Nota 3: Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad

Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación:

3.1 Periodo económico

El periodo económico inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.

3.2 Moneda funcional

Los registros de contabilidad son revelados en colones costarricenses. El colon es la moneda de curso legal en la República de Costa Rica y la moneda funcional del Fideicomiso, pues refleja mejor los eventos y sus transacciones. Los activos y pasivos en moneda extranjera son valuados al tipo de cambio de cierre establecido por la unidad de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, mensualmente.

3.3 Equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo son representados por el dinero en efectivo y las inversiones a corto plazo altamente liquidas, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres meses a la fecha del balance. Estos activos financieros están registrados al valor razonable con cambios en resultados a la fecha del balance, sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir en su venta o disposición.

3.4 Instrumento financieros

Inversiones

Títulos valores negociables:

Las inversiones negociables son participaciones de fondos de inversión abiertos que se clasifican como activos financieros valorados a mercado y el producto de su valoración se registra en los resultados del período.

Títulos Valores Disponibles para la venta

Las inversiones disponibles para la venta son activos financieros con el objetivo de venderse en un futuro inmediato.

Títulos valores mantenidos hasta el vencimiento:

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no derivados cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyos vencimientos son fijos y la entidad tiene tanto la intención efectiva como la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. Estas inversiones se

registran inicialmente al valor de adquisición, posteriormente se valoran a su costo amortizado. Las diferencias resultantes de esta valoración se registran en el estado de resultados.

Productos por cobrar de inversiones

Productos por cobrar de inversiones son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos y que no se negocian en un mercado activo

3.5 Impuestos / Exenciones

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley General de Telecomunicaciones el fideicomiso posee exención tributaria, arancelaria y de sobretasas para todas las adquisiciones o venta de bienes, así como las inversiones que haga y las rentas que obtenga. La nota de exención se encuentra vigente del periodo del 21 de marzo 2016 al 21 de marzo 2017 según el oficio ATSJO-SSC-TV-0237-2016 y mediante oficio N° ATSJO-SSC-TV-0227-2017, se extiende la exención a partir del 21 de marzo del 2017 al 20 de Marzo del 2018.

Con respecto a los bienes y servicios que se adquieren y pagan a terceros con cargo a los recursos del Fondo, la Administración Tributaria se pronuncia en el DGT-1219-2015.

3.6 Reconocimiento del ingreso

Los ingresos por productos financieros provienen de las inversiones, los cuales se registran según la base contable de devengado.

3.7 Gastos por honorarios

El Fiduciario cobra por concepto de comisiones por administración del Fideicomiso, de conformidad con el contrato de fideicomiso, los siguientes honorarios:

a) Por la gestión en la inversión de capital de los contratos de proyectos y programas, devengará un honorario de 0.20% sobre los desembolsos que se hagan a cada proyecto o programa por este concepto, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida.

b) Por la gestión en el monitoreo y mantenimiento de los contratos de proyectos y programas, según se especifica en la Cláusula 14, literal E del contrato de Fidecomiso, devengará un honorario de 0.15% anual, calculado y pagadero mensualmente, sobre el total de los desembolsos que se hayan hecho a cada proyecto o programa por el concepto de inversión de capital, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida. En el caso que un programa o proyecto no tuviera inversión de capital, este honorario aplicará mientras el fideicomiso tenga responsabilidades de gestión en el monitoreo y mantenimiento del proyecto o programa.

Nota 4: Principales cláusulas contractuales

Clausula 6: Ejecución del Fideicomiso

A. Utilización del Fondo: El patrimonio del Fideicomiso será utilizado exclusivamente para cumplir con lo establecido para FONATEL en la Ley General de Telecomunicaciones No. 8642, la normativa conexa y lo dispuesto en el Contrato de Fidecomiso. Será la SUTEL, con la asesoría del Fiduciario, quien determine y apruebe los proyectos y programas por desarrollar con cargo a FONATEL, por medio del presente Fideicomiso. Los dineros que no sean utilizados o aplicados en forma inmediata a cancelación de pasivos generados por los proyectos o programas, serán invertidos por el Fiduciario de acuerdo como se establezca en el Manual de inversiones que acordarán las partes.

B. Presupuesto del Fideicomiso: El Fiduciario, con base en las instrucciones e insumos que reciba de la Fideicomitente, preparará una propuesta de Presupuesto Anual a ejecutar por el Fideicomiso, para desarrollar el Plan Anual de Proyectos y Programas con cargo a FONATEL que se desarrollen por medio de este fideicomiso. Dichos gastos serán asignados proporcionalmente al total de los desembolsos acumulados de los proyectos y programas específicos, y liquidados mensualmente contra el avance de los proyectos y programas específicos. Justificación que demuestre la razonabilidad de cada una de las partidas del presupuesto, para su debida aprobación.

Este presupuesto anual, los presupuestos extraordinarios y sus modificaciones serán aprobados por el Consejo de la SUTEL. El Presupuesto Anual y los Presupuestos Extraordinarios se someterán a la aprobación de la Contraloría General de República, de acuerdo con los lineamientos establecidos para este efecto por el ente contralor.

El primer presupuesto se presentará dentro de los 60 días naturales posteriores al refrendo de este contrato y, posteriormente, se presentarán en la primera semana del mes de setiembre de cada año, siempre que la Fideicomitente haya trasladado al Fiduciario los insumos requeridos.

El presupuesto anual podrá ser modificado si se determina que tal modificación es necesaria para la correcta marcha de los fines del presente fideicomiso, o resulta beneficiosa para los propósitos de FONATEL, en estricto apego a lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones. (LGT).

C. Contratación de los Proyectos y Programas:

1) La Fideicomitente instruirá al Fiduciario para proceder con la contratación de cada uno de los Proyectos y Programas incluidos en el Plan Anual, por lo que el Fiduciario no podrá iniciar trámites para contratación de los Proyectos y Programas si no cuenta con la instrucción previa de la Fideicomitente. El Fiduciario aplicará, en el proceso de contratación, los Principios y el Régimen de Prohibiciones de la Contratación Administrativa.

2) El fiduciario someterá a conocimiento de la Fideicomitente los términos de referencia para las contrataciones de los proyectos y programas. Si resultan satisfactorios, la Fideicomitente

autorizará al Fiduciario a proceder con las contrataciones, con base en los términos de referencia propuestos.

3) El Fiduciario remitirá a la Fideicomitente el estudio de ofertas y la recomendación de asignación. La Fideicomitente los conocerá y, de resultar satisfactorios, dará al Fiduciario su visto bueno para proceder con la asignación.

4) El Fiduciario dará seguimiento a la ejecución del contrato y realizará la gestión del proyecto o programa asignado.

5) El Fiduciario entregará a la Fideicomitente el informe de finalización del proyecto o programa para que, de resultar satisfactorio, apruebe el cierre administrativo y el finiquito del contrato.

6) Todo lo anterior deberá realizarse en los plazos establecidos en el Manual de Compras.

D. Desembolsos para Proyectos y Programas con cargo al Fideicomiso

1) Los desembolsos de los proyectos y programas aplicarán al pago de los costos por el cumplimiento de lo estipulado en los contratos, y de los gastos de gestión de los mismos.

2) Con base en los informes mensuales de avance de los proyectos y programas que el Fiduciario someta a la Fideicomitente, y en el Presupuesto Anual aprobado, la Fideicomitente dará su visto bueno para que se proceda con los pagos correspondientes.

3) El Fiduciario deberá mantener un expediente para cada contratación, la ejecución contractual, y el control estricto de los desembolsos que se realicen; todo de acuerdo con el Manual de Compras que al efecto se establezca para este fideicomiso y con las obligaciones de fiscalización y rendición de cuentas establecidas para la SUTEL en el Artículo 40 de la LGT.

4) El Fiduciario será responsable de realizar y mantener actualizada una proyección de gastos y flujo de fondos del fideicomiso, de manera que no se presente ningún faltante de flujo de caja para la atención de las obligaciones contraídas por el fideicomiso.

5) El Fiduciario deberá invertir los fondos ociosos en la forma establecida en el Manual de Inversiones, asegurando la disponibilidad de fondos para los pagos programados que hubiere que realizar.

6) Las obligaciones de acceso y servicio universal que la SUTEL imponga y determine requieren financiamiento de FONATEL, de acuerdo a lo que establece el inciso b) del Artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones, serán gestionadas como un programa dentro del fideicomiso.

Este programa estará activo mientras aplique el financiamiento de FONATEL a la obligación impuesta. La ejecución de la disminución o eliminación de este financiamiento se solicitará mediante instrucciones específicas de la Fideicomitente al Fiduciario.

E. Otras Contrataciones Requeridas para el Fideicomiso

1) El Fiduciario realizará las contrataciones que se requieran para cumplir con los objetivos del fideicomiso. Estas contrataciones deberán estar respaldas en el Presupuesto Anual del Fideicomiso, y realizarse mediante la aplicación de los Principios de la Contratación Administrativa.
2) En ningún caso el Fideicomiso podrá realizar contrataciones que vengan a subsanar necesidades o deficiencias de la Fideicomitente o del Fiduciario, o que sean ajenas a los propósitos de este fideicomiso.

Cláusula 8: Del Patrimonio del Fideicomiso

A. Patrimonio inicial del Fideicomiso. El patrimonio inicial del Fideicomiso estará constituido por la totalidad de los recursos de FONATEL recibidos de las distintas fuentes establecidas en el Artículo 38 de la LGT. Estos recursos serán trasladados por la Fideicomitente al fideicomiso en propiedad fiduciaria.

B. Adicionalmente al patrimonio inicial del fideicomiso, formarán parte de éste los recursos que se generen de la operación del mismo, los provenientes de los ingresos de FONATEL que la Fideicomitente traslade al fideicomiso, así como los bienes trasladados al Fideicomiso o adquiridos por éste, dentro de la correcta realización del objeto del mismo.

C. La SUTEL ejecutará directamente los recursos del fondo destinados a cubrir los "Costos de Administración de FONATEL". Tal como se definen en la Cláusula 1 del contrato, el Fideicomiso trasladará trimestralmente estos recursos a SUTEL, de acuerdo con la ejecución del presupuesto de SUTEL correspondiente a FONATEL, aprobado por la Contraloría General de la República. Las transferencias entre cuentas del Banco fiduciario, no generarán costos adicionales para el Fideicomiso, SUTEL ni FONATEL. Los gastos que pudieran generar estas transferencias de recursos, tales como comisiones por transferencias SINPE, se cargarán a los "Costos de Administración de FONATEL".

D. El patrimonio del fideicomiso será administrado, gestionado y contabilizado por el fiduciario, de acuerdo con los términos de este contrato.

Cláusula 9: Entrega de los Recursos al Fideicomiso

A. Entrega del monto inicial. Una vez refrendado el presente contrato, la Fideicomitente entregará los fondos para constituir el patrimonio inicial del fideicomiso.

B. Cambios en los montos. La Fideicomitente se compromete a dar aviso al Fiduciario sobre cualquier cambio o proyecto de modificación que pueda afectar o comprometer el patrimonio del Fideicomiso, a más tardar cinco días hábiles después de conocerlo.

C. Forma de hacer los depósitos al Fideicomiso. Los depósitos al fideicomiso se harán de acuerdo con lo establecido en el Manual de Ingresos y los procedimientos que se definan.

Cláusula 11: Gastos del Fideicomiso

Los gastos del Fideicomiso contenidos en el Presupuesto Anual aprobado por la Fideicomitente, serán pagados directamente con los recursos del fideicomiso y se asignarán a los proyectos y

programas específicos. El Fiduciario enviará trimestralmente a la Fideicomitente un reporte de los pagos realizados con cargo al Fideicomiso.

Cláusula 12: Honorarios del Banco Fiduciario

El Fiduciario cobra por concepto de comisiones por administración del Fideicomiso, de conformidad con el contrato de fideicomiso, los siguientes honorarios:

1) Por la gestión en la inversión de capital de los contratos de proyectos y, programas, devengará un honorario de 0.20% sobre los desembolsos que se hagan a cada proyecto o programa por este concepto, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida.

2) Por la gestión en el monitoreo y mantenimiento de los contratos de proyectos y programas, según se especifica en la Cláusula 14, literal E del contrato, devengará un honorario de 0.15% anual, calculado y pagadero mensualmente, sobre el total de los desembolsos que se hayan hecho a cada proyecto o programa por el concepto de inversión de capital, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida. En el caso que un programa o proyecto no tuviera inversión de capital, este honorario aplicará mientras el fideicomiso tenga responsabilidades de gestión en el monitoreo y mantenimiento del proyecto o programa.

Activo

Nota 5: Efectivo y Equivalente de Efectivo

De acuerdo a la NIC 7, se consideran equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor; por tanto se considera que una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo de tres meses o menos desde la fecha de adquisición.

A Diciembre 2017

Descripción	Dólares	Colones
T.C.C. al cierre de Diciembre de 2017	**₡566,42**	
Disponibilidades		
Efectivo	0,00	0,54
Cta 220547-8 FIDEICOMISO 1082 Sutel	0,00	3 998,06
Cta 001-0299064-4 BCR FIDEICOMISO 1082 Sutel	0,00	0,09
Cta 001-0299065-2 BCR Fideicomiso 1082 Sutel	0,00	0,00
Cta 621935-5 FIDEICOMISO 1082 Sutel	231,72	126 594,92
Total cuentas corrientes	**$231,72**	**₡130 593,61**

Emisor	Instrument	Vencimient	Referencia	Número Seri	Moneda	Intencionalidad	Rendimiento	Sector Clase	Tipo Tasa Clase	Valor Facial	Valor Costo	Int. Acum	Prima/Desc. Amortizado	Valoración Acumulada	Dólares	Colones
T.C.C. al cierre de Diciembre de 2017															₡566,42	
Detalle de Instrumentos financieros disponibles																
BNSFI	Dinerfondo Colones				Colones	Negociable	4,03		VARIABLE	3 440 986,85	3 440 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 986,85
BCRSF	PORTAFOLIO COLONES				Colones	Negociable	4,86		VARIABLE	119 562 554,20	119 562 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	119 562 554,20
INSVA	Bancario Público Colones INS				Colones	Negociable	4,74		VARIABLE	2 500 609 312,12	2 500 609 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 609 312,12
BCRSF	PORTAFOLIO DOLARES				Dólares	Negociable	2,04		VARIABLE	14 059 721,84	14 059 721,84	0,00	0,00	0,00	14 059 721,84	7 963 707 644,61
BNCR	NTP6	15/01/2018	2080271235		Colones	D.P.V	3,00	PUBLICO	FIJA	499 215,03	499 215,03	748,82	0,00	0,00	0,00	499 963,85
BNCR	NTP6	11/01/2018	2080271200		Colones	D.P.V	3,00	PUBLICO	FIJA	3 639 223,89	3 639 223,89	6 065,37	0,00	0,00	0,00	3 645 289,26
HDA	TPCERD	05/03/2018	6064	NOTC	Colones	D.P.V	4,15	PUBLICO	FIJA	893 954 828,45	863 976 059,16	0,00	23 702 358,93	0,00	0,00	887 678 418,09
G	tp	24/01/2018	16082518411	G240118	Colones	D.P.V	5,56	PUBLICO	FIJA	613 000 000,00	644 852 108,06	25 356 930,56	-30 377 275,28	-366 111,94	0,00	639 505 651,40
G	tp	24/01/2018	16081716271	G240118	Colones	D.P.V	5,56	PUBLICO	FIJA	1 000 000 000,00	1 052 928 878,60	41 430 555,56	-50 514 297,91	-605 900,89	0,00	1 043 239 235,56
G	tp	24/01/2018	16081716320	G240118	Colones	D.P.V	5,56	PUBLICO	FIJA	1 168 000 000,00	1 227 714 615,54	48 308 027,78	-58 859 234,55	-706 460,11	0,00	1 216 416 948,66
G	tp	28/03/2018	15092232468	G280318	Colones	D.P.V	7,46	PUBLICO	FIJA	185 000 000,00	203 479 762,99	5 782 791,67	-16 590 299,85	506 849,26	0,00	193 179 104,07
BCCR	bem	14/03/2018	15092232440	BCFUA14031	Colones	D.P.V	7,43	PUBLICO	FIJA	500 000 000,00	522 919 654,39	14 118 055,56	-20 932 975,24	593 275,85	0,00	516 698 210,56
G	tp	24/01/2018	15092232430	G240118	Colones	D.P.V	7,49	PUBLICO	FIJA	1 086 000 000,00	1 130 393 705,98	44 993 583,33	-43 091 673,97	662 394,47	0,00	1 132 957 609,81
G	tp	28/03/2018	15092232422	G280318	Colones	D.P.V	7,46	PUBLICO	FIJA	840 500 000,00	924 448 594,75	26 272 629,17	-75 365 227,60	2 303 662,97	0,00	877 659 659,29
G	tp	28/03/2018	15092232420	G280318	Colones	D.P.V	7,46	PUBLICO	FIJA	700 000 000,00	769 915 992,38	21 880 833,33	-62 767 397,94	1 918 533,56	0,00	730 947 961,33
G	tp	28/03/2018	16122048606	G280318	Colones	D.P.V	6,23	PUBLICO	FIJA	2 063 500 000,00	2 204 060 327,88	64 501 570,83	-113 512 903,32	-318 826,52	0,00	2 154 730 168,87
BCCR	bem	14/03/2018	16092024771	BCFUA14031	Colones	D.P.V	5,60	PUBLICO	FIJA	565 000 000,00	594 147 059,44	15 953 402,78	-25 106 270,08	-1 125 214,21	0,00	583 868 977,93
G	tp	28/03/2018	16071608036	G280318	Colones	D.P.V	5,78	PUBLICO	FIJA	125 000 000,00	137 123 646,48	3 907 291,67	-10 355 765,01	-148 751,47	0,00	130 526 421,67
G	tp	24/01/2018	17050478770	G240118	Colones	D.P.V	5,68	PUBLICO	FIJA	5 000 000,00	5 121 254,13	207 152,78	-110 477,26	-1 733,45	0,00	5 216 196,18
G	tp	24/01/2018	17050478757	G240118	Colones	D.P.V	5,51	PUBLICO	FIJA	3 146 700 000,00	3 226 901 126,99	130 369 529,17	-73 077 019,54	-1 432 734,09	0,00	3 282 760 902,53
G	tp	28/03/2018	17032168718	G280318	Colones	D.P.V	6,01	PUBLICO	FIJA	148 000 000,00	156 062 019,60	4 626 233,33	-6 145 058,04	68,36	0,00	154 543 283,25
G	tp	28/03/2018	17032168493	G280318	Colones	D.P.V	6,01	PUBLICO	FIJA	519 000 000,00	547 897 215,52	16 241 830,00	-21 568 758,41	1 942,47	0,00	542 572 229,58
G	tp	28/03/2018	16071608054	G280318	Colones	D.P.V	5,81	PUBLICO	FIJA	92 000 000,00	100 907 784,43	2 875 766,67	-7 610 669,85	-105 434,90	0,00	96 067 446,35
G	tp	28/03/2018	16071608043	G280318	Colones	D.P.V	5,81	PUBLICO	FIJA	400 000 000,00	438 720 370,32	12 503 333,33	-33 081 973,38	-457 130,94	0,00	417 684 549,33
G	tp	28/03/2018	17092616145	G280318	Colones	D.P.V	7,15	PUBLICO	FIJA	3 879 900 000,00	3 954 294 316,48	121 279 207,50	-38 882 937,45	14 725 120,87	0,00	4 051 435 707,40
G	tp	28/03/2018	17092716453	G280318	Colones	D.P.V	7,13	PUBLICO	FIJA	2 900 000 000,00	2 959 572 566,17	90 649 166,67	-36 207 271,82	4 196 521,65	0,00	3 028 212 997,67
BCR	cdp6	03/01/2018	64626404		Colones	Al Vencimiento	6,85	PUBLICO	FIJA	1 305 000 000,00	1 305 000 000,00	6 952 750,00	0,00	0,00	0,00	1 311 952 750,00
BNCR	CDP	07/07/2018	2080650264		Colones	Al Vencimiento	6,70	PUBLICO	FIJA	432 299 673,60	432 299 673,60	2 091 850,09	0,00	0,00	0,00	434 391 523,69
BCR	cdp6	07/02/2018	64494123		Colones	Al Vencimiento	7,15	PUBLICO	FIJA	2 859 356 622,91	2 859 356 622,91	2 271 599,98	0,00	0,00	0,00	2 861 628 222,89
BNCR	NTP$	15/01/2018	2080062410		Dólares	D.P.V	0,25	PUBLICO	FIJA	4 993,23	4 993,23	1,07	0,00	0,00	4 994,30	2 828 871,41
BNCR	NTP$	12/01/2018	2080062305		Dólares	D.P.V	0,25	PUBLICO	FIJA	1 942,38	1 942,38	0,46	0,00	0,00	1 942,84	1 100 463,43
BNCR	NTP$	08/01/2018	2080062259		Dólares	D.P.V	0,25	PUBLICO	FIJA	3 077,95	3 077,95	0,81	0,00	0,00	3 078,76	1 743 871,24
HDA	T$CERD	05/03/2018	797	EOTC	Dólares	D.P.V	3,45	PUBLICO	FIJA	4 115 766,67	4 000 000,00	0,00	91 661,60	0,00	4 091 661,60	2 317 599 963,47
HDA	T$CERD	05/03/2018	783	EOTC	Dólares	D.P.V	3,45	PUBLICO	FIJA	5 043 436,25	4 898 638,86	0,00	115 059,94	0,00	5 013 698,80	2 839 972 558,30
HDA	G$CER	21/03/2018	04	G$OTC	Dólares	D.P.V	3,60	PUBLICO	FIJA	1 914 637,59	1 914 827,59	4 850,90	0,00	0,00	1 919 678,49	1 087 344 290,31
HDA	T$CERD	05/02/2018	761	EOTC	Dólares	D.P.V	3,60	PUBLICO	FIJA	1 060 022,31	1 020 178,67	0,00	36 070,02	0,00	1 056 248,69	598 280 382,99
HDA	T$CERD	08/01/2018	727	EOTC	Dólares	D.P.V	3,15	PUBLICO	FIJA	1 451 450,00	1 400 000,00	0,00	50 559,48	0,00	1 450 559,48	821 642 893,26
HDA	T$CERD	08/01/2018	663	E080118OTC	Dólares	D.P.V	3,97	PUBLICO	FIJA	5 828 131,53	5 500 000,00	0,00	323 834,72	0,00	5 823 834,72	3 298 736 462,10
HDA	T$CERD	07/02/2018	587	E070218OTC	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FIJA	3 437 428,43	3 163 691,30	0,00	260 444,65	0,00	3 424 336,15	1 939 612 487,08
HDA	T$CERD	10/01/2018	556	E100118OTC	Dólares	D.P.V	3,93	PUBLICO	FIJA	3 250 514,49	3 000 000,00	0,00	247 492,38	0,00	3 247 492,38	1 839 444 633,68
BCR	cdp$	21/03/2018	64588794		Dólares	Al Vencimiento	4,25	PUBLICO	FIJA	2 515 841,68	2 515 841,68	7 128,22	0,00	0,00	2 522 969,90	1 429 060 610,76
BCR	cdp$	05/02/2018	64559237		Dólares	Al Vencimiento	4,25	PUBLICO	FIJA	1 137 977,68	1 137 977,68	606,07	0,00	0,00	1 138 583,75	645 029 891,68
Equivalentes de Efectivo en Inversiones																₡53 707 736 486,90

