dirección General de Operaciones presenta al Consejo el Informe de Liquidación presupuestaria y el Informe de liquidación del canon de regulación de las telecomunicaciones por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017.

¹ Reformada por Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor de las quince horas del nueve de mayo de dos mil trece, publicada en la Gaceta Nro. 101 del 28 de mayo del 2013.

San José, 2 de febrero de 2018
00820-SUTEL-DGO-2018

2. Autorizar al señor Mario Campos Ramírez, Director General de Operaciones a.í., para que remita a la Contraloría General de la República el Informe de liquidación presupuestaria y el Informe de liquidación del canon de regulación de las telecomunicaciones por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017.

Atentamente,
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES



Lianette Medina Zamora
**Jefa de Planificación, Presupuesto y
Control Interno**



Mario Campos Ramírez
**Director de General de Operaciones
a.í.**



Telecomunicaciones
para todos

sjd*
Cc.
Secretaría del Consejo
Ana Yanci Calvo, PPCI
No de gestión *FOR-SUTEL-DGO-PRE-CGL-00081-2018*

Anexo N° 9

Acuerdo de aprobación del Consejo del
Informe de Liquidación del Canon de
Regulación

Al 31 de diciembre de 2017.

9 de febrero del 2018
01048-SUTEL-SCS-2018

Señores
Hannia Vega
Mario Campos Ramírez
Unidad de Presupuesto

Estimados señores:

El suscripto, Secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de las competencias que le atribuye el inciso b) del artículo 50 de la Ley General de la Administración Pública, ley 6227, y el inciso 10) del artículo 35 del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado, me permite comunicarles que en la sesión ordinaria 008-2018 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, celebrada el 7 de febrero del 2018, se adoptó, por unanimidad, lo siguiente:

ACUERDO 013-008-2018

1. Dar por recibido y aprobar el oficio 00820-SUTEL-DGO-2017, del 02 de febrero de 2017, mediante el cual la Dirección General de Operaciones presenta al Consejo el Informe de Liquidación presupuestaria y el Informe de liquidación del canon de regulación de las telecomunicaciones por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2017.
2. Autorizar al señor Mario Campos Ramírez, Director General de Operaciones a.i., para que remita a la Contraloría General de la República el Informe de liquidación presupuestaria y el Informe de liquidación del canon de regulación de las telecomunicaciones por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2017.

ACUERDO FIRME NOTIFÍQUESE

La anterior transcripción se realiza a efectos de comunicar el acuerdo citado adoptado por el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, mismo que se encuentra firme. -

Atentamente,
CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

LUIS ALBERTO CASCANTE
ALVARADO (FIRMA)

Firmado digitalmente por LUIS
ALBERTO CASCANTE ALVARADO
(FIRMA)
Fecha: 2018.02.09 15:08:41 -06'00'

Luis Alberto Cascante Alvarado
Secretario del Consejo

Arllyn A.

Gestión: FOR-SUTEL-DGO-PRE-CGL-00081-2018

Anexo N° 10

Certificación de patrono al día emitido
por la CCSS

Documento Digital Consulta Morosidad + PATRONO / TI / AV
No. PA3801900
Patrono al Día

Al ser las 11:09 AM del 14/02/2018 he procedido a consultar vía Web a la Caja Costarricense de Seguro Social - Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) a:

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE	CÉDULA(FIS/JUR)
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)	3007566209

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL PATRONO / TRABAJADOR INDEPENDIENTE ARRIBA DETALLADO CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL INDICADA SE ENCUENTRA AL DÍA

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LUGAR DE PAGO
3007566209	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)	OFI. CENTRALES

----- Última Línea -----

**Este documento es válido solo por el día de hoy.

**Este es un documento digital, por lo tanto cuando se imprima pierde validez del mismo.

**En caso que necesite verificar el documento digital puede accesar a la página web: www.ccss.sa.cr- Consulta de Patrono al día, y digitar el consecutivo del documento , su tipo y número de identificación asociado.

Anexo N° 11

Detalle de parámetros de distribución
de costos indirectos utilizados durante
la ejecución presupuestaria en el
periodo 2017

Anexo N°11

Detalle de parámetros de distribución de costos indirectos-2017
Resto de partidas excepto la 0-Remuneraciones

	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			
	Planificado	Ejecutado	Dif																
Fuente Finac	69.50%	69.50%	0.00%	69.50%	69.50%	0.00%	69.50%	68.09%	1.41%	69.50%	67.21%	2.29%	69.50%	67.28%	2.22%	69.50%	67.92%	1.58%	
Regulación	22.00%	22.00%	0.00%	22.00%	22.00%	0.00%	22.00%	21.49%	0.51%	22.00%	22.62%	-0.62%	22.00%	21.98%	0.02%	22.00%	22.05%	-0.05%	
Espec tro	8.50%	8.50%	0.00%	8.50%	8.50%	0.00%	8.50%	10.42%	-1.92%	8.50%	10.17%	-1.67%	8.50%	10.74%	-2.24%	8.50%	10.03%	-1.53%	
Fonatel	Total	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%

Detalle de parámetros de distribución de costos indirectos-2017
Resto de partidas excepto la 0-Remuneraciones