A Diciembre 2016

Descripción	Dólares	Colones
T.C.C. al cierre de Diciembre de 2016	₡548,18	
Disponibilidades		
Efectivo	0,00	0,10
Cta 220547-8 FIDEICOMISO 1082 Sutel	0,00	1 663,33
Cta 001-0299064-4 BCR FIDEICOMISO 1082 Sutel	0,00	0,38
Cta 001-0299065-2 BCR Fideicomiso 1082 Sutel	0,00	0,00
Cta 621935-5 FIDEICOMISO 1082 Sutel	0,39	213,79
Total cuentas corrientes	**$0,39**	**₡1 877,60**

Emisor	Instrumento	Vencimiento	Referencia	Número Serie	Moneda	Intencionalida	Rendimient	Sector Clase	Tipo Tasa Clase	Valor Facial	Valor Costo	Int. Acum	Prima/Desc. Amortizado	Valoración Acumulada	Dólares	Colones
T.C.C. al cierre de Diciembre de 2016															548,18	
Detalle de Instrumentos financieros disponibles																
BNSFI	Dinerfondo Colones				Colones	Negociable	2,57		VARIABLE	9 782 095,08	9 782 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782 095,08
BCRSF	PORTAFOLIO COLONES				Colones	Negociable	3,60		VARIABLE	919 997 161,93	919 997 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	919 997 161,93
BNSFI	Fondeposito DOlares				Dólares	Negociable	1,55		VARIABLE	6 022,15	6 022,15	0,00	0,00	0,00	6 022,15	3 301 222,19
BCRSF	PORTAFOLIO DOLARES				Dólares	Negociable	2,00		VARIABLE	10 450 817,35	10 450 817,35	0,00	0,00	0,00	10 450 817,35	5 728 929 054,92
BNCR	CDP	08/02/2017	2080658250		Colones	Al Vencimiento	6,35	PUBLICO	FIJA	750 000 000,00	750 000 000,00	1 058 333,33	0,00	0,00	0,00	751 058 333,33
BCAC	cdp	11/01/2017	1012201503		Colones	Al Vencimiento	6,26	PUBLICO	FIJA	1 398 500 000,00	1 399 898 500,00	5 187 374,47	-1 362 179,43	0,00	0,00	1 403 723 695,04
BCAC	cdp	08/03/2017	1712201501		Colones	Al Vencimiento	6,32	PUBLICO	FIJA	1 283 500 000,00	1 284 783 500,00	3 201 027,61	-1 087 674,74	0,00	0,00	1 286 896 852,87
BCR	cdp$	08/02/2017	64342727		Colones	Al Vencimiento	5,52	PUBLICO	FIJA	1 005 000 000,00	1 005 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 350 000,00
G	lp	22/03/2017	16012202553	G220317	Colones	D.P.V	5,18	PUBLICO	FIJA	1 500 000 000,00	1 547 640 350,56	34 031 250,00	-38 378 396,72	409 941,36	0,00	1 543 703 145,00
BCAC	cdp$	04/01/2017	610201501		Dólares	Al Vencimiento	3,10	PUBLICO	FIJA	1 988 000,00	1 988 906,00	14 796,08	-969,32	0,00	2 002 802,76	1 097 896 416,88
BCAC	cdp$	08/02/2017	610201502		Dólares	Al Vencimiento	3,16	PUBLICO	FIJA	1 988 000,00	1 988 990,00	15 051,42	-921,22	0,00	2 003 126,20	1 098 073 720,32
BCAC	cdp$	08/03/2017	610201503		Dólares	Al Vencimiento	3,29	PUBLICO	FIJA	1 987 000,00	1 988 859,00	15 808,57	-1 737,71	0,00	2 003 059,66	1 098 037 354,05
HDA	T$CERD	08/03/2017	570	D800317OTC	Dólares	D.P.V	2,86	PUBLICO	FIJA	4 958 181,16	4 800 000,00	0,00	133 744,91	0,00	4 933 744,91	2 704 580 284,76
BNCR	MTPS	16/01/2017	2080056038		Dólares	D.P.V	0,10	PUBLICO	FIJA	1 586,67	1 586,67	0,07	0,00	0,00	1 586,74	869 819,13
BNCR	MTPS	16/01/2017	2080056097		Dólares	D.P.V	0,10	PUBLICO	FIJA	3 409,82	3 409,82	0,15	0,00	0,00	3 409,97	1 869 277,35
BNCR	MTPS	23/01/2017	2080056364		Dólares	D.P.V	0,10	PUBLICO	FIJA	5 001,94	5 001,94	0,12	0,00	0,00	5 002,06	2 742 029,25
Equivalentes de Efectivo en Inversiones																₡18 659 810 462,21

Resumen de los equivalentes de Efectivo

Detalle	Periodo 2017	Periodo 2016
Efectivo	0,54	0,10
Cuentas corriente	130 593,07	1 877,50
Inversiones negociables	10 587 320 497,78	6 662 009 534,12
Inversiones vencimiento	6 682 062 999,01	7 744 036 372,59
Inversiones disponibles para la venta	36 438 352 990,11	4 253 764 555,50
Cuentas por Cobrar	2 501 398,09	0,00
Total disponibilidades	**₡53 710 368 478,61**	**₡18 659 812 339,82**

Nota 6: Inversiones Mantenidas para negociar

Se detallan las inversiones mantenidas para negociar que posee el fideicomiso al cierre de:

Detalle	Periodo 2017 Dólares	Periodo 2017 Colones	Periodo 2016 Dólares	Periodo 2016 Colones
T.C.C. al cierre de Diciembre de 2017	**₡566,42**		**₡548,18**	
Detalle de Inversiones mantenidas para negociar				
Instrumento Financiero	**Dólares**	**Colones**		
BNSFIDinerfondo Colones	0,00	3 440 986,85	-	9 782 095,08
BCRSFPORTAFOLIO COLONES	0,00	119 562 554,20	-	919 997 161,93
INSVABancario P·blico Colones INS	0,00	2 500 609 312,12	-	0,00
BCRSFPORTAFOLIO DOLARES	14 059 721,84	7 963 707 645,01	10 450 817,35	5 728 929 054,98
BNSFIFondeposito Dólares	0,00	0,00	6 022,15	3 301 222,42
Total inversiones mantenidas para negociar	**$14 059 721,84**	**₡10 587 320 498,18**	**$10 587 320 498,18**	**₡6 662 009 534,42**

Nota 7: Inversiones disponibles para la venta

Las inversiones en valores disponibles para la venta se registran inicialmente al costo. Posteriormente, estas inversiones se valúan a su valor de mercado según cotización en la Bolsa Nacional de Valores, a la fecha del estados de situación financiera, registrando las diferencias resultantes en la cuenta patrimonial "ajustes al valor de los activos", hasta el momento en que se liquide la inversión, cuando serán incluidas en la ganancia o pérdida del período.

A Diciembre 2017

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo Tasa Clase	Valor Facial	Valor Costo	Int. Acum	Prima/Desc Amortizado	Valoración Acumulada	Dólares	Colones
T.C.C. al cierre de Diciembre de 2017											**₡566,42**	
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,42	FIJA	2 500 000,00	2 530 872,77	11 840,28	-12 082,93	-1 695,84	2 528 934,28	1 432 438 954,88
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,80	FIJA	750 000,00	782 309,11	3 552,08	-27 313,92	133,01	758 680,28	429 731 684,20
HDA	G$CER	Dólares	05/11/2018	3,75	FIJA	2 415 263,17	2 415 263,17	4 528,62	0,00	0,00	2 419 791,79	1 370 618 465,69
BNCR	IVTP$	Dólares	15/01/2018	0,25	FIJA	4 993,23	4 993,23	1,07	0,00	0,00	4 994,30	2 828 871,41
BNCR	IVTP$	Dólares	12/01/2018	0,25	FIJA	1 942,38	1 942,38	0,46	0,00	0,00	1 942,84	1 100 463,43
BNCR	IVTP$	Dólares	08/01/2018	0,25	FIJA	3 077,95	3 077,95	0,81	0,00	0,00	3 078,76	1 743 871,24
HDA	T$CERD	Dólares	02/04/2018	2,90	FIJA	5 112 366,82	4 999 992,00	0,00	75 967,36	0,00	5 075 959,36	2 875 124 900,69
HDA	T$CERD	Dólares	05/03/2018	3,45	FIJA	4 115 766,67	4 000 000,00	0,00	91 661,60	0,00	4 091 661,60	2 317 598 963,47
HDA	T$CERD	Dólares	05/03/2018	3,45	FIJA	5 043 436,25	4 898 838,86	0,00	115 059,94	0,00	5 013 898,80	2 839 972 558,30
HDA	G$CER	Dólares	21/03/2018	3,80	FIJA	1 914 827,59	1 914 827,59	4 850,90	0,00	0,00	1 919 678,49	1 087 344 290,31
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,91	FIJA	725 000,00	741 318,60	3 433,68	-11 704,14	342,80	733 390,94	415 407 296,23
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,88	FIJA	3 460 000,00	3 539 592,10	16 386,94	-57 089,63	1 155,63	3 500 045,04	1 982 495 511,56
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,91	FIJA	4 350 000,00	4 447 939,71	20 602,08	-70 294,54	2 096,39	4 400 345,64	2 492 443 777,41
HDA	T$CERD	Dólares	05/02/2018	3,80	FIJA	1 060 022,31	1 020 178,67	0,00	36 070,02	0,00	1 056 248,69	598 280 382,99
HDA	T$CERD	Dólares	08/06/2018	3,55	FIJA	4 488 721,35	4 261 382,51	0,00	160 575,60	0,00	4 421 958,11	2 504 685 512,67
HDA	T$CERD	Dólares	08/01/2018	3,15	FIJA	1 451 450,00	1 400 000,00	0,00	50 569,48	0,00	1 450 569,48	821 642 893,26
HDA	T$CERD	Dólares	04/06/2018	3,85	FIJA	2 457 160,77	2 300 215,77	0,00	118 643,96	0,00	2 418 859,73	1 370 090 528,27
HDA	T$CERD	Dólares	08/01/2018	3,97	FIJA	5 828 131,53	5 500 000,00	0,00	323 834,72	0,00	5 823 834,72	3 298 736 462,10
HDA	T$CERD	Dólares	18/04/2018	4,24	FIJA	1 088 336,60	1 000 003,00	0,00	75 457,20	0,00	1 075 460,20	609 162 166,48
HDA	T$CERD	Dólares	30/05/2018	4,35	FIJA	861 378,43	785 572,57	0,00	61 332,15	0,00	846 904,72	479 703 771,50
HDA	T$CERD	Dólares	07/02/2018	3,93	FIJA	3 437 428,43	3 163 891,30	0,00	260 444,85	0,00	3 424 336,15	1 939 612 482,08
HDA	T$CERD	Dólares	10/01/2018	3,93	FIJA	3 250 514,49	3 000 000,00	0,00	247 492,38	0,00	3 247 492,38	1 839 444 633,88
HDA	T$CERD	Dólares	04/04/2018	2,88	FIJA	2 323 241,42	2 158 000,00	0,00	148 881,85	0,00	2 306 881,85	1 306 664 017,48
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,04	FIJA	2 000 000,00	2 049 793,33	9 472,22	-38 410,49	2 292,36	2 023 147,42	1 145 951 161,64
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,17	FIJA	1 000 000,00	1 022 496,58	4 736,11	-17 348,97	1 689,99	1 011 573,71	572 975 580,82
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,12	FIJA	500 000,00	511 707,37	2 368,06	-9 033,28	744,71	505 786,86	286 487 793,24
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,21	FIJA	54 000,00	55 191,07	255,75	-920,79	98,95	54 624,98	30 940 681,17
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,22	FIJA	1 495 000,00	1 527 841,49	7 080,49	-25 388,70	2 769,42	1 512 302,70	856 598 495,33
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,29	FIJA	900 000,00	921 453,71	4 262,50	-17 335,07	2 035,20	910 416,34	515 678 023,30
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,34	FIJA	60 000,00	61 374,86	284,17	-1 110,82	146,22	60 694,43	34 378 539,04
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,31	FIJA	200 000,00	204 691,30	947,22	-3 790,53	466,75	202 314,74	114 595 115,03
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,80	FIJA	1 000 000,00	1 043 077,15	4 736,11	-36 417,15	177,60	1 011 573,71	572 975 580,82
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,80	FIJA	500 000,00	521 541,08	2 368,06	-18 210,70	88,42	505 786,89	286 487 809,76
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,63	FIJA	350 000,00	367 088,54	1 657,64	-14 498,43	-196,95	354 050,80	200 541 454,14
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,63	FIJA	455 000,00	477 219,14	2 154,93	-18 854,44	-253,59	460 266,04	260 703 890,38
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,62	FIJA	25 000,00	26 223,06	118,40	-1 037,86	-14,26	25 289,37	14 324 405,11
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,63	FIJA	30 000,00	31 466,66	142,08	-1 244,57	-16,96	30 347,21	17 189 266,69
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,42	FIJA	10 250 000,00	10 376 562,89	48 545,14	-49 533,92	-6 943,57	10 368 630,54	5 872 999 710,47
HDA	G$CER	Dólares	03/04/2019	4,00	FIJA	3 500 000,00	3 500 000,00	7 000,00	0,00	0,00	3 507 000,00	1 986 434 940,00
HDA	G$CER	Dólares	03/06/2019	4,00	FIJA	3 405 825,37	3 405 825,37	6 811,65	0,00	0,00	3 412 637,04	1 932 985 872,29
HDA	G$CER	Dólares	03/05/2019	4,00	FIJA	3 500 000,00	3 500 000,00	7 000,00	0,00	0,00	3 507 000,00	1 986 434 940,00
Sub - total de I.D.V.dólares convertidos a colones											**$ 85 988 410,93**	**₡48 705 656 718,75**

BNCR	cdp	Colones	22/06/2018	8,48	FUA	1 450 000 000,00	1 451 610 489,98	2 770 434,44	-832 504,07	4 910 741,09		0,00	1 458 459 161,44
BNCR	IVTP ó	Colones	15/01/2018	3,00	FUA	499 215,03	499 215,03	748,82	0,00	0,00		0,00	499 963,85
BNCR	IVTP ó	Colones	11/01/2018	3,00	FUA	3 639 223,89	3 639 223,89	6 065,37	0,00	0,00		0,00	3 645 289,26
HDA	TPCERD	Colones	03/08/2018	7,90	FUA	2 285 162 366,67	2 156 000 000,00	0,00	28 719 574,82	0,00		0,00	2 184 719 574,82
HDA	TPCERD	Colones	05/03/2018	4,15	FUA	893 954 828,45	863 976 059,16	0,00	23 702 358,93	0,00		0,00	887 678 418,09
G	tp	Colones	24/01/2018	5,56	FUA	613 000 000,00	644 852 108,06	25 396 930,56	-30 377 275,28	-366 111,94		0,00	639 505 651,40
G	tp	Colones	24/01/2018	5,56	FUA	1 000 000 000,00	1 052 928 878,80	41 430 555,56	-50 514 297,91	-605 900,89		0,00	1 043 239 235,56
G	tp	Colones	24/01/2018	5,56	FUA	1 166 000 000,00	1 227 714 615,54	48 308 027,78	-58 899 234,55	-706 460,11		0,00	1 216 416 948,66
G	tp	Colones	20/06/2018	7,09	FUA	457 000 000,00	460 822 856,88	1 326 569,44	-19 159 561,62	439 598,73		0,00	463 429 463,43
G	tp	Colones	20/06/2018	6,82	FUA	175 000 000,00	185 550 656,56	507 986,11	-8 632 649,08	-63 945,23		0,00	177 462 048,36
G	tp	Colones	20/06/2018	7,66	FUA	300 000 000,00	312 764 689,77	870 833,33	-10 398 483,72	983 614,95		0,00	304 220 654,33
G	tp	Colones	28/03/2018	7,46	FUA	185 000 000,00	203 479 762,99	5 782 791,67	-16 590 299,85	506 849,26		0,00	193 179 104,07
BCCR	bem	Colones	13/06/2018	7,61	FUA	654 000 000,00	690 245 120,57	3 270 000,00	-29 765 606,12	-129 383,73		0,00	663 620 130,72
BCCR	bem	Colones	14/03/2018	7,43	FUA	500 000 000,00	522 919 854,39	14 118 055,56	-20 932 975,24	593 275,85		0,00	516 698 210,56
G	tp	Colones	24/01/2018	7,49	FUA	1 066 000 000,00	1 130 393 705,98	44 993 583,33	-43 091 873,97	662 394,47		0,00	1 132 957 609,81
G	tp	Colones	28/03/2018	7,46	FUA	840 500 000,00	924 448 594,75	26 272 629,17	-75 365 227,60	2 303 662,97		0,00	877 659 659,29
G	tp	Colones	28/03/2018	7,46	FUA	700 000 000,00	769 915 992,38	21 880 833,33	-62 767 397,94	1 918 533,56		0,00	730 947 961,33
G	tp	Colones	20/06/2018	5,89	FUA	270 350 000,00	283 115 803,17	784 765,97	-8 407 673,82	-1 339 382,33		0,00	274 153 512,99
G	tp	Colones	28/03/2018	6,23	FUA	2 063 500 000,00	2 204 060 327,88	64 501 570,83	-113 512 903,32	-318 826,52		0,00	2 154 730 168,87
BCCR	bem	Colones	13/06/2018	6,14	FUA	300 000 000,00	315 617 179,88	1 500 000,00	-10 919 129,94	-1 785 145,94		0,00	304 412 904,00
G	tp	Colones	20/06/2018	6,12	FUA	2 325 000 000,00	2 439 979 098,64	6 748 958,33	-81 230 218,49	-7 787 767,40		0,00	2 357 710 071,08
BCCR	bem	Colones	14/03/2018	5,80	FUA	565 000 000,00	594 147 059,44	15 953 402,78	-25 106 270,08	-1 125 214,21		0,00	583 868 977,93
HDA	TPCERD	Colones	22/06/2018	5,30	FUA	95 412 478,09	88 373 754,06	0,00	4 771 137,35	0,00		0,00	93 144 891,41
HDA	TPCERD	Colones	25/06/2018	6,25	FUA	1 647 508 333,33	1 464 000 000,00	0,00	137 645 850,26	0,00		0,00	1 601 645 850,26
HDA	TPCERD	Colones	09/05/2018	6,30	FUA	3 468 243 437,56	3 074 647 686,87	0,00	322 174 705,65	0,00		0,00	3 396 822 392,52
G	tp	Colones	28/03/2018	5,78	FUA	125 000 000,00	137 123 646,48	3 907 291,67	-10 355 765,01	-148 751,47		0,00	130 526 421,67
G	tp	Colones	24/01/2018	5,65	FUA	5 000 000,00	5 121 254,13	207 152,78	-110 477,28	-1 733,45		0,00	5 216 196,18
G	tp	Colones	24/01/2018	5,51	FUA	3 146 700 000,00	3 226 901 126,99	130 369 529,17	-73 077 019,54	-1 432 734,09		0,00	3 282 760 902,53
G	tp	Colones	20/06/2018	5,92	FUA	1 027 900 000,00	1 069 203 470,33	2 983 765,28	-25 499 684,52	-4 326 182,46		0,00	1 042 361 368,63
G	tp	Colones	20/06/2018	5,90	FUA	11 100 000,00	11 548 786,24	32 220,83	-277 082,29	-47 760,57		0,00	11 256 164,21
G	tp	Colones	28/03/2018	6,01	FUA	148 000 000,00	156 062 019,60	4 626 233,33	-6 145 058,04	88,36		0,00	154 543 283,25
G	tp	Colones	28/03/2018	6,01	FUA	519 600 000,00	547 897 215,52	16 241 830,00	-21 568 758,41	1 942,47		0,00	542 572 229,58
G	tp	Colones	20/06/2018	5,94	FUA	949 600 000,00	991 310 319,90	2 756 477,78	-26 793 601,97	-4 313 217,66		0,00	962 959 777,85
G	tp	Colones	20/06/2018	5,89	FUA	560 000 000,00	586 439 971,19	1 625 555,56	-17 413 588,99	-2 773 383,00		0,00	567 878 554,76
G	tp	Colones	20/06/2018	5,89	FUA	1 000 000 000,00	1 047 212 054,47	2 902 777,78	-31 094 247,26	-4 951 737,21		0,00	1 014 068 847,78
G	tp	Colones	28/03/2018	5,81	FUA	92 000 000,00	100 907 784,43	2 875 766,67	-7 610 669,85	-105 434,90		0,00	96 067 446,35
G	tp	Colones	28/03/2018	5,81	FUA	400 000 000,00	438 720 320,32	12 503 333,33	-33 081 973,38	-457 130,94		0,00	417 684 549,33
G	tp	Colones	20/06/2018	5,91	FUA	700 000 000,00	744 899 471,29	2 031 944,44	-33 608 031,75	-3 475 190,54		0,00	709 848 193,44
G	tp	Colones	20/06/2018	5,91	FUA	1 035 000 000,00	1 101 385 760,58	3 004 375,00	-49 690 883,30	-5 137 994,83		0,00	1 049 561 257,45
G	tp	Colones	20/06/2018	5,91	FUA	700 000 000,00	744 899 471,29	2 031 944,44	-33 608 031,75	-3 475 190,54		0,00	709 848 193,44
G	tp	Colones	20/06/2018	5,91	FUA	1 300 000 000,00	1 383 382 377,49	3 773 611,11	-62 413 139,00	-6 453 347,49		0,00	1 318 289 502,11
G	tp	Colones	20/06/2018	5,91	FUA	500 000 000,00	532 071 835,87	1 451 388,89	-24 006 329,32	-2 482 471,55		0,00	507 034 423,89
G	tp	Colones	20/06/2018	5,96	FUA	2 500 000 000,00	2 664 010 961,89	7 256 944,44	-123 934 216,58	-12 161 570,31		0,00	2 535 172 119,44
G	tp	Colones	20/06/2018	7,66	FUA	281 000 000,00	292 962 355,62	815 680,56	-9 746 851,15	922 161,20		0,00	284 953 346,23
G	tp	Colones	20/06/2018	7,49	FUA	880 000 000,00	922 802 856,85	2 554 444,44	-35 085 776,98	2 109 061,73		0,00	892 380 586,04
G	tp	Colones	28/03/2018	7,15	FUA	3 879 900 000,00	3 954 294 316,48	121 279 207,50	-38 862 937,45	14 725 120,87		0,00	4 051 435 707,40
G	tp	Colones	28/03/2018	7,13	FUA	2 900 000 000,00	2 969 572 566,17	90 649 166,67	-36 207 271,82	4 198 521,65		0,00	3 028 212 982,67
G	tp	Colones	27/03/2019	8,75	FUA	1 400 000 000,00	1 421 512 586,61	36 555 555,56	-2 500 259,47	-1 735 921,14		0,00	1 453 831 946,10
G	tp	Colones	25/09/2019	8,94	FUA	1 446 000 000,00	1 467 932 751,56	38 560 000,00	-591 099,70	1 381 659,74		0,00	1 507 283 311,60
Sub - total de I.D.V.Colones												**0,00**	**₡49 536 575 365,97**
Total I.D.V.											**$ 85 988 410,93**		**₡98 242 131 084,72**

A Diciembre 2016

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo Tasa Clase	Valor Facial	Valor Costo	Int. Acum	Prima/Desc Amortizado	Valoración Acumulada	Dólares	Colones
T.C.C. al cierre de Diciembre de 2016											₡548,18	
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,63	FIJA	455 000,00	477 219,14	2 154,93	-10 822,19	-2 506,80	466 045,08	255 476 591,95
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,62	FIJA	25 000,00	26 223,06	118,40	-595,73	-138,86	25 606,87	14 037 174,00
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,63	FIJA	30 000,00	31 466,66	142,08	-714,37	-166,13	30 728,24	16 844 606,60
G	tp$	Dólares	22/11/2017	2,98	FIJA	1 450 000,00	1 489 440,94	6 676,04	-23 818,82	-7 099,64	1 465 198,52	803 192 524,69
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,63	FIJA	350 000,00	367 088,54	1 657,64	-8 315,23	-1 934,73	358 496,22	196 520 457,88
G	tp$	Dólares	24/05/2017	2,25	FIJA	500 000,00	514 984,74	2 055,56	-11 665,30	-619,44	504 755,56	276 696 902,88
HDA	T$CERD	Dólares	05/06/2017	1,92	FIJA	2 505 098,95	2 420 000,00	0,00	65 090,09	0,00	2 485 090,09	1 362 276 685,54
HDA	T$CERD	Dólares	02/10/2017	2,88	FIJA	1 664 168,67	1 567 000,00	0,00	62 673,34	0,00	1 629 673,34	893 354 331,52
HDA	T$CERD	Dólares	04/04/2018	2,88	FIJA	2 323 241,42	2 155 000,00	0,00	85 780,60	0,00	2 243 780,60	1 229 995 649,31
BCAC	b$f13	Dólares	14/07/2017	3,07	FIJA	1 640 000,00	1 632 308,42	21 499,62	5 526,27	-7 885,15	1 651 449,16	905 291 400,53
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,80	FIJA	500 000,00	521 541,08	2 368,06	-10 270,45	-1 501,23	512 137,46	280 743 512,82
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,80	FIJA	750 000,00	782 309,11	3 552,08	-15 404,46	-2 250,55	768 206,18	421 115 263,75
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,80	FIJA	1 000 000,00	1 043 077,15	4 736,11	-20 538,47	-2 999,88	1 024 274,91	561 487 020,16
G	tp$	Dólares	24/05/2017	2,97	FIJA	3 000 000,00	3 040 642,46	12 333,33	-29 949,99	5 507,53	3 028 533,33	1 660 181 400,84
G	tp$	Dólares	24/05/2017	2,97	FIJA	500 000,00	506 777,90	2 055,56	-4 994,73	916,83	504 755,56	276 696 902,88
G	tp$	Dólares	24/05/2017	2,97	FIJA	1 450 000,00	1 469 646,45	5 961,11	-14 477,75	2 661,30	1 463 791,11	802 421 010,68
G	tp$	Dólares	24/05/2017	2,97	FIJA	50 000,00	50 682,28	205,56	-502,79	90,51	50 475,56	27 669 692,48
HDA	T$CERD	Dólares	05/07/2017	2,91	FIJA	6 022 688,65	5 749 590,07	0,00	186 824,04	0,00	5 936 414,11	3 254 223 486,82
HDA	T$CERD	Dólares	06/09/2017	3,24	FIJA	3 172 753,62	3 000 000,00	0,00	105 697,88	0,00	3 105 697,88	1 702 481 463,86
HDA	T$CERD	Dólares	10/01/2018	3,93	FIJA	3 250 514,49	3 000 000,00	0,00	127 267,79	0,00	3 127 267,79	1 714 305 657,12
HDA	T$CERD	Dólares	07/02/2018	3,93	FIJA	3 437 428,43	3 163 891,30	0,00	133 933,73	0,00	3 297 825,03	1 807 801 724,95
HDA	T$CERD	Dólares	09/08/2017	3,24	FIJA	5 045 310,14	4 800 000,00	0,00	150 169,36	0,00	4 950 169,36	2 713 583 839,76
HDA	T$CERD	Dólares	06/03/2017	2,86	FIJA	4 958 181,16	4 800 000,00	0,00	133 744,91	0,00	4 933 744,91	2 704 580 284,76
HDA	T$CERD	Dólares	30/05/2018	4,35	FIJA	861 378,43	785 572,57	0,00	26 895,69	0,00	812 468,26	445 378 850,77
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,31	FIJA	200 000,00	204 691,30	947,22	-1 650,92	867,38	204 854,98	112 297 402,94
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,34	FIJA	60 000,00	61 374,86	284,17	-463,74	281,21	61 456,50	33 689 224,17
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,29	FIJA	900 000,00	921 453,71	4 262,50	-7 550,77	3 681,98	921 847,42	505 338 318,70
HDA	T$CERD	Dólares	18/04/2018	4,24	FIJA	1 088 336,60	1 000 003,00	0,00	32 668,38	0,00	1 032 671,38	566 089 797,09
HDA	T$CERD	Dólares	03/05/2017	2,91	FIJA	4 963 682,65	4 842 341,64	0,00	73 838,72	0,00	4 916 180,36	2 694 951 749,74
HDA	T$CERD	Dólares	03/05/2017	2,91	FIJA	4 963 682,65	4 842 341,64	0,00	73 838,72	0,00	4 916 180,36	2 694 951 749,74
HDA	T$CERD	Dólares	04/10/2017	3,48	FIJA	2 212 220,00	2 120 000,00	0,00	36 055,84	0,00	2 156 055,84	1 181 906 690,37
HDA	T$CERD	Dólares	08/01/2018	3,97	FIJA	5 828 131,53	5 500 000,00	0,00	104 121,39	0,00	5 604 121,39	3 072 067 263,57
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,22	FIJA	1 495 000,00	1 527 841,49	7 080,49	-7 671,22	4 040,24	1 531 291,00	839 423 100,38
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,21	FIJA	54 000,00	55 191,07	255,75	-278,22	142,25	55 310,85	30 320 301,75
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,12	FIJA	500 000,00	511 707,37	2 368,06	-2 672,20	734,23	512 137,46	280 743 512,82
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,17	FIJA	1 000 000,00	1 022 496,58	4 736,11	-5 108,13	2 150,35	1 024 274,91	561 487 020,16
G	tp$	Dólares	30/05/2018	4,04	FIJA	2 000 000,00	2 049 793,33	9 472,22	-11 317,04	601,31	2 048 549,82	1 122 974 040,33
HDA	T$CERD	Dólares	04/06/2018	3,85	FIJA	2 457 160,77	2 300 215,77	0,00	30 232,94	0,00	2 330 448,71	1 277 505 373,85
HDA	T$CERD	Dólares	06/11/2017	2,90	FIJA	802 557,17	780 000,00	0,00	3 367,26	0,00	783 367,26	429 426 264,59
HDA	T$CERD	Dólares	08/01/2018	3,15	FIJA	1 451 450,00	1 400 000,00	0,00	6 419,52	0,00	1 406 419,52	770 971 052,47
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,91	FIJA	4 350 000,00	4 447 939,71	20 602,08	-4 418,05	-8 527,88	4 455 595,86	2 442 468 538,53
HDA	T$CERD	Dólares	08/06/2018	3,55	FIJA	4 468 721,35	4 261 382,51	0,00	10 116,10	0,00	4 271 498,61	2 341 550 108,03
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,88	FIJA	3 460 000,00	3 539 592,10	16 386,94	-3 454,08	-8 533,77	3 543 991,19	1 942 745 090,53
G	tp$	Dólares	30/05/2018	3,91	FIJA	725 000,00	741 318,60	3 433,68	-708,01	-1 444,96	742 599,31	407 078 089,76
BNCR	IVTP$	Dólares	16/01/2017	0,10	FIJA	1 586,67	1 586,67	0,07	0,00	0,00	1 586,74	869 819,13
BNCR	IVTP$	Dólares	16/01/2017	0,10	FIJA	3 409,82	3 409,82	0,15	0,00	0,00	3 409,97	1 869 277,35
BNCR	IVTP$	Dólares	23/01/2017	0,1		5001,94	5001,94	0,12	0	0,00	5 002,06	2 742 029,25
Sub - total de I.D.V.dólares convertidos a colones											$ 86 905 436,63	₡47 639 822 251,83
G	tp	Colones	20/06/2018	7,49	FIJA	880 000 000,00	922 802 856,85	2 554 444,44	-19 409 469,18	17 276 648,33	0,00	923 224 480,44
G	tp	Colones	20/06/2018	7,66	FIJA	281 000 000,00	292 962 355,62	815 680,56	-5 252 628,66	6 276 954,99	0,00	294 802 362,51
G	tp	Colones	28/03/2018	7,46	FIJA	700 000 000,00	769 915 992,38	21 880 833,33	-33 834 603,00	12 902 608,62	0,00	770 864 831,33
G	tp	Colones	28/03/2018	7,46	FIJA	840 500 000,00	924 448 594,75	26 272 629,17	-40 625 424,76	15 492 616,18	0,00	925 588 415,34
G	tp	Colones	24/01/2018	7,49	FIJA	1 086 000 000,00	1 130 393 705,98	44 993 583,33	-23 244 687,17	20 353 263,97	0,00	1 172 495 866,11
BCCR	bem	Colones	14/03/2018	7,43	FIJA	500 000 000,00	522 919 854,39	14 118 055,56	-11 298 921,62	8 826 857,23	0,00	534 565 845,56
BCCR	bem	Colones	13/06/2018	7,61	FIJA	654 000 000,00	690 245 120,57	3 270 000,00	-16 043 651,71	13 864 625,96	0,00	691 336 094,82
G	tp	Colones	28/03/2018	7,46	FIJA	185 000 000,00	203 479 762,98	5 782 791,67	-8 942 978,74	3 408 986,65	0,00	203 728 562,57
G	tp	Colones	20/06/2018	7,66	FIJA	300 000 000,00	312 764 669,77	870 833,33	-5 598 535,41	6 698 630,64	0,00	314 735 618,33
G	tp	Colones	27/09/2017	5,94	FIJA	500 000 000,00	554 002 184,76	15 666 666,67	-32 646 467,63	1 843 802,87	0,00	538 866 186,67
HDA	TPCERD	Colones	06/12/2017	6,47	FIJA	608 497 930,17	535 144 230,45	0,00	73 447 094,11	0,00	0,00	608 591 324,56
HDA	TPCERD	Colones	08/11/2017	6,58	FIJA	1 134 261 888,79	1 000 000 100,00	0,00	76 302 635,64	0,00	0,00	1 076 302 735,64
G	tp	Colones	27/09/2017	5,92	FIJA	170 000 000,00	188 348 919,87	5 326 666,67	-11 054 222,60	603 139,53	0,00	183 214 503,47
G	tp	Colones	20/06/2018	6,82	FIJA	175 000 000,00	185 550 656,56	507 986,11	-4 415 364,89	1 952 499,58	0,00	183 595 777,36
BCAC	bbce1	Colones	29/01/2018	6,91	FIJA	500 000 000,00	541 799 869,84	9 472 222,22	-20 832 590,64	-1 478 774,20	0,00	528 960 527,22
G	tp	Colones	20/06/2018	7,09	FIJA	457 000 000,00	480 822 856,88	1 326 569,44	-9 665 112,65	6 962 944,92	0,00	479 447 258,59
G	tp	Colones	22/03/2017	5,18	FIJA	1 500 000 000,00	1 547 640 350,36	34 031 250,00	-38 378 396,72	409 941,36	0,00	1 543 703 145,00
G	tp	Colones	28/06/2017	5,54	FIJA	11 000 000,00	11 767 246,99	9 854,17	-497 627,68	39 318,00	0,00	11 318 791,48
G	tp	Colones	28/06/2017	5,55	FIJA	316 000 000,00	337 968 541,33	283 083,33	-14 246 659,72	1 155 044,75	0,00	325 158 009,69
G	tp	Colones	27/09/2017	6,16	FIJA	2 160 000 000,00	2 349 107 751,50	67 680 000,00	-102 927 252,54	14 041 427,44	0,00	2 327 901 926,40
G	tp	Colones	27/09/2017	6,13	FIJA	316 600 000,00	344 438 928,06	9 920 133,33	-15 134 126,76	1 985 134,76	0,00	341 210 069,39
G	tp	Colones	28/06/2017	5,58	FIJA	1 947 500 000,00	2 079 327 703,30	1 744 635,42	-84 618 007,07	7 486 250,25	0,00	2 003 940 581,90
HDA	TPCERD	Colones	09/05/2018	6,30	FIJA	3 468 243 437,56	3 074 647 686,87	0,00	126 487 606,72	0,00	0,00	3 201 135 293,59
G	tp	Colones	20/06/2018	5,96	FIJA	2 500 000 000,00	2 664 010 961,89	7 256 944,44	-41 584 516,20	-6 886 570,69	0,00	2 622 796 819,44
HDA	TPCERD	Colones	25/08/2018	6,25	FIJA	1 647 508 333,33	1 464 000 000,00	0,00	46 056 804,98	0,00	0,00	1 510 056 804,98

G	tp	Colones	20/06/2018	5,91	FIJA	500 000 000,00	532 071 635,87	1 451 358,89	-7 430 708,44	-1 533 152,43		0,00	524 559 353,89
G	tp	Colones	20/06/2018	5,91	FIJA	1 300 000 000,00	1 383 382 377,49	3 773 611,11	-19 318 797,52	-3 952 844,97		0,00	1 363 854 346,11
G	tp	Colones	20/06/2018	5,91	FIJA	700 000 000,00	744 899 471,29	2 031 944,44	-10 402 730,71	-2 145 575,58		0,00	734 383 109,44
G	tp	Colones	20/06/2018	5,91	FIJA	1 035 000 000,00	1 101 385 760,58	3 004 375,00	-15 380 868,01	-3 171 384,32		0,00	1 085 837 883,25
G	tp	Colones	20/06/2018	5,91	FIJA	700 000 000,00	744 899 471,29	2 031 944,44	-10 402 730,71	-2 145 575,58		0,00	734 383 109,44
G	tp	Colones	28/03/2018	5,81	FIJA	400 000 000,00	438 720 320,32	12 503 333,33	-10 029 724,40	-699 739,92		0,00	440 494 189,33
G	tp	Colones	28/03/2018	5,81	FIJA	92 000 000,00	100 907 784,43	2 875 766,67	-2 307 403,17	-162 484,38		0,00	101 313 663,55
G	tp	Colones	28/03/2018	5,78	FIJA	125 000 000,00	137 123 646,48	3 907 291,67	-3 126 935,84	-249 568,14		0,00	137 654 434,17
G	tp	Colones	24/01/2018	5,56	FIJA	1 166 000 000,00	1 227 714 615,54	48 398 027,78	-15 538 810,50	-1 616 263,86		0,00	1 258 867 568,96
G	tp	Colones	24/01/2018	5,56	FIJA	1 000 000 000,00	1 052 928 878,80	41 430 555,56	-13 326 696,34	-1 386 452,46		0,00	1 079 646 285,56
G	tp	Colones	24/01/2018	5,56	FIJA	613 000 000,00	644 852 108,06	25 396 930,56	-7 664 628,15	-761 237,42		0,00	661 823 173,05
BCCR	bem	Colones	14/03/2018	5,80	FIJA	565 000 000,00	594 147 059,44	15 953 402,78	-5 324 268,18	-716 788,56		0,00	604 059 405,48
G	tp	Colones	20/06/2018	6,12	FIJA	2 325 000 000,00	2 439 979 098,64	6 748 958,33	-12 048 309,62	4 521 294,73		0,00	2 439 201 042,08
BCCR	bem	Colones	13/06/2018	6,14	FIJA	300 000 000,00	315 617 179,88	1 500 000,00	-876 480,46	885 949,58		0,00	317 126 649,00
G	tp	Colones	28/03/2018	6,23	FIJA	2 063 500 000,00	2 204 060 327,88	64 501 570,83	-3 214 174,39	7 051 674,90		0,00	2 272 399 394,51
HDA	TPCERD	Colones	22/06/2018	5,30	FIJA	95 412 478,09	88 373 754,06	0,00	136 048,24	0,00		0,00	88 509 802,30
Sub - total de I.D.V.Colones												**0,00**	**₡37 161 655 252,51**
Total I.D.V.											**$**	**86 905 436,63**	**₡84 801 477 504,34**

Nota 8: Inversiones mantenidas al Vencimiento

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no derivados cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyos vencimientos son fijos, y además la entidad tiene tanto la intención efectiva como la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. Estas inversiones se registran inicialmente al valor de adquisición, posteriormente se valoran a su costo amortizado. Las diferencias resultantes de esta valoración se registran en el estado de resultados.