	Julio			Agosto			Setiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			
	Planificado	Ejecutado	Dif																
Parámetro	Regulación	69.50%	67.52%	1.98%	69.50%	67.86%	1.64%	69.50%	67.54%	1.96%	69.50%	66.47%	3.03%	69.50%	65.81%	3.69%	69.50%	66.47%	3.03%
Espec tro	Espectro	22.00%	22.16%	-0.16%	22.00%	22.47%	-0.47%	22.00%	22.54%	-0.54%	22.00%	22.64%	-0.64%	22.00%	23.28%	-1.28%	22.00%	22.69%	-0.69%
Fonatel	Total	10.32%	10.32%	-1.82%	8.50%	9.67%	-1.17%	8.50%	9.92%	-1.42%	8.50%	10.89%	-2.39%	8.50%	10.90%	-2.40%	8.50%	10.83%	-2.33%

Promedio 2017

	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			
	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	
Parámetro	Regulación	69.50%	67.60%	1.90%	69.50%	67.86%	1.64%	69.50%	67.54%	1.96%	69.50%	66.47%	3.03%	69.50%	65.81%	3.69%	69.50%	66.47%	3.03%
Espec tro	Espectro	22.00%	22.33%	-0.33%	22.00%	22.47%	-0.47%	22.00%	22.54%	-0.54%	22.00%	22.64%	-0.64%	22.00%	23.28%	-1.28%	22.00%	22.69%	-0.69%
Fonatel	Total	10.00%	10.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%

Fuente: Sutel.

Detalle de parámetros de distribución de costos indirectos-2017
Partida 0-Remuneraciones

	Julio			Agosto			Setiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			
	Planificado	Ejecutado	Dif																
Parámetro	Regulación	75.00%	90.00%	-15.00%	75.00%	75.00%	0.00%	75.00%	75.00%	0.00%	75.00%	68.09%	6.91%	75.00%	68.93%	6.07%	75.00%	67.23%	7.77%
Espec tro	Espectro	16.50%	5.00%	11.50%	16.50%	0.00%	16.50%	0.00%	0.00%	16.50%	21.49%	-4.99%	16.50%	17.78%	-1.28%	16.50%	18.20%	-1.70%	
Fonatel	Total	10.00%	5.00%	3.50%	8.50%	8.50%	0.00%	8.50%	8.50%	0.00%	8.50%	10.42%	-1.92%	8.50%	13.29%	-4.79%	8.50%	14.57%	-6.07%

Detalle de parámetros de distribución de costos indirectos-2017
Partida 0-Remuneraciones

	Julio			Agosto			Setiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			
	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	
Parámetro	Regulación	75.00%	67.39%	7.61%	75.00%	83.65%	-8.65%	75.00%	65.83%	9.12%	75.00%	A	A	75.00%	A	A	75.00%	A	A
Espec tro	Espectro	16.50%	18.20%	-1.70%	16.50%	10.10%	6.40%	16.50%	21.04%	-4.54%	16.50%	8.50%	8.50%	16.50%	8.50%	8.50%	16.50%	8.50%	8.50%
Fonatel	Total	10.00%	14.57%	-6.07%	8.50%	6.25%	2.25%	8.50%	13.08%	-4.58%	8.50%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

Promedio 2017

	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			
	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	
Parámetro	Regulación	75.00%	67.39%	7.61%	75.00%	83.65%	-8.65%	75.00%	65.83%	9.12%	75.00%	A	A	75.00%	A	A	75.00%	A	A
Espec tro	Espectro	16.50%	18.20%	-1.70%	16.50%	10.10%	6.40%	16.50%	21.04%	-4.54%	16.50%	8.50%	8.50%	16.50%	8.50%	8.50%	16.50%	8.50%	8.50%
Fonatel	Total	10.00%	14.57%	-6.07%	8.50%	6.25%	2.25%	8.50%	13.08%	-4.58%	8.50%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

Promedio 2017

	Julio			Agosto			Setiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			
	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	
Parámetro	Regulación	75.00%	67.39%	7.61%	75.00%	83.65%	-8.65%	75.00%	65.83%	9.12%	75.00%	A	A	75.00%	A	A	75.00%	A	A
Espec tro	Espectro	16.50%	18.20%	-1.70%	16.50%	10.10%	6.40%	16.50%	21.04%	-4.54%	16.50%	8.50%	8.50%	16.50%	8.50%	8.50%	16.50%	8.50%	8.50%
Fonatel	Total	10.00%	14.57%	-6.07%	8.50%	6.25%	2.25%	8.50%	13.08%	-4.58%	8.50%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

Promedio 2017

	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			
	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	Planificado	Ejecutado	Dif	
Parámetro	Regulación	75.00%	67.39%	7.61%	75.00%	83.65%	-8.65%	75.00%	65.83%	9.12%	75.00%	A	A	75.00%	A	A	75.00%	A	A
Espec tro	Espectro	16.50%	18.20%	-1.70%	16.50%	10.10%	6.40%	16.50%	21.04%	-4.54%	16.50%	8.50%	8.50%	16.50%	8.50%	8.50%	16		