A Diciembre 2017

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo Tasa	Valor Facial	Valor Costo	Int . Acum	Prima/Desc Amortizado	Dólares	Colones
T.C.C. al cierre de Diciembre de 2017										**₡566,42**	
BCR	cdp$	Dólares	21/03/2018	4,25	FIJA	2 515 841,68	2 515 841,68	7 128,22	0,00	2 522 969,90	1 429 060 610,76
BCR	cdp$	Dólares	05/02/2018	4,25	FIJA	1 137 977,68	1 137 977,68	806,07	0,00	1 138 783,75	645 029 891,68
BCR	cdp$	Dólares	04/04/2018	4,50	FIJA	1 300 000,00	1 300 000,00	1 625,00	0,00	1 301 625,00	737 266 432,50
BCR	cdp$	Dólares	06/06/2018	5,10	FIJA	7 000 000,00	7 000 000,00	26 775,00	0,00	7 026 775,00	3 980 105 895,50
BCR	cdp$	Dólares	04/06/2018	2,99	FIJA	3 070 000,00	3 070 000,00	6 117,90	0,00	3 076 117,90	1 742 374 700,92
BNCR	cdp$	Dólares	03/08/2018	3,28	FIJA	8 758 337,74	8 758 337,74	15 959,64	0,00	8 774 297,38	4 969 937 521,98
BCR	cdp$	Dólares	03/08/2018	3,85	FIJA	3 598 267,32	3 598 267,32	5 772,22	0,00	3 604 039,54	2 041 400 076,25
BCR	cdp$	Dólares	03/08/2018	3,85	FIJA	3 598 267,33	3 598 267,33	5 772,22	0,00	3 604 039,55	2 041 400 081,91
BCR	cdp$	Dólares	09/04/2018	4,20	FIJA	1 333 000,00	1 333 000,00	4 043,43	0,00	1 337 043,43	757 328 139,62
BCR	cdp$	Dólares	05/09/2018	4,18	FIJA	8 050 000,00	8 050 000,00	4 678,73	0,00	8 054 678,73	4 562 331 126,25
BCR	cdp$	Dólares	27/06/2018	3,65	FIJA	2 958 985,00	2 958 985,00	1 500,04	0,00	2 960 485,04	1 676 877 937,50
BCR	cdp$	Dólares	03/07/2018	3,70	FIJA	5 100 000,00	5 100 000,00	2 620,83	0,00	5 102 620,83	2 890 226 490,53
BCR	cdp$	Dólares	27/06/2018	3,65	FIJA	189 683,00	189 683,00	96,16	0,00	189 779,16	107 494 711,81
BCR	cdp$	Dólares	05/06/2018	3,60	FIJA	2 700 000,00	2 700 000,00	2 160,00	0,00	2 702 160,00	1 530 557 461,91
BCR	cdp$	Dólares	03/05/2018	3,60	FIJA	2 300 000,00	2 300 000,00	1 840,00	0,00	2 301 840,00	1 303 808 212,80
BCR	cdp$	Dólares	05/03/2019	4,46	FIJA	3 057 500,00	3 057 500,00	1 892,51	0,00	3 059 392,51	1 732 901 105,51
BCR	cdp$	Dólares	05/02/2019	4,35	FIJA	3 670 000,00	3 670 000,00	2 216,22	0,00	3 672 216,22	2 080 016 711,33
Sub - total de I.M.V.dólares convertidos a colones										**$ 60 428 863,94**	**₡34 228 117 108,74**
BCR	cdpó	Colones	25/06/2018	7,75	FIJA	1 005 500 000,00	1 005 500 000,00	3 030 465,28	0,00	0,00	1 008 530 465,28
BNCR	CDP	Colones	13/06/2018	7,53	FIJA	1 434 484 612,60	1 434 484 612,60	6 901 066,39	0,00	0,00	1 441 385 678,99
BCR	cdpó	Colones	09/04/2018	6,93	FIJA	1 859 545 000,00	1 859 545 000,00	8 949 060,32	0,00	0,00	1 868 494 060,38
BNCR	CDP	Colones	04/07/2018	9,05	FIJA	206 641 547,00	206 641 547,00	259 736,95	0,00	0,00	206 901 283,95
BCR	cdpó	Colones	03/01/2018	6,85	FIJA	1 305 000 000,00	1 305 000 000,00	6 952 750,00	0,00	0,00	1 311 952 750,00
BNCR	CDP	Colones	09/10/2018	9,25	FIJA	956 000 000,00	956 000 000,00	491 277,78	0,00	0,00	956 491 277,78
BNCR	CDP	Colones	05/12/2018	9,30	FIJA	600 000 000,00	600 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00	600 310 000,00
BNCR	CDP	Colones	04/04/2018	7,20	FIJA	3 405 000 000,00	3 405 000 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	3 407 724 000,00
BNCR	CDP	Colones	09/05/2018	6,25	FIJA	938 000 000,00	938 000 000,00	1 954 166,67	0,00	0,00	939 954 166,67
BNCR	CDP	Colones	07/02/2018	6,70	FIJA	432 299 673,60	432 299 673,60	2 091 850,09	0,00	0,00	434 391 523,69
BCR	cdpó	Colones	04/07/2018	8,25	FIJA	142 795 000,00	142 795 000,00	490 857,82	0,00	0,00	143 285 857,82
BNCR	CDP	Colones	22/06/2018	7,53	FIJA	961 912 753,53	961 912 753,53	1 609 600,67	0,00	0,00	963 522 354,20
BNCR	CDP	Colones	22/06/2018	7,53	FIJA	977 444 112,98	977 444 112,98	4 088 974,54	0,00	0,00	981 533 087,52
BNCR	CDP	Colones	25/06/2018	6,96	FIJA	165 338 114,36	165 338 114,36	95 896,11	0,00	0,00	165 434 010,47
BCR	cdpó	Colones	07/02/2018	7,15	FIJA	2 859 356 622,91	2 859 356 622,91	2 271 599,98	0,00	0,00	2 861 628 222,89

BNCR	CDP	Colones	05/11/2018	9,30	FIJA	600 000 000,00	600 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00	600 310 000,00
BNCR	CDP	Colones	04/07/2018	9,05	FIJA	856 063 992,00	856 063 992,00	430 409,95	0,00	0,00	856 494 401,95
BNCR	CDP	Colones	03/08/2018	9,05	FIJA	450 000 000,00	450 000 000,00	565 625,00	0,00	0,00	450 565 625,00
BCR	cdpó	Colones	03/05/2018	8,25	FIJA	3 593 100 000,00	3 593 100 000,00	4 117 093,75	0,00	0,00	3 597 217 093,75
BNCR	CDP	Colones	05/09/2018	9,05	FIJA	500 000 000,00	500 000 000,00	628 472,22	0,00	0,00	500 628 472,22
BNCR	CDP	Colones	05/03/2019	9,20	FIJA	600 000 000,00	600 000 000,00	613 333,33	0,00	0,00	600 613 333,33
BNCR	CDP	Colones	03/05/2019	9,26	FIJA	475 000 000,00	475 000 000,00	488 722,22	0,00	0,00	475 488 722,22
BNCR	CDP	Colones	04/09/2019	9,26	FIJA	500 000 000,00	500 000 000,00	1 414 722,22	0,00	0,00	501 414 722,41
BNCR	CDP	Colones	05/08/2019	9,26	FIJA	500 000 000,00	500 000 000,00	1 414 722,22	0,00	0,00	501 414 722,22
BNCR	CDP	Colones	03/07/2019	9,26	FIJA	533 000 000,00	533 000 000,00	1 508 093,89	0,00	0,00	534 508 093,89
BCR	cdpó	Colones	03/06/2019	9,36	FIJA	612 282 855,80	612 282 855,80	2 387 903,14	0,00	0,00	614 670 758,94
BCR	cdpó	Colones	05/02/2019	9,30	FIJA	600 000 000,00	600 000 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	602 325 000,00
BNCR	CDP	Colones	03/04/2019	9,20	FIJA	600 000 000,00	600 000 000,00	613 333,33	0,00	0,00	600 613 333,33
BNCR	CDP	Colones	03/01/2019	9,30	FIJA	600 000 000,00	600 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00	600 310 000,00
Sub - total de I.M.V. colones										**0,00**	**₡28 328 113 018,90**
Total I.M.V.										**$ 60 428 863,94**	**₡62 556 230 127,64**

A Diciembre 2016

Emisor	Instrumen	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo Tasa	Valor Facial	Valor Costo	Int . Acum	Prima/Desc Amortizado	Dólares	Colones
T.C.C. al cierre de Diciembre de 2016										**₡548,18**	
BCR	cdp$	Dólares	05/06/2017	2,99	FIJA	2 939 517,25	2 939 517,25	6 346,03	0,00	2 945 863,28	1 614 863 332,83
BCR	cdp$	Dólares	04/06/2018	2,99	FIJA	3 070 000,00	3 070 000,00	6 117,90	0,00	3 076 117,90	1 686 266 310,42
BCR	cdp$	Dólares	04/12/2017	2,99	FIJA	1 435 000,00	1 435 000,00	2 859,66	0,00	1 437 859,66	788 205 908,42
BCAC	cdp$	Dólares	04/01/2017	3,10	FIJA	1 988 000,00	1 988 996,00	14 796,08	-989,32	2 002 802,76	1 097 896 416,98
BCAC	cdp$	Dólares	06/02/2017	3,16	FIJA	1 988 000,00	1 988 996,00	15 051,42	-921,22	2 003 126,20	1 098 073 720,32
BCAC	cdp$	Dólares	06/03/2017	3,29	FIJA	1 987 000,00	1 988 989,00	15 808,57	-1 737,71	2 003 059,86	1 098 037 354,05
BCAC	cdp$	Dólares	05/04/2017	3,35	FIJA	1 987 000,00	1 988 989,00	16 063,79	-1 640,04	2 003 412,75	1 098 230 801,30
BCAC	cdp$	Dólares	04/10/2017	4,18	FIJA	3 015 000,00	3 018 015,00	12 071,12	-1 757,54	3 028 328,58	1 660 069 160,98
BCAC	cdp$	Dólares	08/11/2017	4,24	FIJA	3 015 000,00	3 018 015,00	12 225,74	-1 667,33	3 028 573,41	1 660 203 371,89
BCAC	cdp$	Dólares	06/12/2017	4,40	FIJA	3 015 000,00	3 018 015,00	12 690,17	-1 600,35	3 029 104,82	1 660 494 680,23
BCAC	cdp$	Dólares	07/03/2018	4,62	FIJA	4 258 000,00	4 262 260,00	38 145,29	-1 844,84	4 298 560,45	2 356 384 867,48
BCR	cdp$	Dólares	06/09/2017	4,05	FIJA	4 000 000,00	4 000 000,00	6 750,00	0,00	4 006 750,00	2 196 420 215,00
BCR	cdp$	Dólares	03/05/2017	4,00	FIJA	10 315 000,00	10 315 000,00	9 168,89	0,00	10 324 168,89	5 659 502 902,12
BCR	cdp$	Dólares	06/06/2018	5,10	FIJA	7 000 000,00	7 000 000,00	26 775,00	0,00	7 026 775,00	3 851 937 519,50
BCR	cdp$	Dólares	04/08/2017	4,11	FIJA	4 250 000,00	4 250 000,00	6 307,71	0,00	4 256 307,71	2 333 222 760,47
BCR	cdp$	Dólares	06/11/2017	4,36	FIJA	4 250 000,00	4 250 000,00	6 691,39	0,00	4 256 691,39	2 333 433 086,17
BCR	cdp$	Dólares	04/04/2018	4,50	FIJA	1 300 000,00	1 300 000,00	1 625,00	0,00	1 301 625,00	713 524 792,50
BCR	cdp$	Dólares	27/10/2017	4,25	FIJA	1 700 000,00	1 700 000,00	802,78	0,00	1 700 802,78	932 346 067,94
BCR	cdp$	Dólares	11/12/2017	4,62		18 000 000,00	18 000 000,00	60 054,80	0,00	18 060 054,80	9 900 160 840,26
Sub - total de I.M.V.dólares convertidos a colones										**$ 79 789 985,24**	**₡43 739 274 108,86**
BNCR	CDP	Colones	08/02/2017	6,35	FIJA	750 000 000,00	750 000 000,00	1 058 333,33	0,00	0,00	751 058 333,33
BNCR	CDP	Colones	05/04/2017	6,35	FIJA	750 000 000,00	750 000 000,00	1 058 333,33	0,00	0,00	751 058 333,33
BNCR	CDP	Colones	10/05/2017	6,60	FIJA	751 672 228,71	751 672 228,71	1 102 452,60	0,00	0,00	752 774 681,31
BNCR	CDP	Colones	07/02/2018	6,70	FIJA	432 299 673,60	432 299 673,60	2 091 850,09	0,00	0,00	434 391 523,69
BCAC	CDP	Colones	09/05/2018	7,06	FIJA	493 300 000,00	493 794 365,38	3 999 890,16	-213 203,84	0,00	497 581 051,70
BCAC	cdp	Colones	04/04/2018	6,96	FIJA	899 000 000,00	899 900 065,38	7 178 187,86	-405 560,48	0,00	906 672 692,76
BCAC	cdp	Colones	11/01/2017	6,26	FIJA	1 398 500 000,00	1 399 898 500,00	5 187 374,47	-1 362 179,43	0,00	1 403 723 695,04
BCAC	cdp	Colones	08/03/2017	6,32	FIJA	1 283 500 000,00	1 284 783 500,00	3 201 027,61	-1 087 674,74	0,00	1 286 896 852,87
BNCR	CDP	Colones	09/05/2018	6,25	FIJA	938 000 000,00	938 000 000,00	1 954 166,67	0,00	0,00	939 954 166,67
BCAC	cdp	Colones	07/08/2017	6,34	FIJA	1 944 500 000,00	1 946 445 584,00	2 078 378,83	-1 165 608,48	0,00	1 947 358 354,35
BNCR	CDP	Colones	04/10/2017	6,50	FIJA	2 100 000 000,00	2 100 000 000,00	10 616 666,67	0,00	0,00	2 110 616 666,67
BCR	cdpó	Colones	08/02/2017	5,52	FIJA	1 005 000 000,00	1 005 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	1 008 350 000,00
BCR	cdpó	Colones	05/04/2017	5,75	FIJA	1 005 000 000,00	1 005 000 000,00	3 489 583,33	0,00	0,00	1 008 489 583,33
BCR	cdpó	Colones	03/05/2017	6,60	FIJA	1 710 000 000,00	1 710 000 000,00	4 075 500,00	0,00	0,00	1 714 075 500,00
BCR	cdpó	Colones	06/07/2017	6,36	FIJA	3 428 900 000,00	3 428 900 000,00	9 692 357,33	0,00	0,00	3 438 592 357,33
BNCR	CDP	Colones	04/04/2018	7,20	FIJA	3 405 000 000,00	3 405 000 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	3 407 724 000,00
BNCR	CDP	Colones	06/12/2017	7,25	FIJA	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	3 322 916,67	0,00	0,00	1 503 322 916,67
BCR	cdpó	Colones	07/02/2018	7,15	FIJA	2 859 356 622,91	2 859 356 622,91	2 271 599,98	0,00	0,00	2 861 628 223,89
BNCR	CDP	Colones	25/06/2018	6,96	FIJA	165 338 114,36	165 338 114,36	95 896,11	0,00	0,00	165 434 010,47
Sub - total de I.M.V. colones										**0,00**	**₡26 889 702 943,41**
Total I.M.V.										**$ 79 789 985,24**	**₡70 628 977 052,27**

Nota 9: Cuenta por cobrar emisores

Corresponde, a la retención en la fuente del 8% por recuperar por vencimiento de cupones.

A Diciembre 2017

Emisor	Intrumento	No. Operación	No. Cupón	Custodia	Fecha Vencimiento Cupón	Monto Vencimiento de Cupón	Monto Acreditado Cupón	Monto por cobrar Exento	Fecha de Devolución de Exento	Monto Devuelto de Exento	Saldo Final
BCAC	bbce1	15110544560	6	SAC	29/04/2017	13 750 000,00	12 650 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00
									02/05/2017	1 063 333,33	36 666,67
BCCR	BEM	15092232453	4	SAC	13/06/2017	32 700 000,00	30 084 000,00	2 616 000,00			2 616 000,00
									13/06/2017	2 572 400,00	43 600,00
BCCR	BEM	16112842024	2	SAC	13/06/2017	15 000 000,00	13 800 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00
									13/06/2017	1 180 000,00	20 000,00
G	TP	15082524572	4	SAC	20/06/2017	41 800 000,00	38 456 000,00	3 344 000,00			3 344 000,00
									20/06/2017	3 288 266,67	55 733,33
G	TP	15092232402	4	SAC	20/06/2017	13 347 500,00	12 279 700,00	1 067 800,00			1 067 800,00
									20/06/2017	1 050 003,33	17 796,67
G	TP	15092232409	4	SAC	20/06/2017	14 250 000,00	13 110 000,00	1 140 000,00			1 140 000,00
									20/06/2017	1 121 000,00	19 000,00
G	TP	15110544735	4	SAC	20/06/2017	8 312 500,00	7 647 500,00	665 000,00			665 000,00
									20/06/2017	653 916,67	11 083,33
G	TP	15112650507	4	SAC	20/06/2017	21 707 500,00	19 970 900,00	1 736 600,00			1 736 600,00
									20/06/2017	1 707 656,67	28 943,33
G	TP	16062101096	2	SAC	20/06/2017	118 750 000,00	109 250 000,00	9 500 000,00			9 500 000,00
									20/06/2017	9 341 666,67	158 333,33
G	TP	16071307212	2	SAC	20/06/2017	23 750 000,00	21 850 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00
									20/06/2017	1 868 333,33	31 666,67
G	TP	16071307232	2	SAC	20/06/2017	61 750 000,00	56 810 000,00	4 940 000,00			4 940 000,00
									20/06/2017	4 857 666,67	82 333,33
G	TP	16071307239	2	SAC	20/06/2017	33 250 000,00	30 590 000,00	2 660 000,00			2 660 000,00
									20/06/2017	2 615 666,67	44 333,33
G	TP	16071307251	2	SAC	20/06/2017	49 162 500,00	45 229 500,00	3 933 000,00			3 933 000,00
									20/06/2017	3 867 450,00	65 550,00
G	TP	16071307236	2	SAC	20/06/2017	33 250 000,00	30 590 000,00	2 660 000,00			2 660 000,00
									20/06/2017	2 615 666,67	44 333,33
G	TP	16102633917	2	SAC	20/06/2017	110 437 500,00	101 602 500,00	8 835 000,00			8 835 000,00
									20/06/2017	8 687 750,00	147 250,00
G	TP	17012355696	1	SAC	20/06/2017	12 647 573,78	11 814 295,00	833 278,78			833 278,78
									20/06/2017	816 156,61	17 122,17
G	TP	17012355697	1	SAC	20/06/2017	46 782 222,22	43 700 000,00	3 082 222,22			3 082 222,22
									20/06/2017	3 018 888,89	63 333,33
G	TP	17012355703	1	SAC	20/06/2017	26 198 044,44	24 472 000,00	1 726 044,44			1 726 044,44
									20/06/2017	1 690 577,78	35 466,66
G	TP	17021661165	1	SAC	20/06/2017	43 963 314,67	41 497 520,00	2 465 794,67			2 465 794,67
									20/06/2017	2 405 653,33	60 141,34
G	TP	17032168743	1	SAC	20/06/2017	505 691,33	485 070,00	20 621,33			20 621,33
									20/06/2017	20 152,67	468,66
G	TP	17032168742	1	SAC	20/06/2017	46 828 839,78	44 919 230,00	1 909 609,78			1 909 609,78
									20/06/2017	1 866 209,56	43 400,22
G	TP	16012262599	3	SAC	28/06/2017	591 250,00	543 950,00	47 300,00			47 300,00
									28/06/2017	46 511,67	788,33
G	TP	16012262600	3	SAC	28/06/2017	16 985 000,00	15 626 200,00	1 358 800,00			1 358 800,00
									28/06/2017	1 336 153,33	22 646,67
G	TP	16020364763	3	SAC	28/06/2017	104 678 125,00	96 303 875,00	8 374 250,00			8 374 250,00
									28/06/2017	8 234 679,17	139 570,83
BCCR	BEM	17011052349	2	SAC	19/07/2017	21 220 000,00	19 522 400,00	1 697 600,00			1 697 600,00
									19/07/2017	1 669 306,67	28 293,33
G	TP	15092232430	4	SAC	24/07/2017	51 585 000,00	47 458 200,00	4 126 800,00			4 126 800,00
									24/07/2017	4 058 020,00	68 780,00
G	TP	16081716320	2	SAC	24/07/2017	55 385 000,00	50 954 200,00	4 430 800,00			4 430 800,00
									24/07/2017	4 356 953,33	73 846,67
G	TP	16081716271	2	SAC	24/07/2017	47 500 000,00	43 700 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00
									24/07/2017	3 736 666,67	63 333,33
G	TP	16082518411	2	SAC	24/07/2017	29 117 500,00	26 788 100,00	2 329 400,00			2 329 400,00
									24/07/2017	2 290 576,67	38 823,33
BCCR	BEM	15092232440	4	CEVAL	14/09/2017	23 750 000,00	21 850 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00
									14/09/2017	1 868 333,33	31 666,67
BCCR	BEM	16092024771	2	CEVAL	14/09/2017	26 837 500,00	24 690 500,00	2 147 000,00			2 147 000,00
									14/09/2017	2 111 216,67	35 783,33
BCAC	CDP	15110544560	9	SAC	08/12/2017	5 958 333,33	5 481 666,67	476 666,66			476 666,66
											476 666,66
											₡2 006 754,88

Emisor	Intrumento	No. Operación	No. Cupón	Custodia	Fecha de Vencimiento Cupón	Monto Vencimiento de Cupón	Monto Acreditado Cupón	Monto por cobrar Exento	Fecha de Devolución de Exento	Monto Devuelto de Exento	Saldo Final
G	TP	15080418473	4	SAC	22/05/2017	30 812,50	28 347,50	2 465,00			2 465,00
									22/05/2017	2 423,92	41,08
G	TP	15080619420	4	SAC	24/05/2017	10 000,00	9 200,00	800,00			800,00
									24/05/2017	786,67	13,33
G	TP	15111747577	4	SAC	24/05/2017	60 000,00	55 200,00	4 800,00			4 800,00
									24/05/2017	4 720,00	80,00
G	TP	15111747578	4	SAC	24/05/2017	10 000,00	9 200,00	800,00			800,00
									24/05/2017	786,67	13,33
G	TP	15111747581	4	SAC	24/05/2017	29 000,00	26 680,00	2 320,00			2 320,00
									24/05/2017	2 281,33	38,67
G	TP	15111747582	4	SAC	24/05/2017	1 000,00	920,00	80,00			80,00
									24/05/2017	78,67	1,33
G	TP	15080518863	4	SAC	30/05/2017	12 512,50	11 511,50	1 001,00			1 001,00
									30/05/2017	984,32	16,68
G	TP	15080518861	4	SAC	30/05/2017	687,50	632,50	55,00			55,00
									30/05/2017	54,08	0,92
G	TP	15080518862	4	SAC	30/05/2017	825,00	759,00	66,00			66,00
									30/05/2017	64,90	1,10
G	TP	15080619278	4	SAC	30/05/2017	9 625,00	8 855,00	770,00			770,00
									30/05/2017	757,17	12,83
G	TP	15082524590	4	SAC	30/05/2017	13 750,00	12 650,00	1 100,00			1 100,00
									30/05/2017	1 081,67	18,33
G	TP	15082524685	4	SAC	30/05/2017	20 625,00	18 975,00	1 650,00			1 650,00
									30/05/2017	1 622,50	27,50
G	TP	15082524628	4	SAC	30/05/2017	27 500,00	25 300,00	2 200,00			2 200,00
									30/05/2017	2 163,33	36,67
G	TP	16072109484	2	SAC	30/05/2017	41 112,50	37 823,50	3 289,00			3 289,00
									30/05/2017	3 234,18	54,82
G	TP	16072109616	2	SAC	30/05/2017	1 485,00	1 366,20	118,80			118,80
									30/05/2017	116,82	1,98
G	TP	16072610150	2	SAC	30/05/2017	13 750,00	12 650,00	1 100,00			1 100,00
									30/05/2017	1 081,67	18,33
G	TP	16072710729	2	SAC	30/05/2017	27 500,00	25 300,00	2 200,00			2 200,00
									30/05/2017	2 163,33	36,67
G	TP	16072710843	2	SAC	30/05/2017	55 000,00	50 600,00	4 400,00			4 400,00
									30/05/2017	4 326,67	73,33
G	TP	16120644698	1	SAC	30/05/2017	119 252,83	110 055,00	9 197,83			9 197,83
									30/05/2017	9 038,33	159,50
G	TP	16031173990	3	SAC	31/05/2017	5 500,00	5 060,00	440,00			440,00
									30/05/2017	432,67	7,33
G	TP	16031174181	3	SAC	31/05/2017	1 650,00	1 518,00	132,00			132,00
									30/05/2017	129,80	2,20
G	TP	16031174328	3	SAC	31/05/2017	24 750,00	22 770,00	1 980,00			1 980,00
									30/05/2017	1 947,00	33,00
G	TP	16120745193	1	SAC	31/05/2017	94 811,69	87 538,00	7 273,69			7 273,69
									30/05/2017	7 146,82	126,87
G	TP	16120745099	1	SAC	31/05/2017	19 866,61	18 342,50	1 524,11			1 524,11
									30/05/2017	1 497,53	26,58
BCAC	CDP	15080619109	4	SAC	14/07/2017	23 174,02	21 320,10	1 853,92			1 853,92
									14/07/2017	1 823,02	30,90
											$873,28
											₡566,42
										Total colonizado	₡494 643,21
TOTAL GENERAL											₡2 501 398,09

A Diciembre 2016

Al cierre la cuenta no refleja saldo.

Nota 10: Cuenta por cobrar Proveedores

Corresponde a la cuenta por cobrar a cada uno de los operadores del Programa Hogares Conectados. Según lo convenido en los contratos ***"Contratación para proveer servicios de internet fijo así como un dispositivo a los beneficiarios del Programa Hogares Conectados con Aporte al Fondo Nacional de Telecomunicaciones"***. Mediante el cual en la cláusula quinta y sétima se indica:

Cláusula quinta: **Subsidio.** Corresponde al pago, con recursos de FONATEL, de un porcentaje del precio base, tanto del servicio de internet como del equipo o dispositivo, aplicado a los proveedores registrados a los hogares beneficiarios de forma escalonada según el quintil de ingreso en el que se encuentren.

Quintil de ingreso	Subsidio de Fonatel	Pago Hogar
Q1	80%	20%
Q2	60%	40%
Q3	40%	60%

Cláusula Sétima:

Precio Final al Hogar. Se refiere a los precios de las prestaciones del programa aplicables directamente a los hogares beneficiarios según el quintil de ingreso. El precio final al hogar deberá expresarse y cobrarse en colones durante el periodo de 36 meses de duración del beneficiario.

A Diciembre 2017

Coopesantos

Numero Factura	Monto del beneficiari	Quinti l	Cantidad dispositiv	Equivalente en $	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
212-16	20%	1	78	$7 020,00	3 789 396,00	105 261,00	36,00	1564 070,50	2 225 325,50	Dispositivos de Julio2016
212-16	20%	1	60	$5 400,00	2 914 920,00	80 970,00	36,00	1 126 832,50	1788 087,50	Dispositivos Agosto 2016
218-16	20%	1	36	$3 420,00	1846 116,00	51281,00	36,00	659 905,50	1186 210,50	Dispositivos Setiembre 2016
218-16	40%	2	1	$180,00	97 200,00	2 700,00	36,00	35 100,00	62 100,00	Dispositivos Setiembre 2016
271-16	20%	1	42	$3 780,00	2 100 772,80	58 354,80	36,00	700 257,60	1400 515,20	Dispositivos Octubre 2016
271-16	40%	2	2	$360,00	200 073,60	5 557,60	36,00	66 690,00	133 383,60	Dispositivos Octubre 2016
296-16	20%	1	112	$10 080,00	5 602 060,80	155 612,80	36,00	1711740,80	3 890 320,00	Dispositivos Noviembre 2016
296-16	40%	2	10	$1800,00	1000 346,40	27 787,40	36,00	305 652,50	694 683,90	Dispositivos Noviembre 2016
026-17	20%	1	78	$7 020,00	3 901 435,20	108 373,20	36,00	1083 732,00	2 817 703,20	Dispositivos Diciembre 2016
026-17	40%	2	5	$900,00	500 175,00	13 893,75	36,00	138 937,50	361237,50	Dispositivos Diciembre 2016
051-17	20%	1	59	$5 310,00	2 951085,60	81974,60	36,00	733 603,20	2 217 482,40	Dispositivos Enero 2017
051-17	40%	2	4	$720,00	400 140,00	11 115,00	36,00	100 035,00	300 105,00	Dispositivos Enero 2017
083-17	20%	1	24	$2 160,00	1200 600,00	33 600,00	36,00	266 800,00	940 800,00	Dispositivos Febrero 2017
122-17	40%	1	42	$7 560,00	2 116 800,00	58 800,00	36,00	411600,00	1705 200,00	Dispositivos Marzo 2017
122-17	20%	2	1	$90,00	100 800,00	2 800,00	36,00	19 600,00	81200,00	Dispositivos Marzo 2017
149-17	20%	1	41	$3 690,00	2 066 400,00	57 400,00	36,00	340 200,00	1726 200,00	Dispositivos Abril 2017
179-17	20%	1	41	$3 690,00	2 066 400,00	57 400,00	36,00	287 000,00	1779 400,00	Dispositivos Mayo 2017
179-17	40%	2	4	$720,00	403 200,00	11200,00	36,00	56 000,00	347 200,00	Dispositivos Mayo 2017
211-17	20%	1	56	$5 040,00	2 822 400,00	78 400,00	36,00	313 600,00	2 508 800,00	Dispositivos Junio 2017
211-17	40%	2	8	$1440,00	806 400,00	22 400,00	36,00	89 600,00	716 800,00	Dispositivos Junio 2017
244-17	20%	1	62	$5 580,00	3 234 600,00	89 850,00	36,00	269 550,00	2 965 050,00	Dispositivos Julio 2017
244-17	40%	2	4	$720,00	417 600,00	11600,00	36,00	34 800,00	382 800,00	Dispositivos Julio 2017
274-17	20%	1	64	$5 760,00	3 340 800,00	92 800,00	36,00	185 600,00	3 155 200,00	Dispositivos Agosto 2017
274-17	40%	2	3	$540,00	313 200,00	8 700,00	36,00	17 400,00	295 800,00	Dispositivos Agosto 2017
302-17	60%	3	1	$270,00	155 340,00	8 700,00	36,00	4 315,00	151025,00	Dispositivos Setiembre 2017
302-17	40%	2	11	$1980,00	1138 500,00	8 700,00	36,00	31625,00	1 106 875,00	Dispositivos Setiembre 2017
302-17	20%	1	36	$3 240,00	1866 240,00	8 700,00	36,00	51840,00	1814 400,00	Dispositivos Setiembre 2017
			887	$88 470,00	₡47 362 001,40	₡1 253 931,15		₡10 608 097,10	₡36 753 904,30	

Coopelesca

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quinti l	Cantidad dispositivos	Equivalente en $	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
100-16	20%	1	81	$7 290,00	4 010 852,70	111 412,58	36,00	1 335 550,76	2 675 301,93	Dispositivos de Julio2016
100-16	20%	1	83	$7 470,00	4 141 046,50	115 029,13	36,00	1 358 158,69	2 782 889,82	Dispositivos Agosto 2016
100-16	20%	1	8	$720,00	401 030,10	11 139,73	36,00	136 662,98	264 367,13	Dispositivos Setiembre 2016
103-17	20%	1	80	$7 200,00	4 003 380,00	111 205,00	36,00	1 328 880,00	2 674 500,00	Dispositivos Octubre 2016
103-17	20%	1	206	$18 540,00	10 305 720,00	286 270,00	36,00	2 792 825,00	7 512 895,00	Dispositivos Noviembre 2016
103-17	40%	1	9	$1620,00	905 580,00	25 155,00	36,00	251 550,00	654 030,00	Dispositivos Noviembre 2016
103-17	20%	1	157	$14 130,00	7 922 430,00	220 067,50	36,00	1 921 875,00	6 000 555,00	Dispositivos Diciembre 2016
103-17	40%	1	3	$540,00	302 400,00	8 400,00	36,00	75 600,00	226 800,00	Dispositivos Diciembre 2016
103-17	20%	1	36	$3 240,00	1 808 370,00	50 232,50	36,00	390 740,00	1 417 630,00	Dispositivos Enero 2017
104-17	20%	1	52	$23 400,00	2 620 800,00	72 800,00	36,00	495 722,40	2 125 077,60	Dispositivos Febrero 2017
104-17	40%	2	1	$450,00	100 800,00	2 800,00	36,00	19 600,00	81 200,00	Dispositivos Febrero 2017
			716	$84 600,00	₡36 522 411,30	₡1 014 511,43		₡10 107 164,84	₡26 415 246,47	

Telecable Económico TVE,SA

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quinti l	Cantidad dispositiv	Equivalente en $	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
PHC-003	20%	1	277	$24 930,00	13 440 555,00	373 348,75	36,00	6 117 766,75	7 322 766,25	Dispositivos de Julio 2016
PHC-003	40%	2	5	$900,00	466 495,00	13 513,75	36,00	218 903,75	267 591,25	Dispositivos de Julio 2016
PHC-007-A	20%	1	153	$13 770,00	7 464 375,00	207 343,75	36,00	3 004 281,25	4 460 093,75	Dispositivos de Setiembre 2016
PHC-005	20%	1	329	$29 610,00	16 026 300,00	445 175,00	36,00	6 810 220,00	9 216 080,00	Dispositivos entregados en Agosto 2016
PHC-005	40%	2	4	$720,00	389 610,00	10 822,50	36,00	173 160,00	216 450,00	Dispositivos entregados en Agosto 2016
PHC-005	60%	3	1	$270,00	146 205,00	4 061,25	36,00	64 980,00	81 225,00	Dispositivos entregados en Agosto 2016
PHC-009	20%	1	6	$540,00	293 850,00	8 162,50	36,00	102 035,00	191 815,00	Dispositivos entregados en Octubre 2016
PHC-011	20%	1	469	$42 210,00	23 088 060,00	641 335,00	36,00	8 070 692,50	15 017 367,50	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
PHC-011	40%	2	23	$4 140,00	2 264 580,00	62 905,00	36,00	776 740,00	1 487 840,00	Dispositivos entregados en Noviembre2016
PHC-014	20%	1	13	$1 170,00	637 920,00	17 720,00	36,00	212 640,00	425 280,00	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
PHC-014	40%	2	1	$180,00	97 920,00	2 720,00	36,00	32 640,00	65 280,00	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
PHC-017	20%	1	5	$450,00	246 150,00	6 837,50	36,00	73 845,00	172 305,00	Dispositivos entregados en Enero 2017
PHC-019	40%	1	180	$32 400,00	8 861 400,00	246 150,00	36,00	2 345 262,50	6 516 137,50	Dispositivos entregados en Febrero 2017
PHC-019	20%	2	4	$360,00	393 840,00	10 940,00	36,00	109 400,00	284 440,00	Dispositivos entregados en Febrero 2017
PHC-021	20%	1	142	$12 780,00	6 990 660,00	194 185,00	36,00	1 721 682,50	5 268 977,50	Dispositivos entregados en Marzo 2017
PHC-021	40%	2	2	$360,00	196 920,00	5 470,00	36,00	49 230,00	147 690,00	Dispositivos entregados en Marzo 2017
PHC-023	20%	1	350	$31 500,00	17 230 635,00	478 628,75	36,00	3 622 765,00	13 607 870,00	Dispositivos entregados en Abril 2017
PHC-023	40%	2	22	$3 960,00	2 166 120,00	60 170,00	36,00	454 010,00	1 712 110,00	Dispositivos entregados en Abril 2017
PHC-025	20%	1	137	$12 330,00	6 745 770,00	187 382,50	36,00	1 250 140,00	5 495 630,00	Dispositivos entregados en Mayo 2017
PHC-025	40%	2	11	$1980,00	1 084 320,00	30 120,00	36,00	202 635,00	881 685,00	Dispositivos entregados en Mayo 2017
PHC-027	20%	1	592	$53 280,00	29 628 405,00	823 013,75	36,00	4 861 632,50	24 765 882,50	Dispositivos entregados en Junio 2017
PHC-027	40%	2	236	$42 480,00	23 622 480,00	656 180,00	36,00	3 850 900,00	19 771 580,00	Dispositivos entregados en Junio 2017
PHC-029	20%	1	446	$40 140,00	23 067 323,80	641 314,55	36,00	3 166 310,85	19 921 012,95	Dispositivos entregados en Julio 2017
PHC-029	40%	2	190	$34 200,00	19 670 814,00	546 411,50	36,00	2 709 050,70	16 961 763,30	Dispositivos entregados en Julio 2017
PHC-031	20%	1	252	$22 680,00	13 095 885,60	363 774,60	36,00	1 433 445,15	11 662 440,45	Dispositivos entregados en Agosto 2017
PHC-031	40%	2	126	$22 680,00	13 095 885,60	363 774,60	36,00	1 440 662,90	11 655 222,70	Dispositivos entregados en Agosto 2017
PHC-031	60%	3	2	$540,00	311 808,80	8 661,30	36,00	34 645,20	277 161,60	Dispositivos entregados en Agosto 2017
PHC-033	20%	1	441	$39 690,00	22 787 219,70	632 978,33	36,00	1 896 064,33	20 891 155,38	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
PHC-033	40%	2	114	$20 520,00	11 781 147,60	327 254,10	36,00	981 762,30	10 799 385,30	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
PHC-033	60%	3	107	$28 890,00	16 586 615,70	460 739,33	36,00	1 384 994,08	15 221 621,63	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
			4640	$519 660,00	₡281 919 358,80	₡7 831 093,30		₡57 152 499,25	₡224 766 859,55	

Milicom de Costa Rica

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quinti l	Cantidad dispositivos	Equivalente en $	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
6341	20%	1	104	$9 360,00	5 231 562,48	145 321,18	36,00	1 657 139,69	3 574 422,79	Dispositivos entregados en Octubre 2016
6341	40%	2	2	$360,00	201 247,20	5 590,20	36,00	69 875,31	131 371,89	Dispositivos entregados en Octubre 2016
6342	20%	1	224	$20 160,00	11 291 727,60	313 659,10	36,00	3 364 586,38	7 927 141,22	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
6342	40%	2	12	$1 980,00	1 108 335,60	30 787,10	36,00	277 085,06	831 250,54	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
6434	20%	1	123	$11 070,00	6 205 122,90	172 364,53	36,00	1 635 503,41	4 569 619,49	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
6435	20%	1	36	$3 420,00	1 907 522,10	52 986,73	36,00	471 739,73	1 435 782,37	Dispositivos entregados en Enero 2017
6435	40%	2	2	$360,00	200 746,60	5 576,30	36,00	53 130,87	147 615,93	Dispositivos entregados en Enero 2017
6469	20%	1	48	$4 320,00	2 413 048,68	67 029,13	36,00	517 207,09	1 895 841,59	Dispositivos entregados en Febrero 2017
6469	40%	2	2	$360,00	200 764,80	5 576,80	36,00	37 840,19	162 924,61	Dispositivos entregados en Febrero 2017
6470	20%	1	33	$2 970,00	1 684 233,00	46 784,25	36,00	330 502,84	1 353 730,16	Dispositivos entregados en Marzo 2017
6470	40%	2	1	$180,00	101 298,60	2 813,85	36,00	22 652,37	78 646,23	Dispositivos entregados en Marzo 2017
6471	20%	1	57	$5 130,00	2 876 188,68	79 894,13	36,00	627 867,63	2 248 321,05	Dispositivos entregados en Abril 2017
			646	$59 670,00	₡33 421 798,44	₡928 383,29		₡9 064 930,56	₡24 356 867,88	

Instituto Costarricense de Electricidad

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quinti l	Cantidad dispositivos	Equivalente en $	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
9072-015-2016	20%	1	83	$6 610,62	3 653 980,20	101 499,45	36,00	1 324 374,01	2 329 606,19	Dispositivos de Junio 2016
9072-015-2016	20%	1	330	$26 283,19	14 547 783,24	404 105,09	36,00	4 547 129,30	10 000 653,94	Dispositivos de Julio 2016
9072-015-2016	20%	1	316	$25 168,14	13 992 053,04	388 668,14	36,00	3 627 007,48	10 365 045,56	Dispositivos de Agosto 2016
9072-021-2016	20%	1	8	$637,17	352 188,32	9 783,01	36,00	114 972,98	237 215,34	Dispositivos entregados Junio 2016
9072-021-2016	20%	1	63	$5 017,70	2 777 296,46	77 147,12	36,00	784 874,05	1992 422,41	Dispositivos entregados Julio 2016
9072-021-2016	20%	1	73	$5 814,16	3 226 858,41	89 634,96	36,00	769 878,51	2 456 979,90	Dispositivos entregados Agosto 2016
9072-021-2016	20%	1	115	$9 159,29	5 083 407,08	141205,75	36,00	1280 674,87	3 802 732,21	Dispositivos entregados Setiembre 2016
9072-023-2016	20%	1	5	$398,23	220 117,65	6 114,38	36,00	88 168,15	131949,50	Dispositivos entregados Junio 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	20%	1	1	$79,65	44 084,06	1224,56	36,00	15 919,25	28 164,81	Dispositivos entregados Julio 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	20%	1	4	$318,58	177 113,59	4 919,82	36,00	61 416,01	115 697,58	Dispositivos entregados Agosto 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	20%	1	53	$4 221,24	2 348 920,35	65 247,79	36,00	561327,60	1787 592,75	Dispositivos entregados Setiembre 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	20%	1	183	$14 575,22	8 110 819,54	225 300,54	36,00	1626 200,38	6 484 619,16	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	40%	2	5	$796,46	443 214,06	12 311,50	36,00	98 504,42	344 709,64	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Tercera liq)
9072-027-2016	20%	1	3	$238,94	132 610,62	3 683,63	36,00	19 646,02	112 964,60	Dispositivos entregados Setiembre 2016 (Cuarta liq)
9072-027-2016	20%	1	12	$955,75	531557,52	14 765,49	36,00	95 964,60	435 592,92	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Cuarta liq)
9072-027-2016	40%	2	1	$159,29	88 566,37	2 460,18	36,00	24 601,77	63 964,60	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Cuarta liq)
9072-027-2016	20%	1	156	$12 424,78	7 038 796,32	195 522,12	36,00	1355 349,56	5 683 446,76	Dispositivos entregados Noviembre 2016 (Cuarta liq)
9072-027-2016	40%	2	4	$637,17	357 292,08	9 924,78	36,00	76 986,73	280 305,35	Dispositivos entregados Noviembre 2016 (Cuarta liq)
9072-033-2016	20%	1	2	$159,29	87 570,80	2 432,52	36,00	19 576,33	67 994,47	Dispositivos entregados Junio 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	4	$318,58	176 176,99	4 893,81	36,00	26 915,93	149 261,06	Dispositivos entregados Julio 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	5	$398,23	221 176,99	6 143,81	36,00	55 298,67	165 878,32	Dispositivos entregados Agosto 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	2	$159,29	88 407,08	2 455,75	36,00	28 241,15	60 165,93	Dispositivos entregados Setiembre 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	40%	2	1	$159,29	88 884,96	2 469,03	36,00	24 690,27	64 194,69	Dispositivos entregados Octubre 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	4	$318,58	178 486,73	4 957,96	36,00	24 809,73	153 676,99	Dispositivos entregados Noviembre 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	155	$12 345,13	6 873 769,80	190 936,05	36,00	1281046,62	5 592 723,18	Dispositivos entregados Diciembre 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	40%	2	7	$1115,04	621716,76	17 269,91	36,00	106 088,50	515 628,26	Dispositivos entregados Diciembre 16 (Quinta Liq)
9072-008-2017	20%	1	6	$477,88	265 221,24	7 367,26	36,00	34 380,59	230 840,65	Dispositivos entregados Setiembre 16 (Sexta Liq)
9072-008-2017	20%	1	16	$1 274,34	708 530,97	19 681,42	36,00	110 707,98	597 822,99	Dispositivos entregados Octubre 16 (Sexta Liq)
9072-008-2017	20%	1	6	$477,88	266 814,16	7 411,50	36,00	41955,75	224 858,41	Dispositivos entregados Noviembre 16 (Sexta Liq)
9072-008-2017	20%	1	8	$637,17	354 862,83	9 857,30	36,00	35 704,61	319 158,22	Dispositivos entregados Diciembre 16 (Sexta Liq)
9072-008-2017	20%	1	65	$5 176,99	2 901603,98	80 600,11	36,00	404 261,62	2 497 342,36	Dispositivos entregados Enero 17 (Sexta Liq)
9072-008-2017	40%	2	1	$159,29	89 402,65	2 483,41	36,00	19 867,26	69 535,39	Dispositivos entregados Enero 17 (Sexta Liq)
9072-012-2017	20%	1	1	$79,65	44 601,77	1238,94	36,00	8 672,57	35 929,20	Dispositivos entregados Enero 2017.(7 °Septima liq)
9072-012-2017	20%	1	178	$14 176,99	8 010 557,52	222 515,49	36,00	1659 376,11	6 351 181,42	Dispositivos entregados Febrero 2017.(7 °Septima liq)
9072-012-2017	40%	2	6	$955,75	540 955,75	15 026,55	36,00	72 628,32	468 327,43	Dispositivos entregados Febrero 2017.(7 °Septima liq)
9072-016-2017	20%	1	7	$557,52	316 075,32	8 779,87	36,00	55 183,63	260 891,69	Dispositivos entregados Febrero 2017.(8 °Octava Liq)
9072-016-2017	20%	1	187	$14 893,81	8 417 747,88	233 826,33	36,00	1125 623,89	7 292 123,99	Dispositivos entregados Marzo 2017.(8°Octava Liq)
9072-016-2017	40%	2	4	$637,17	359 920,44	9 997,79	36,00	45 013,27	314 907,17	Dispositivos entregados Marzo 2017.(8°Octava Liq)
9072-020-2017	20%	1	45	$3 584,07	2 023 884,96	56 219,03	36,00	242 332,96	1781552,00	Dispositivos entregados Marzo 2017.(9°Novena Liq)
9072-020-2017	40%	2	2	$318,58	180 000,00	5 000,00	36,00	25 000,00	155 000,00	Dispositivos entregados Marzo 2017.(9°Novena Liq)
9072-020-2017	20%	1	100	$7 964,60	4 515 690,27	125 435,84	36,00	544 230,09	3 971460,18	Dispositivos entregados Abril 2017.(9°Novena Liq)
9072-020-2017	40%	2	4	$637,17	361274,34	10 035,40	36,00	42 663,72	318 610,62	Dispositivos entregados Abril 2017.(9°Novena Liq)
9072-024-2017	20%	1	1	$79,65	44 362,83	1232,30	36,00	3 743,36	40 619,47	Dispositivos entregados Agosto 2016.(10°DécimaLiq)
9072-024-2017	20%	1	1	$79,65	44 920,35	1247,79	36,00	-	44 920,35	Dispositivos entregados Febrero 2017.(10°DécimaLiq)
9072-024-2017	20%	1	5	$398,23	224 641,59	6 240,04	36,00	23 720,13	200 921,46	Dispositivos entregados Marzo 2017.(10°DécimaLiq)
9072-024-2017	20%	1	29	$2 309,73	1308 584,07	36 349,56	36,00	134 148,23	1174 435,84	Dispositivos entregados Abril 2017.(10°DécimaLiq)
9072-024-2017	40%	2	3	$477,88	271433,63	7 539,82	36,00	32 676,99	238 756,64	Dispositivos entregados Abril 2017.(10°DécimaLiq)
9072-024-2017	20%	1	204	$16 247,79	9 412 646,02	261462,39	36,00	933 048,67	8 479 597,35	Dispositivos entregados Mayo 2017.(10°DécimaLiq)
9072-024-2017	40%	2	12	$1911,50	1098 955,75	30 526,55	36,00	101641,59	997 314,16	Dispositivos entregados Mayo 2017.(10°DécimaLiq)
9072-028-2017	20%	1	16	$1440,00	808 444,80	22 456,80	36,00	53 334,80	755 109,90	Dispositivos entregados Febrero 2017.(Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	15	$1350,00	767 016,00	21306,00	36,00	61077,20	705 938,80	Dispositivos entregados Marzo 2017.(Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	24	$2 160,00	1225 454,40	34 040,40	36,00	72 335,85	1153 118,55	Dispositivos entregados Abril 2017.(Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	71	$6 390,00	3 646 900,80	101302,80	36,00	285 360,00	3 361540,80	Dispositivos entregados Mayo 2017.(Liquidación N°11)
9072-028-2017	40%	2	4	$720,00	410 918,40	11414,40	36,00	28 536,00	382 382,40	Dispositivos entregados Mayo 2017.(Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	423	$38 070,00	22 085 168,40	613 476,90	36,00	1754 863,00	20 330 305,40	Dispositivos entregados Junio 2017.(Liquidación N°11)
9072-028-2017	40%	2	21	$3 780,00	2 192 853,60	60 912,60	36,00	176 936,60	2 015 917,00	Dispositivos entregados Junio 2017.(Liquidación N°11)
9072-034-2017	20%	1	3	$270,00	154 094,40	4 280,40	36,00	2 853,60	151240,80	Dispositivos entregados Mayo 2017.(Liquidación N°12)
9072-034-2017	20%	1	39	$3 510,00	2 036 221,20	56 561,70	36,00	137 778,50	1898 442,70	Dispositivos entregados Junio 2017.(Liquidación N°12)
9072-034-2017	40%	2	10	$1800,00	1044 216,00	29 006,00	36,00	84 117,40	960 098,60	Dispositivos entregados Junio 2017.(Liquidación N°12)
9072-034-2017	20%	1	291	$26 190,00	15 186 795,30	421855,43	36,00	750 931,65	14 435 863,65	Dispositivos entregados Julio 2017.(Liquidación N°12)
9072-034-2017	40%	2	49	$8 820,00	5 114 453,40	142 068,15	36,00	208 753,20	4 905 700,20	Dispositivos entregados Julio 2017.(Liquidación N°12)
9072-047-2017	20%	1	6	$540,00	313 129,60	8 698,05	36,00	17 395,10	295 733,70	Dispositivos entregados Julio 2017.(Liquidación N°13)
9072-047-2017	40%	2	3	$540,00	313 129,60	8 698,05	36,00	11597,40	301532,40	Dispositivos entregados Julio 2017.(Liquidación N°13)
9072-047-2017	20%	1	244	$21960,00	12 630 733,20	350 853,70	36,00	435 691,27	12 195 041,93	Dispositivos entregados Agosto 2017.(Liquidación N°13)
9072-047-2017	40%	2	46	$8 280,00	4 762 407,60	132 289,10	36,00	163 923,45	4 598 484,15	Dispositivos entregados Agosto 2017.(Liquidación N°13)
9072-047-2017	60%	3	12	$3 240,00	1863 550,80	51765,30	36,00	17 265,10	1846 285,70	Dispositivos entregados Agosto 2017.(Liquidación N°13)
			3763	$331 042,30	₡187 781 025,23	₡5 216 139,59		₡27 998 985,47	₡159 782 039,76	

Coopeguanacaste R.L

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quinti l	Cantidad dispositivos	Equivalente en $	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
6	20%	1	19	$1 710,00	943 920,00	26 220,00	36,00	302 220,00	641 700,00	Dispositivos entregados en Julio 2016
7	20%	1	9	$810,00	448 740,00	12 465,00	36,00	137 115,00	311 625,00	Dispositivos entregados en Agosto 2016
8	20%	1	3	$270,00	150 228,00	4 173,00	36,00	38 948,00	111 280,00	Dispositivos entregados en Setiembre 2016
9	20%	1	23	$2 070,00	1 152 576,00	32 016,00	36,00	278 400,00	874 176,00	Dispositivos entregados en Octubre 2016
10	20%	1	17	$1 530,00	853 740,00	23 715,00	36,00	189 720,00	664 020,00	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
			71	$6 390,00	₡3 549 204,00	₡98 589,00		₡946 403,00	₡2 602 801,00	

Televisora de Costa Rica S.A

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quinti l	Cantidad dispositivos	Equivalente en $	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
95921	20%	1	891	$80 190,00	43 291 600,00	1 202 550,00	35,00	16 980 262,08	26 311 537,92	Dispositivos entregados en Junio 2016
95921	40%	1	2	$360,00	294 480,00	8 180,00	36,00	103 240,00	191 240,00	Dispositivos entregados en Junio 2016
95925	20%	1	685	$61 740,00	33 486 259,48	930 229,43	36,00	12 949 206,93	20 539 052,55	Dispositivos entregados en Julio 2016
95925	40%	1	4	$720,00	390 600,00	10 850,00	36,00	160 010,00	230 590,00	Dispositivos entregados en Julio 2016
95928	20%	1	171	$15 390,00	8 367 460,00	232 430,00	36,00	3 038 576,58	5 328 903,42	Dispositivos entregados en Agosto 2016
96313	20%	1	375	$33 750,00	18 438 284,16	512 174,56	36,00	5 930 356,43	12 507 927,73	Dispositivos entregados en Setiembre 2016
96313	40%	2	12	$2 160,00	1 401 120,00	38 920,00	36,00	417 000,00	984 120,00	Dispositivos entregados en Setiembre 2016
97039	20%	1	741	$66 690,00	36 970 920,00	1 026 970,00	36,00	10 738 063,55	26 232 856,45	Dispositivos entregados en Octubre 2016
97039	40%	2	27	$4 860,00	2 702 160,00	75 060,00	36,00	756 160,07	1 945 999,93	Dispositivos entregados en Octubre 2016
98113	20%	1	1236	$111 240,00	60 959 520,00	1 693 320,00	36,00	16 824 526,37	44 134 993,63	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
98113	40%	2	47	$8 460,00	4 636 080,00	128 780,00	36,00	1 242 416,34	3 393 663,66	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
100707	20%	1	239	$21 510,00	11 957 040,00	332 140,00	36,00	3 246 751,92	8 710 288,08	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
100707	40%	2	6	$1 080,00	600 480,00	16 680,00	36,00	152 740,00	447 740,00	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
98869	20%	1	703	$63 270,00	34 671 960,00	963 110,00	36,00	9 086 183,95	25 585 776,05	Dispositivos entregados en Enero 2017
98869	40%	2	21	$3 780,00	2 071 440,00	57 540,00	36,00	583 629,69	1 487 810,31	Dispositivos entregados en Enero 2017
98869	60%	3	1	$270,00	147 960,00	4 110,00	36,00	37 530,30	110 429,70	Dispositivos entregados en Enero 2017
30170239	20%	1	122	$10 980,00	6 094 260,00	169 285,00	36,00	1 326 781,18	4 767 478,82	Dispositivos entregados en Febrero 2017
30170239	40%	2	6	$1 080,00	599 400,00	16 650,00	36,00	108 260,00	491 140,00	Dispositivos entregados en Febrero 2017
30469181	20%	1	133	$11 970,00	6 670 710,00	185 297,50	36,00	1 379 976,33	5 290 733,67	Dispositivos entregados en Marzo 2017
30469181	40%	2	8	$1 440,00	803 880,00	22 330,00	36,00	153 425,00	650 455,00	Dispositivos entregados en Marzo 2017
30770819	20%	1	728	$65 520,00	36 618 210,00	1 017 172,50	36,00	5 031 627,19	31 586 582,81	Dispositivos entregados en Abril 2017
30770819	40%	1	271	$48 780,00	27 267 120,00	757 420,00	36,00	3 564 107,05	23 703 012,95	Dispositivos entregados en Abril 2017
31076380	20%	1	932	$83 880,00	46 940 850,00	1 303 912,50	36,00	6 849 086,81	40 091 763,19	Dispositivos entregados en Mayo 2017
31076380	40%	2	308	$55 440,00	31 060 780,00	863 355,00	36,00	3 803 702,33	27 277 077,67	Dispositivos entregados en Mayo 2017
31384730	20%	1	478	$43 020,00	24 270 481,80	674 180,05	36,00	2 995 187,03	21 274 294,77	Dispositivos entregados en Junio 2017
31384730	40%	2	140	$25 200,00	14 230 080,00	395 280,00	36,00	1 579 911,94	12 650 168,06	Dispositivos entregados en Junio 2017
31701486	20%	1	529	$47 610,00	26 972 280,00	749 230,00	36,00	1 858 728,01	25 113 551,99	Dispositivos entregados en Julio 2017
31701486	40%	2	114	$20 520,00	11 602 980,00	322 305,00	36,00	843 165,69	10 759 814,31	Dispositivos entregados en Julio 2017
31701486	60%	3	29	$7 830,00	4 459 320,00	123 870,00	36,00	209 340,22	4 249 979,78	Dispositivos entregados en Julio 2017
33005570	20%	1	840	$75 600,00	43 092 000,00	1 197 000,00	36,00	1 863 271,97	41 228 728,03	Dispositivos entregados en Agosto 2017
33005570	40%	2	190	$34 200,00	19 494 000,00	541 500,00	36,00	760 727,23	18 733 272,77	Dispositivos entregados en Agosto 2017
33005570	60%	3	157	$42 390,00	24 162 300,00	671 175,00	36,00	673 426,85	23 488 873,15	Dispositivos entregados en Agosto 2017
			10 146	$1 050 930,00	₡584 748 235,44	₡16 243 006,54		₡115 248 379,04	₡469 499 479,22	

Total General cuenta por cobrar Hogaros conectados	**₡944 177 198,17**
Cuentas por Cobrar Banco Nacional **(1)**	27 775 315,93
Seguro pagados por adelantado	40 023 420,95
Total General otras cuentas por Cobrar	**₡1 011 975 935,05**

(1) Detalle de ctas por cobrar Banco Nacional: Corresponde a los vencimientos según detalle:

Emisor	Instrumento	Título	Número Cupón	Operación	Moneda	Vigencia	Vence	Intereses
Banco Nacional	CDP	881	3	2080710871	Colones	29-nov-2017	29-dic-2017	6 456 149,27
Banco Nacional	CDP	882	3	2080710880	Colones	29-nov-2017	29-dic-2017	7 369 166,66
Banco Nacional	CDP	883	3	2080710898	Colones	29-nov-2017	29-dic-2017	4 650 000,00
Banco Nacional	CDP	884	3	2080710901	Colones	29-nov-2017	29-dic-2017	4 650 000,00
Banco Nacional	CDP	885	3	2080710910	Colones	29-nov-2017	29-dic-2017	4 650 000,00
TOTAL								**₡27 775 315,93**

A Diciembre 2016

Operador	Numero Factura	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en $	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abono	Saldo	Detalle
Coopesantos R.L	100-16	1	78	7 020,00	3 789 396,00	105 261,00	36	3	3 473 613,00	Dispositivos de Julio2016
Coopesantos R.L	100-16	1	60	5 400,00	2 914 920,00	80 970,00	36	2	2 752 980,00	Dispositivos Agosto 2016
Coopesantos R.L	218-16	1	38	3 420,00	1 846 116,00	51 261,00	36	1	1 794 835,00	Dispositivos Setiembre 2016
Coopesantos R.L	218-16	2	1	180,00	97 200,00	2 700,00	36	1	94 500,00	Dispositivos Setiembre 2016
Sub Total por cobrar				**$16 020,00**	**₡8 647 632,00**	**₡240 212,00**			**₡8 115 928,00**	
Coopelesca R.L	100-16	1	81	7 290,00	4 010 852,70	111 412,58	36	0	4 010 852,70	Dispositivos de Julio2016
Coopelesca R.L	100-16	1	83	7 470,00	4 141 048,50	115 029,13	36	0	4 141 048,50	Dispositivos Agosto 2016
Coopelesca R.L	100-16	1	8	720,00	401 030,10	11 139,73	36	0	401 030,10	Dispositivos Setiembre 2016
Sub Total por cobrar				**$15 480,00**	**₡8 552 931,30**	**₡237 581,43**			**₡8 552 931,30**	
Telecable Económico TVE	PHC-003	1	277	22 038,12	12 699 201,72	352 755,60	36	0	12 699 201,72	Dispositivos de Julio 2016
Telecable Económico TVE	PHC-003	1	5	795,60		-			-	Dispositivos de Julio 2016
Telecable Económico TVE	PHC-007-A	1	153	12 172,68	6 802 093,58	188 947,04	36	0	6 802 093,58	Dispositivos de Setiembre 2016
Sub Total por cobrar				**$35 006,40**	**₡19 501 295,30**	**₡541 702,65**			**₡19 501 295,30**	
I.C.E	9072-015-2016	1	83	6 610,62	3 653 980,20	101 499,45	36	0	3 653 980,20	Dispositivos de Junio 2016
I.C.E	9072-015-2016	1	330	26 283,19	14 547 783,24	404 105,09	36	0	14 547 783,24	Dispositivos de Julio 2016
I.C.E	9072-015-2016	1	316	25 168,14	13 992 053,04	388 668,14	36	0	13 992 053,04	Dispositivos de Agosto 2016
Sub Total por cobrar				**$58 061,95**	**₡32 193 816,48**	**₡894 272,68**			**₡32 193 816,48**	
Televisora de Costa Rica	95921	1	891	80 190,00	43 340 580,00	1 203 905,00	36	0	43 340 580,00	Dispositivos de Junio 2016
Televisora de Costa Rica	95921	1	2	360,00	194 400,00	5 400,00	36	0	194 400,00	Dispositivos de Junio 2016
Televisora de Costa Rica	95925	1	685	61 740,00	33 488 259,48	930 229,43	36	0	33 488 259,48	Dispositivos de Julio 2016
Televisora de Costa Rica	95925	1	4	720,00	390 600,00	10 850,00	36	0	390 600,00	Dispositivos de Julio 2016
Televisora de Costa Rica	95928	1	171	15 390,00	8 513 159,40	236 476,65	36	0	8 513 159,40	Dispositivos de Agosto 2016
Televisora de Costa Rica	96313	1	375	33 750,00	18 586 980,00	516 305,00	36	0	18 586 980,00	Dispositivos de Setiembre 2016
Televisora de Costa Rica	96313	2	12	2 160,00	1 200 960,00	33 360,00	36	0	1 200 960,00	Dispositivos de Setiembre 2016
Sub Total por cobrar				**$194 310,00**	**₡105 714 938,88**	**₡2 936 526,08**			**105 714 938,88**	
Total Cuenta por Cobrar a los Operadores PHC				**$318 878,35**					**₡174 078 909,96**	

Detalle de Ctas por Cobrar del Programa Hogares Conectados

Detalle	Periodo 2017	Periodo 2016
COOPEGUANACASTE R.L	2 602 801,00	-
MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A	24 356 867,88	-
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A	469 499 856,40	105 714 938,88
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	159 782 039,76	32 193 816,48
TELECABLE ECONOMICO TVE,S.A	224 766 859,55	19 501295,30
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SAN CARLOS (COOPELESCA)	26 415 246,47	8 552 931,30
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS SANTOS R.L (COOPESANTOS R.L)	36 753 904,30	8 115 928,00
Totales	**₡944 177 575,35**	**₡174 078 909,96**

Detalle de Co-pagos del mes de Diciembre 2017

Detalle de " Co-Pagos" de los operadores al cierre:	Mes Trasladado	Pagado en Diciembre 2017
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS SANTOS R.L (COOPESANTOS R.L)	A Octubre 2017-	1 308 823,25
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SAN CARLOS (COOPELESCA)	A Agosto 2017-	-
TELECABLE ECONOMICO TVE,S.A	A Noviembre 2017	10 313 858,85
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	A Octubre 2017-	4 294 361,73
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A	A Setiembre 2017-	15 716 924,46
MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A	A Octubre 2017-	-
COOPEGUANACASTE R.L	A Junio 2017-	-
	Total	**₡31 633 968,29**

Nota 11: Software

Corresponde a un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, que se tiene para ser usado en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones relacionadas con la administración de la entidad.

Detalle de la cuenta	Periodo 2017	Periodo 2016
Valor De Origen Del Software	7 135 453,73	7 135 453,73
(Amortización Acumulada del Software)	-7 135 453,73	-6 534 652,41
Total activos intangibles	**₡0,00**	**₡600 801,32**

Pasivo

Nota 12: Impuestos S/Renta S/Dietas:

Corresponde a la retención del 15% sobre el pago de dietas del Comité de Vigilancia. De acuerdo al Artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta N°7092 que indica: ***"Por los honorarios, comisiones, dietas y otras prestaciones de servicios personales ejecutados sin que medie relación de dependencia se pagará una tarifa del 15%."***

A Diciembre 2017

Detalle	Factura-Recibo	Bruto	Retencion 15%	T.C de compra	Colones
MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO /Sesión ExtraOrdinaria N°19 del 16 Noviembre 2017	372	$150,00	$22,50	559,75	12 594,38
MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ /Sesión ExtraOrdinaria N°19 del 16 Noviembre 2017	450	$150,00	$22,50	559,75	12 594,38
WALTER RAMIREZ RAMIREZ /Sesión ExtraOrdinaria N°19 del 16 Noviembre 2017	172	$150,00	$22,50	559,75	12 594,38
WALTER RAMIREZ RAMIREZ /Sesión ExtraOrdinaria N°20 del 14 Diciembre 2017	174	$150,00	$22,50	559,75	12 594,38
MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO /Sesión ExtraOrdinaria N°20 del 14 Diciembre 2017	376	$150,00	$22,50	559,75	12 594,38
MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ /Sesión ExtraOrdinaria N°20 del 14 Diciembre 2017	452	$150,00	$22,50	559,75	12 594,38
WALTER RAMIREZ RAMIREZ / Sesión ExtraOrdinaria N°12 del 7 Diciembre 2017	173	$150,00	$22,50	559,75	12 594,38
MARCO ANTONIO DE LA O CASTRO / Sesión ExtraOrdinaria N°12 del 7 Diciembre 2017	375	$150,00	$22,50	559,75	12 594,38
MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ / Sesión ExtraOrdinaria N°12 del 7 Diciembre 2017	451	$150,00	$22,50	559,75	12 594,38
Total Retención de Impuesto de Renta (15%)		**$1 350,00**	**$202,50**		**₡113 349,38**

A Diciembre 2016

Detalle	Bruto	Retencion 15%	T.C de compra	Colones
Sesión extraordinaria N° 13 y ordinaria 12, realizada el 17 Nov y 1 Diciembre 2016. Marco Antonio de la O Castro, recibo 0277 y 0273	$300,00	$45,00	550,00	24 750,00
Sesión extraordinaria N° 13 y ordinaria 12, realizada el 17 Nov y 1 Diciembre 2016. Manrique Hernández Ramirez, recibo 0367 y 0363	$300,00	$45,00	550,00	24 750,00
Sesión extraordinaria N° 13 y ordinaria 12, realizada el 17 Nov y 1 Diciembre 2016.Walter Ramírez Ramírez, recibo 0080 y 0082	$300,00	$45,00	550,00	24 750,00
Sesión extraordinaria N° 14, realizada el 28 de Noviembre 2016. Marco Antonio de la O Castro, recibo 0274	$150,00	$22,50	546,50	12 296,25
Sesión extraordinaria N° 14, realizada el 28 de Noviembre 2016. Manrique Hernández Ramirez, recibo 364	$150,00	$22,50	546,50	12 296,25
Sesión extraordinaria N° 14, realizada el 28 de Noviembre 2016.Walter Ramírez Ramírez, recibo 0081	$150,00	$22,50	546,50	12 296,25
Marco Antonio de la O Castro. Sesión extraordinaria N°15, realizada el día 08 de Diciembre del 2016.	$150,00	$22,50	534,50	12 026,25
Walter Ramírez Ramírez. Sesión extraordinaria N°15, realizada el día 08 de Diciembre del 2016.	$150,00	$22,50	534,50	12 026,25
Manrique Hernández Ramírez Sesión extraordinaria N°15, realizada el día 08 de Diciembre del 2016.	$150,00	$22,50	534,50	12 026,25
Total Retención de Impuesto de Renta (15%)	**$1 800,00**	**$270,00**		**₡147 217,50**

Nota 13: Comisiones por pagar a Fiduciaria

El Fiduciario cobra por concepto de comisiones por administración del Fideicomiso, de conformidad con el contrato de fideicomiso en su cláusula 12:

1) Por la gestión en la inversión de capital de los contratos de proyectos y, programas, devengará un honorario de 0.20% sobre los desembolsos que se hagan a cada proyecto o programa por este concepto, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida.

2) Por la gestión en el monitoreo y mantenimiento de los contratos de proyectos y programas, según se especifica en la Cláusula 14, literal E del contrato, devengará un honorario de 0.15% anual, calculado y pagadero mensualmente, sobre el total de los desembolsos que se hayan hecho a cada proyecto o programa por el concepto de inversión de capital, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida. En el caso que un programa o proyecto no tuviera inversión de capital, este honorario aplicará mientras el fideicomiso tenga responsabilidades de gestión en el monitoreo y mantenimiento del proyecto o programa.

A Diciembre 2017

Programa 1: Comunidades Conectadas

Proyecto	Contrato	Periodo	Capex Desembolsado	% comisión Anual	Dólares	Colones
Roxana	02-2013	Diciembre 2017	62 147,40	0,15%	7,90	4 472,33
Siquirres	01-2013	Diciembre 2017	235 946,40	0,15%	29,98	16 979,46
Los Chiles	03-2014	Diciembre 2017	1 414 780,50	0,15%	179,75	101 812,13
Guatuso	02-2014	Diciembre 2017	828 656,00	0,15%	105,28	59 632,73
San Carlos	004-2014	Diciembre 2017	1 481 637,63	0,15%	188,65	106 856,25
Sarapiqui	005-2014	Diciembre 2017	1 712 114,30	0,15%	218,48	123 752,98
Upala	006-2014	Diciembre 2017	1 526 288,25	0,15%	194,76	110 318,04
Perez Zeledón	004-2015	Diciembre 2017	1 230 235,31	0,15%	156,89	88 865,85
Total Comisiones por pagar			**$8 491 805,79**		**$ 1 081,69**	**₡612 689,77**

Programa 2: Hogares Conectados

Operador	Contrato	Cuotas / Abonos	Base cálculo	% comisión Anual	Dólares	Colones
MILICOM COSTA RICA	05-2016	187 575,00	150 060,00	0,20%	300,12	169 993,97
COOPELESCA R.L	06-2016	207 375,00	165 067,50	0,20%	330,14	186 995,07
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	03-2016	139 950,00	105 390,00	0,20%	210,78	119 390,01
COOPESANTOS R.L	06-2016	21 600,00	16 110,00	0,20%	32,22	18 250,05
Total Comisiones por pagar		**$556 500,00**	**$436 627,50**		**$ 873,26**	**₡494 629,10**

Programa 3: Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas

Proveedor	Contrato	Periodo	Capex Desembolsado	% comisión Anual	Dólares	Colones
Radiografica Costarricense S.A	016-2016	Diciembre 2017	2 504 361,23	0,20%	5 008,72	2 837 040,58
Total Comisiones por pagar Capex programa 3			**$2 504 361,23**		**$ 5 008,72**	**₡2 837 040,58**
Total General					**$ 6 963,67**	**₡3 944 367,64**

A Diciembre 2016

Programa 1: Comunidades Conectadas

Proyecto	Contrato	Periodo	Capex Desembolsado	% comisión Anual	Dólares	Colones
Roxana	02-2013	Diciembre 2016	62 147,40	0,15%	7,90	4 328,31
Siquirres	01-2013	Diciembre 2016	235 946,40	0,15%	29,98	16 432,68
Los Chiles	03-2014	Diciembre 2016	1 414 780,50	0,15%	179,75	98 533,55
Guatuso	02-2014	Diciembre 2016	828 656,00	0,15%	105,28	57 712,43
San Carlos	004-2014	Diciembre 2016	1 481 637,63	0,15%	188,14	103 136,87
Sarapiqui	005-2014	Diciembre 2016	1 712 114,30	0,15%	217,51	119 236,12
Upala	006-2014	Diciembre 2016	1 526 288,25	0,15%	193,91	106 299,60
Total Comisiones por pagar			**$7 261 570,48**		**$ 922,47**	**₡505 679,55**

Programa 2: Hogares Conectados

Operador	Contrato	Periodo	Cuotas / Abonos	% comisión Anual	Dólares	Colones
COOPESANTOS R.L	06-2016	Diciembre 2016	14 737,50	0,20%	29,48	16 157,61
COOPELESCA	07-2016	Diciembre 2016	15 637,50	0,20%	31,28	17 144,33
TELECABLE ECONOMICO TVE,S.A	04-2016	Diciembre 2016	16 312,50	0,20%	32,63	17 884,37
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	03-2016	Diciembre 2016	40 652,66	0,20%	81,31	44 569,95
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A	02-2016	Diciembre 2016	319 200,00	0,20%	638,40	349 957,99
Total Comisiones por pagar			**$406 540,16**		**$ 813,08**	**₡445 714,25**

Operador	Contrato	Periodo	Servicios	% comisión Anual	Dólares	Colones
COOPESANTOS R.L	06-2016	Diciembre 2016	3 142 000,00	0,20%	0,00	6 284,00
COOPELESCA	07-2016	Diciembre 2016	3 336 000,00	0,20%	0,00	6 672,00
TELECABLE ECONOMICO TVE,S.A	04-2016	Diciembre 2016	17 246 027,16	0,20%	0,00	34 492,05
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	03-2016	Diciembre 2016	8 785 309,73	0,20%	0,00	17 570,62
Total Comisiones por pagar			**$32 509 336,89**		**$ 0,00**	**₡65 018,67**
Total General						**₡1 016 412,47**

Cuadro resumen de Comisiones del Fiduciaria al cierre de Diciembre 2017-2016.

Detalle de comisiones	Periodo 2017	Periodo 2016
Programa 1: Comunidades Conectadas	612 689,77	505 679,55
Programa 2: Hogares Conectados	494 629,10	510 732,92
Programa 3: Equipamiento para CPSP's	2 837 040,58	0,00
Total General	**₡3 944 359,44**	**₡1 016 412,47**

Nota 14: Cuotas por aplicar anticipo de proveedores

Corresponde a las cuotas anticipadas por concepto de Co-Pagos de los operadores del Programa Hogares Conectados.

A Diciembre 2017

Numero Factura	Operador	Co-Pago	Detalle
Pendiente	ICE	6 119,56	Diferencias en Co-Pagos de Oct 16 a Feb 17 y arreglos de pago.
Pendiente	COOPEGUANACASTE	421 978,00	Coopeguanacaste / Diferencias depósitadas de más por diferencias en tipo de cambio
Pendiente	MILICOM COSTA RICA	1 475 123,16	Co-pago Diciembre 2016 a Junio 2017
Pendiente	MILICOM COSTA RICA	1 459 070,08	Co-Pago de Julio 2017
Pendiente	MILICOM COSTA RICA	1 715 829,50	Co-Pago a Agosto 2017
Pendiente	TELEVISORA DE COSTA RICA	6 925,14	Co-pago Setiembre 2017
Pendiente	MILICOM COSTA RICA	2 262 241,78	Co-Pago de Setiembre 2017
Pendiente	MILICOM COSTA RICA	2 860 605,74	Co-Pago Octubre 2017. Dispositivos de Mayo a Octubre 2017
Pendiente	COOPELESCA	3 372 619,33	Co-Pago de Marzo a Agosto 2017.Dispositivos de Marzo a Agosto 2017
Pendiente	TELECABLE	2 367 106,65	Co-Pago de dispositivos Octubre 2017
Pendiente	ICE	530 714,12	Co-pago ICE Octubre 2017
Pendiente	TELECABLE	2 796 814,43	Co-Pago Octubre 2017.
Total General		**₡19 275 147,49**	

A Diciembre 2016

El saldo de **¢302,734.95** correponde al co-pago anticipado realizado por Coopesantos por lo dispositivos entregados el mes de Noviembre 2016.

Nota 15: Honorarios Profesionales por Pagar:

Corresponde a los servicios profesionales de las dos Unidades de Gestión del Fideicomiso. Según lo estipulado mediante los respectivos contratos.

			Perido 2017		Periodo 2016
Detalle	Unidad Gerencial	Periodo	Dólares	Colones	Colones
T.C.C. al cierre de Diciembre de 2017			**₡566,42**		**₡548,18**
Registro Servicios Profesionales según clausula DÉCIMO CUARTA. Honorarios del Contratista	Ernst & Young	Diciembre 2017-2016	51 956,00	29 428 917,51	28 481 240,08
Registro Servicios Profesionales según clausula DÉCIMO TERCERA. Honorarios del Contratista	Price Waterhouse	Diciembre 2017-2016	30 750,00	17 417 415,00	16 856 535,00
Total Honorarios Profesionales por Pagar Ernst & Young			**$82 706,00**	**₡46 846 332,51**	**₡45 337 775,08**
			Contabilidad	**₡46 846 332,51**	**₡45 337 775,08**
			Diferencia	**₡0,00**	**₡0,00**

Nota 16: Cuentas por pagar a Proveedores

- Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de subsidios Mantenimiento y Operación (Programa 1: **"Comunidades Conectadas")** de acuerdo a los Contratos de los Proyectos que indican en sus respectivas clausulas: ***"Para la Etapa 2 el 40% restante del subsidio total se pagará en 60 cuotas mensuales.***
- *La cuenta por pagar detallada para el Programa 2* ***"Hogares Conectados"*** *corresponde dispositivos entregados por cada uno de los operadores a los hogares beneficiarios, ya que el contrato estipula que la totalidad del dispositivo será cancelada en doce cuotas mensuales.*

A Diciembre 2017

Programa 1: Comunidades Conectados

Contrato	Proyecto	N° Cuota	Mes pendiente de Pago	Dólares	Colones
001-2013	Siquirres	Cuota#39	jul-17	2 621,63	1 484 943,66
001-2013	Siquirres	Cuota#40	ago-17	2 621,63	1 484 943,66
001-2013	Siquirres	Cuota#41	sep-17	2 621,63	1 484 943,66
001-2013	Siquirres	Cuota#42	oct-17	2 621,63	1 484 943,66
001-2013	Siquirres	Cuota#43	nov-17	2 621,63	1 484 943,66
001-2013	Siquirres	Cuota#44	dic-17	2 621,63	1 484 943,66
Sub - Total				**15 729,78**	**8 909 661,99**
002-2013	Roxana	Cuota#26	jun-16	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#29	sep-16	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#30	oct-16	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#31	nov-16	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#32	dic-16	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#33	ene-17	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#34	feb-17	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#35	mar-17	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#36	abr-17	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#37	may-17	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#38	jun-17	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#39	jul-17	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#40	ago-17	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#41	sep-17	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#42	oct-17	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#43	nov-17	690,53	391 130,00
002-2013	Roxana	Cuota#44	dic-17	690,53	391 130,00
Sub - Total				**11 739,01**	**6 649 210,04**
03-2014	Los Chiles	Cuota #1	jun-15	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #2	jul-15	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #3	ago-15	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #4	sep-15	23 579,68	13 356 002,35
03-2014	Los Chiles	Cuota #5	oct-15	23 579,68	13 356 002,35
03-2014	Los Chiles	Cuota #6	nov-15	23 579,68	13 356 002,35
03-2014	Los Chiles	Cuota #7	dic-15	23 579,68	13 356 002,35
03-2014	Los Chiles	Cuota #8	ene-16	23 579,68	13 356 002,35
03-2014	Los Chiles	Cuota #9	feb-16	23 579,68	13 356 002,35
03-2014	Los Chiles	Cuota #10	mar-16	23 579,68	13 356 002,35
03-2014	Los Chiles	Cuota #11	abr-16	23 579,67	13 355 997,54

03-2014	Los Chiles	Cuota #12	may-16	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #13	jun-16	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #14	jul-16	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #15	ago-16	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #16	sep-16	23 579,68	13 356 002,35
03-2014	Los Chiles	Cuota #17	oct-16	23 579,68	13 356 002,35
03-2014	Los Chiles	Cuota #18	nov-16	23 579,68	13 356 002,35
03-2014	Los Chiles	Cuota #19	dic-16	23 579,68	13 356 002,35
03-2014	Los Chiles	Cuota #20	ene-17	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #21	feb-17	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #22	mar-17	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #23	abr-17	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #24	may-17	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #25	jun-17	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #26	jul-17	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #27	ago-17	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #28	sep-17	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #29	oct-17	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #30	nov-17	23 579,67	13 355 996,68
03-2014	Los Chiles	Cuota #31	dic-17	23 579,67	13 355 996,68
Sub - Total				**730 969,88**	**414 035 960,29**
004-2015	Perez Zeledón	Cuota#7	Agosto 2017-	20 101,88	11 386 106,87
004-2015	Perez Zeledón	Cuota#8	Setiembre 2017	20 101,88	11 386 106,87
004-2015	Perez Zeledón	Cuota#9	Octubre 2017-	20 101,88	11 386 106,87
004-2015	Perez Zeledón	Cuota#10	Noviembre 2017-	20 101,88	11 386 106,87
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 11	Diciembre 2017-	20 101,88	11 386 106,87
Sub - Total				**100 509,40**	**56 930 534,35**
005-2014	Sarapiqui	Cuota#17	Mayo 2017-	20 104,37	11 387 517,26
005-2014	Sarapiqui	Cuota#18	Junio 2017-	20 104,37	11 387 517,26
005-2014	Sarapiqui	Cuota#19	Julio 2017-	20 104,37	11 387 517,26
005-2014	Sarapiqui	Cuota#20	Agosto 2017-	20 104,37	11 387 517,26
005-2014	Sarapiqui	Cuota#21	Setiembre 2017	20 104,37	11 387 517,26
005-2014	Sarapiqui	Cuota#22	Octubre 2017-	20 104,37	11 387 517,26
005-2014	Sarapiqui	Cuota#23	Noviembre 2017-	20 104,37	11 387 517,26
005-2014	Sarapiqui	Cuota#24	Diciembre 2017-	20 104,37	11 387 517,26
Sub - Total				**160 834,96**	**91 100 138,04**
006-2014	Upala	Cuota#17	Mayo 2017-	19 854,16	11 245 793,31
006-2014	Upala	Cuota#18	Junio 2017-	19 854,16	11 245 793,31
006-2014	Upala	Cuota#19	Julio 2017-	19 854,16	11 245 793,31
006-2014	Upala	Cuota#20	Agosto 2017-	19 854,16	11 245 793,31
006-2014	Upala	Cuota#21	Setiembre 2017	19 854,16	11 245 793,31
006-2014	Upala	Cuota#22	Octubre 2017-	19 854,16	11 245 793,31
006-2014	Upala	Cuota#23	Noviembre 2017-	19 854,16	11 245 793,31
006-2014	Upala	Cuota#24	Diciembre 2017-	19 954,16	11 302 435,31
Sub - Total				**158 933,28**	**90 022 988,46**
004-2014-	San Carlos	Cuota#17	Mayo 2017-	21 607,22	12 238 761,55
004-2014	San Carlos	Cuota#18	Junio 2017-	21 607,22	12 238 761,55
004-2014	San Carlos	Cuota#19	Julio 2017-	21 607,22	12 238 761,55
004-2014	San Carlos	Cuota#20	Agosto 2017-	21 607,22	12 238 761,55
004-2014	San Carlos	Cuota#21	Setiembre 2017	21 607,22	12 238 761,55
004-2014	San Carlos	Cuota#22	Octubre 2017-	21 607,22	12 238 761,55
004-2014	San Carlos	Cuota#23	Noviembre 2017-	21 607,22	12 238 761,55
004-2014	San Carlos	Cuota#24	Diciembre 2017-	21 607,22	12 238 761,55
Sub - Total				**172 857,76**	**97 910 092,42**
Total por pagar a proyectos				**$1 351 574,07**	**₡765 558 584,73**

Programa 2: Hogares Conectados

Operador	Numero Factura	Subsidio Fontel (%)	Cantidad dispositivos	Total Facturado	Cuota Mensual (12)	Abonos	Saldo Actual M.E	Saldo Actual M.N	Detalle
I.C.E	9072-033-2016	80%	2	796,46	66,37	12	165,91	93 974,74	Dispositivos entregados Junio 16 (Quinta Liq)
Total por pagar			2	$796,46	$66,37		$165,91	₡93 974,74	

Operador	Numero Factura	Subsidio Fontel (%)	Cantidad dispositivos	Total Facturado	Cuota Mensual (12)	Abonos	Saldo Actual M.E	Saldo Actual M.N	Detalle
COOPEGUANACASTE R.L	6	80%	19	8 550,00	712,50	5,00	4 987,50	2 825 019,75	Dispositivos entregados en Julio 2016
	7	80%	9	4 050,00	337,50	4,00	2 700,00	1 529 334,00	Dispositivos entregados en Agosto 2016
	8	80%	3	1 350,00	112,50	3,00	1 012,50	573 500,25	Dispositivos entregados en Setiembre 2016
	9	80%	23	10 350,00	862,50	2,00	8 625,00	4 885 372,50	Dispositivos entregados en Octubre 2016
	10	80%	17	7 650,00	637,50	1,00	7 012,50	3 972 020,25	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
Total por pagar			71	$31 950,00	$2 662,50		$24 337,50	₡13 785 246,75	
Sub total por Operador				$796,46	$2 728,87		$24 503,41	₡13 879 221,49	
Total cuenta por pagar proveedores							$1 375 977,66	₡779 381 249,50	

A Diciembre 2016

Programa 1: Comunidades Conectadas

Contrato	Proyecto	Cláusula Contr	Mes pendiente de Pago	Dólares	Colones
001-2013	Siquirres	15,2	jul-16	2 621,63	1 437 125,13
001-2013	Siquirres	15,2	ago-16	2 621,63	1 437 125,13
001-2013	Siquirres	15,2	sep-16	2 621,63	1 437 125,13
001-2013	Siquirres	15,2	oct-16	2 621,63	1 437 125,13
001-2013	Siquirres	15,2	nov-16	2 621,63	1 437 125,13
001-2013	Siquirres	15,2	dic-16	2 621,63	1 437 125,13
Sub - Total				**15 729,78**	**8 622 750,80**
002-2013	Roxana	13,8	jul-16	690,53	378 534,74
002-2013	Roxana	13,8	ago-16	690,53	378 534,74
002-2013	Roxana	13,8	sep-16	690,53	378 534,74
002-2013	Roxana	13,8	oct-16	690,53	378 534,74
002-2013	Roxana	13,8	nov-16	690,53	378 534,74
002-2013	Roxana	13,8	dic-16	690,53	378 534,74
Sub - Total				**4 143,18**	**2 271 208,41**
03-2014	Los Chiles	13,8	jun-15	23 579,67	12 925 903,50
03-2014	Los Chiles	13,8	jul-15	23 579,67	12 925 903,50
03-2014	Los Chiles	13,8	ago-15	23 579,67	12 925 903,50
03-2014	Los Chiles	13,8	sep-15	23 579,68	12 925 908,98
03-2014	Los Chiles	13,8	oct-15	23 579,68	12 925 908,98
03-2014	Los Chiles	13,8	nov-15	23 579,68	12 925 908,98
03-2014	Los Chiles	13,8	dic-15	23 579,68	12 925 908,98
03-2014	Los Chiles	13,8	ene-16	23 579,68	12 925 908,98
03-2014	Los Chiles	13,8	feb-16	23 579,68	12 925 908,98
03-2014	Los Chiles	13,8	mar-16	23 579,68	12 925 908,98
03-2014	Los Chiles	13,8	abr-16	23 579,67	12 925 904,36
03-2014	Los Chiles	13,8	may-16	23 579,67	12 925 903,50
03-2014	Los Chiles	13,8	jun-16	23 579,67	12 925 903,50
03-2014	Los Chiles	13,8	jul-16	23 579,67	12 925 903,50
03-2014	Los Chiles	13,8	ago-16	23 579,67	12 925 903,50
03-2014	Los Chiles	13,8	sep-16	23 579,68	12 925 908,98
03-2014	Los Chiles	13,8	oct-16	23 579,68	12 925 908,98
03-2014	Los Chiles	13,8	nov-16	23 579,68	12 925 908,98
03-2014	Los Chiles	13,8	dic-16	23 579,68	12 925 908,98
Sub - Total				**448 013,84**	**245 592 227,67**
Total por pagar a proyectos 001-2013 / 002-2013 / 03-2014				**$467 886,80**	**₡256 486 186,88**

Programa 2: Hogares Conectados

Operador	Numero Factura	Subsidio Fontel (%)	Cantidad dispositivos	Total Facturado	Cuota Mensual (12)	Abonos	Saldo Actual M.E	Saldo Actual M.N	Detalle
T.C.C. al cierre de Diciembre de 2016							**₡548,18**		
Coopesantos R.L	212-16	80%	78	35 100,00	2 925,00	3	26 325,00	14 430 838,50	Dispositivos de Julio2016
Coopesantos R.L	212-16	80%	60	27 000,00	2 250,00	2	22 500,00	12 334 050,00	Dispositivos de Agosto 2016
Coopesantos R.L	218-16	80%	38	17 100,00	1 425,00	1	15 675,00	8 592 721,50	Dispositivos Setiembre 2016
Coopesantos R.L	218-16	60%	1	450,00	37,50	1	412,50	226 124,25	Dispositivos Setiembre 2016
Coopelesca R.L	100-16	80%	81	36 450,00	3 037,50	3	27 337,50	14 985 870,75	Dispositivos de Julio2016
Coopelesca R.L	100-16	80%	83	37 350,00	3 112,50	2	31 125,00	17 062 102,50	Dispositivos Agosto 2016
Coopelesca R.L	100-16	80%	8	3 600,00	300,00	1	3 300,00	1 808 994,00	Dispositivos Setiembre 2016
Telecable Económico TV	PHC-003	80%	277	124 650,00	10 387,50	1	114 262,50	62 636 417,25	Dispositivos de Julio 2016
Telecable Económico TV	PHC-003	60%	5	2 250,00	187,50	1	2 062,50	1 130 621,25	Dispositivos de Julio 2016
Telecable Económico TV	PHC-007-A	80%	153	68 850,00	5 737,50	1	63 112,50	34 597 010,25	Dispositivos de Setiembre 2016
I.C.E	9072-015-2016	80%	83	33 053,10	2 754,43	3	24 789,83	13 589 286,27	Dispositivos de Junio 2016
I.C.E	9072-015-2016	80%	330	131 415,93	10 951,33	2	109 513,28	60 032 987,09	Dispositivos de Julio 2016
I.C.E	9072-015-2016	80%	316	125 840,71	10 486,73	1	115 353,98	63 234 747,04	Dispositivos de Agosto 2016
Televisora de Costa Rica	95921	80%	891	400 950,00	33 412,50	5	233 887,50	128 212 449,75	Dispositivos de Junio 2016
Televisora de Costa Rica	95921	60%	2	900,00	75,00	5	525,00	287 794,50	Dispositivos de Junio 2016
Televisora de Costa Rica	95925	80%	685	308 700,00	25 725,00	4	205 800,00	112 815 444,00	Dispositivos de Julio 2016
Televisora de Costa Rica	95925	60%	4	1 800,00	150,00	4	1 200,00	657 816,00	Dispositivos de Julio 2016
Televisora de Costa Rica	95928	80%	171	76 950,00	6 412,50	3	57 712,50	31 636 838,25	Dispositivos de Agosto 2016
Televisora de Costa Rica	96313	80%	375	168 750,00	14 062,50	2	140 625,00	77 087 812,50	Dispositivos de Setiembre 2016
Televisora de Costa Rica	96313	60%	12	5 400,00	450,00	2	4 500,00	2 466 810,00	Dispositivos de Setiembre 2016
Total por pagar a Operadores				**$1 606 559,74**	**$133 879,98**		**$1 200 019,61**	**₡657 826 733,35**	
Total cuenta por pagar proveedores							**$1 667 906,41**	**₡914 312 920,23**	

Cuentas por pagar proveedores

Detalle	Periodo 2017	Periodo 2016
Programa 1: Comunidades Conectadas	765 501 942,73	256 486 186,88
Programa 2: Hogares Conectados	13 879 221,49	657 826 733,35
Total General Ctas por Pagar proveedores	**₡779 381 164,22**	**₡914 312 920,23**

Nota: La diferencia por ¢56,739.08 se ajusta en Enero 2018.

Patrimonio del Fideicomiso

El patrimonio inicial del fideicomiso estará constituido por la totalidad de recursos de FONATEL recibidos de las distintas fuentes establecidas en el artículo 38 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT).

Adicionalmente al patrimonio inicial formara parte de éste, los recursos que se generen por la operación del mismo, los provenientes de los ingresos de FONATEL que el Fideicomitente traslade al fideicomiso, así como los bienes trasladados al fideicomiso o adquiridos por éste.

El patrimonio del Fideicomiso es utilizado exclusivamente para cumplir con lo establecido para FONATEL en la Ley General de Telecomunicaciones N°8642, la normativa conexa y el contrato de Fideicomiso. Los dineros que no son utilizados o aplicados en forma inmediata a cancelación de pasivos generados por los proyectos o programas, serán invertidos por el Fiduciario de acuerdo como se establezca en el Manual de Inversiones que acordarán las partes

Nota 17: Aportaciones

Esta cuenta se conforma por las aportaciones en efectivo y en títulos valores al fideicomiso.

A Diciembre 2017

Descripción	Fecha	Dólares	Colones
Total Aportaciones en colones (Periodo 2012)	31-dic-2012	$170 532 478,98	₡98 835 223 242,34
Total Aportaciones en colones (Periodo 2013)	31-dic-2013	$0,00	₡9 825 706 527,95
Total Aportaciones en colones (Periodo 2014)	31-dic-2014	$0,00	₡10 190 368 711,25
Total Aportaciones en colones (Periodo 2015)	31-dic-2015	$0,00	₡11 345 883 167,56
Total Aportaciones en colones (Periodo 2016)	31-dic-2016	$0,00	₡12 477 971 687,15
Descripción			
Contibución parafiscal	24-ene-2017		3 066 966 191,02
Intereses Fonatel	24-ene-2017		222 836,00
Multas regulación	24-ene-2017		92 647,92
Intereses regulación	24-ene-2017		23 484,70
Intereses espectro	24-ene-2017		42 369,00
Intereses ganados en cuenta corriente de enero	28-feb-2017		145 406,70
Contibución parafiscal	28-feb-2017		36 968 356,14
Intereses Fonatel	28-feb-2017		1 461 951,00
Multas regulación	28-feb-2017		61 122,06
Intereses regulación	28-feb-2017		15 512,59
Intereses espectro	28-feb-2017		8 698,00
Multas espectro	28-feb-2017		125 206,76
Intereses ganados en cuenta corriente de enero	30-mar-2017		20 458,68
Contibución parafiscal	30-mar-2017		2 063 530,00
Intereses Fonatel	30-mar-2017		479 360,00
Multas regulación	30-mar-2017		50 595,15
Intereses regulación	30-mar-2017		12 860,16
Multas espectro	30-mar-2017		3 970,05
Contibución parafiscal	27-abr-2017		3 213 307 450,26
Intereses Fonatel	27-abr-2017		215 429,00
Multas regulación	27-abr-2017		162 485,30
Intereses regulación	27-abr-2017		41 300,21
Intereses espectro	27-abr-2017		2 899,00
Intereses ganados en cuenta corriente abril 17	31-may-2017		586 821,43
Multas regulación	31-may-2017		160 754,70
Intereses regulación	31-may-2017		40 163,53
Intereses espectro	31-may-2017		2 866,00
Aplicación de Superavit acumulado 2016-	21-jun-2017		329 261 849,19
Intereses ganados en cuenta corriente Mayo	21-jun-2017		150 764,38
Contibución parafiscal	21-jun-2017		759 598,14
Multas regulación	21-jun-2017		170 945,43
Intereses regulación	21-jun-2017		41 474,29
Intereses espectro	21-jun-2017		13 681,00
Multas de espectro	21-jun-2017		51 202,44
Inicio al trámite con el cual se verifica el contenido presupuestario según procedimiento P-FI-07	20-jul-2017		3 219 686 679,31
Intereses ganados en cta corriente	31-jul-2017		32 939,58
Multas regulación	31-jul-2017		90 058,51
Intereses regulación	31-jul-2017		22 008,33
Intereses espectro	31-jul-2017		609 947,00
Intereses ganados en cta corriente	28-ago-2017		1 830 138,48
Contibución parafiscal	28-ago-2017		27 288 551,45
Intereses Fonatel	28-ago-2017		3 812 408,00
Multas regulación	28-ago-2017		72 445,33
Intereses regulación	28-ago-2017		17 703,87
Intereses espectro	28-ago-2017		3 943,00
Reajuste	28-ago-2017		-116 132,62
Contibución parafiscal	22-sep-2017		15 910 565,06
Intereses Fonatel	22-sep-2017		1 708 309,00
Multas regulación	22-sep-2017		9 405,01
Intereses regulación	22-sep-2017		2 298,35
Intereses espectro	22-sep-2017		73 807,00
Contibución parafiscal	25-oct-2017		3 172 186 532,03
Intereses Fonatel	25-oct-2017		110 230,00
Multas regulación	25-oct-2017		16 472,04
Intereses regulación	25-oct-2017		4 025,36
Intereses espectro	25-oct-2017		1 196,00
Multas espectro	25-oct-2017		16 973,87
Total Aportaciones periodo (2017)		$0,00	**₡13 097 124 744,19**
Total aportaciones		**$170 532 478,98**	**₡155 772 278 080,44**

A Diciembre 2016

Descripción	Fecha	Dólares	Colones
Total Aportaciones en colones (Periodo 2012)	31-dic-2012	$170 532 478,98	₡98 835 223 242,34
Total Aportaciones en colones (Periodo 2013)	31-dic-2013	$0,00	₡9 825 706 527,95
Total Aportaciones en colones (Periodo 2014)	31-dic-2014	$0,00	₡10 190 368 711,25
Total Aportaciones en colones (Periodo 2015)	31-dic-2015	$0,00	₡11 345 883 167,56

Descripción	Fecha	Dólares	Colones
Contribución Parafiscal Doc73905463	29/01/2016		2 877 676 415,27
Intereses ganados en cuenta corriente de noviembre	26/02/2016		65 704,30
Contribución Parafiscal Doc73906930	26/02/2016		1 629 491,06
Multas Enero 01217-SUTEL-DGO-2016	26/02/2016		115,11
Intereses Enero 01217-SUTEL-DGO-2016	26/02/2016		32,83
Intereses ganados en cuenta corriente de febrero	29/03/2016		69 374,79
Contribución Parafiscal	29/03/2016		5 781 171,75
Multas	29/03/2016		67 592,93
Intereses	29/03/2016		19 125,32
Intereses ganados en cuenta corriente de marzo	27/04/2016		68 433,11
Contribución Parafiscal	27/04/2016		3 074 348 086,85
Intereses Fonatel	27/04/2016		10 163,00
Multas Regulación	27/04/2016		160 823,79
Intereses Regulación	27/04/2016		57 670,66
Intereses Espectro	27/04/2016		1 927,00
Intereses ganados en cuenta corriente de abril	30/05/2016		250 636,01
Contribución Parafiscal	30/05/2016		14 387 328,20
Intereses Fonatel	30/05/2016		356 773,00
Multas Regulación	30/05/2016		28 965,89
Intereses Regulación	30/05/2016		7 669,02
Intereses Espectro	30/05/2016		7 832,00
Intereses ganados en cuenta corriente de mayo	27/06/2016		19 066,96
Contribución Parafiscal	27/06/2016		1 300 142,10
Intereses Fonatel	27/06/2016		76 574,00
Multas Regulación	27/06/2016		303 772,22
Intereses Regulación	27/06/2016		80 820,89
Intereses Espectro	27/06/2016		40 213,00
Procedimiento P-FI-07 correspondiente a la aplicación del superavit acumulado al 2015 según presupuesto extrraordinario N°1-2016 aprobado el 26 de mayo por la Contraloría General de la República en oficio 06757	27/06/2016		234 885 397,97
Intereses ganados en cuenta corriente de junio	26/07/2016		38 777,80
Contribución Parafiscal	26/07/2016		3 100 375 310,89
Intereses Fonatel	26/07/2016		4 839,00
Multas Regulación	26/07/2016		1 466 366,42
Intereses Regulación	26/07/2016		401 666,31
Intereses Espectro	26/07/2016		89 222,00
Intereses ganados en cuenta corriente de julio	26/08/2016		219 348,12
Contribución Parafiscal	26/08/2016		23 740 642,38
Intereses Fonatel	26/08/2016		525 723,00
Multas Regulación	26/08/2016		51 508,16
Intereses Regulación	26/08/2016		13 637,01
Intereses Espectro	26/08/2016		81 140,00
Intereses ganados en cuenta corriente de agosto	28/09/2016		40 565,06
Contribución Parafiscal	28/09/2016		14 372 315,66
Intereses Fonatel	28/09/2016		892 155,00
Multas Regulación	28/09/2016		558 731,98
Intereses Regulación	28/09/2016		183 162,64
Intereses Espectro	28/09/2016		2 283,00
Intereses Ganados en cuenta corriente de Agosto	26/10/2016		36 023,91
Contribución Parafiscal	26/10/2016		3 045 067 379,82
Intereses Fonatel	26/10/2016		3 274 975,00
Multas Regulación	26/10/2016		264 768,55
Intereses Regulación	26/10/2016		70 098,55
Intereses ganados en cta corriente de octubre	30/11/2016		241 138,60
Contribución Parafiscal	30/11/2016		10 552 767,20
Intereses Fonatel	30/11/2016		133 569,00
Multas Regulación	30/11/2016		167 520,63
Interese espectro	30/11/2016		42 672,81
Contribución Parafiscal	22/12/2016		63 209 030,45
Multas Regulación	22/12/2016		122 077,53
Intereses Regulación	22/12/2016		30 951,64
Total Aportaciones en colones (Periodo 2016)		**$0,00**	**₡12 477 971 687,15**
Total aportaciones		**$170 532 478,98**	**₡142 675 153 336,25**

Nota 18: Retiro de Aportaciones:

Esta cuenta se conforma de recursos del fondo trasladados trimestralmente con destino a cubrir los *"Costos de Administración de FONATEL"* de acuerdo a la ejecución del presupuesto de SUTEL correspondiente a FONATEL según Clausula 8 inciso "c" del Contrato de Fideicomiso.

A Diciembre 2017

Desembolso	Detalle	Fecha Traslado	Colones
N°00034-SUTEL-DGO-2013	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Primer Trimestre 2013	Enero 2013	(₡103 397 336,75)
N°01608-SUTEL-DGO-2013	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Segundo Trimestre 2013	Abril 2013	(₡103 397 336,75)
N°03734-SUTEL-DGO-2013	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Tercer Trimestre 2013	Agosto 2013	(₡103 397 336,75)
N°05426-SUTEL-DGO-2013	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Cuarto Trimestre 2013	Octubre 2013	(₡103 397 336,75)
N°00106-SUTEL-DGO-2014	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Primer Trimestre 2014	Enero 2014	(₡123 643 525,00)
N°02009-SUTEL-DGO-2014	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Segundo Trimestre 2014	Abril 2014	(₡123 643 525,00)
N°02009-SUTEL-DGO-2014	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Segundo Trimestre 2014	Julio 2014	(₡123 643 525,00)
N°06736-SUTEL-DGO-2014	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Segundo Trimestre 2014	Octubre 2014	(₡123 643 525,00)
N°001-2015	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Primer Trimestre 2015	Enero 2015	(₡161 715 637,25)
N°002-2015	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Segundo Trimestre 2015	Abril 2015	(₡161 715 637,25)
N°003-2015	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Tercero Trimestre 2015	Julio 2015	(₡161 715 637,25)
N° 07042-SUTEL-DGO-2015	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Tercero Trimestre 2015	Octubre 2015	(₡161 715 637,25)
N° 001-2016	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Primer Trimestre 2016	Enero 2016	(₡246 078 248,75)
N-002-2016	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Segundo Trimestre 2016	Abril 2016	(₡246 078 248,75)
N-003-2016	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Tercer Trimestre 2016	Julio 2016	(₡246 078 248,75)
N°004-2016	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Cuarto Trimestre 2016	Octubre 2016	(₡246 078 248,78)
N°001-2017	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Primer Trimestre 2017	Enero 2017	(₡291 688 871,00)
N°82-2017	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones SegundoTrimestre 2017	Abril 2017	(₡291 688 871,00)
N°102-2017	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Tercer Trimestre 2017	Julio 2017	(₡291 688 871,00)
N°121-2017	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Cuarto Trimestre 2017	Julio 2017	(₡291 688 871,00)
Total de Retiro de Aportaciones en Efectivo			**(₡3 706 094 475,00)**

A Diciembre 2016

Desembolso	Detalle	Fecha Traslado	Colones
N°00034-SUTEL-DGO-2013	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Primer Trimestre 2013	Enero 2013	(₡103 397 336,75)
N°01608-SUTEL-DGO-2013	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Segundo Trimestre 2013	Abril 2013	(₡103 397 336,75)
N°03734-SUTEL-DGO-2013	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Tercer Trimestre 2013	Agosto 2013	(₡103 397 336,75)
N°05426-SUTEL-DGO-2013	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Cuarto Trimestre 2013	Octubre 2013	(₡103 397 336,75)
N°00106-SUTEL-DGO-2014	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Primer Trimestre 2014	Enero 2014	(₡123 643 525,00)
N°02009-SUTEL-DGO-2014	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Segundo Trimestre 2014	Abril 2014	(₡123 643 525,00)
N°02009-SUTEL-DGO-2014	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Segundo Trimestre 2014	Julio 2014	(₡123 643 525,00)
N°06736-SUTEL-DGO-2014	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Segundo Trimestre 2014	Octubre 2014	(₡123 643 525,00)
N°001-2015	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Primer Trimestre 2015	Enero 2015	(₡161 715 637,25)
N°002-2015	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Segundo Trimestre 2015	Abril 2015	(₡161 715 637,25)
N°003-2015	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Tercero Trimestre 2015	Julio 2015	(₡161 715 637,25)
N° 07042-SUTEL-DGO-2015	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Tercero Trimestre 2015	Octubre 2015	(₡161 715 637,25)
N° 001-2016	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Primer Trimestre 2016	Enero 2016	(₡246 078 248,75)
N-002-2016	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Segundo Trimestre 2016	Abril 2016	(₡246 078 248,75)
N-003-2016	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Tercer Trimestre 2016	Julio 2016	(₡246 078 248,75)
N°004-2016	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Cuarto Trimestre 2016	Octubre 2016	(₡246 078 248,78)
Total de Retiro de Aportaciones en Efectivo			**(₡2 539 338 991,03)**

Nota 19: Ajustes por cambio en el valor razonable de las inversiones en valores disponibles para la venta.

En esta partida se valorizan las inversiones de acuerdo al valor razonable

Descripción	Periodo 2017	Periodo 2016
Ajustes por cambio en el valor razonable de las inversiones en valores disponibles para la venta	-32 050 663,75	127 103 202,73
Ajustes por cambio en el valor razonable de las inversiones en valores disponibles para la venta $	2 899 096,20	-13 120 085,29
Total ajuste por cambio en el valor de las inversiones en valores disponibles para la venta	**(₡29 151 567,55)**	**₡113 983 117,44**

Nota 20: Utilidades Acumuladas

En está cuenta se registra el resultado económico acumulado de los periodos anteriores:

Descripción	Periodo 2017	Periodo 2016
Periodo 2012	2 759 033 780,60	2 759 033 780,60
Periodo 2013	2 732 918 062,98	2 732 918 062,98
Periodo 2014	7 776 655 578,41	7 776 655 578,41
Periodo 2015	1 158 180 247,79	1 158 180 247,79
Periodo 2016	6 629 443 487,21	0,00
Total Utilidades acumuladas	**₡21 056 231 156,99**	**₡14 426 787 669,78**

Nota 21: Utilidad/ Pérdida del Período

En esta cuenta se registra el resultado económico del Fideicomiso de cada año:

A Diciembre 2017:

Descripción	Ingresos	Egresos	Resultado
Enero 2017	746 333 100,36	176 889 248,45	569 443 851,91
Febrero 2017	1 801 660 207,19	644 334 302,29	1 157 325 904,90
Marzo 2017	669 144 590,43	823 744 363,31	-154 599 772,88
Abril 2017	1 281 506 158,41	1 388 824 492,98	-107 318 334,57
Mayo 2017	2 337 472 455,55	714 412 058,44	1 623 060 397,11
Junio 2017	667 998 372,48	1 831 315 293,46	-1 163 316 920,98
Julio 2017	971 731 624,62	217 243 166,70	754 488 457,92
Agosto 2017	1 194 897 548,52	513 077 933,94	681 819 614,58
Setiembre 2017	662 005 181,35	1 620 113 449,73	-958 108 268,38
Octubre 2017	737 152 007,09	2 414 529 732,47	-1 677 377 725,38
Noviembre 2017	814 473 164,50	2 463 190 762,74	-1 648 717 598,24
Diciembre 2017	1 184 773 468,55	1 804 063 732,48	-619 290 263,93
Utilidad/ perdida del Período 2017	**₡746 333 100,36**	**₡176 889 248,45**	**(₡1 542 590 657,94)**

A Diciembre 2016:

Descripción	Ingresos	Egresos	Resultado
Enero 2016	484 772 067,90	741 284 795,86	-256 512 727,96
Febrero 2016	503 464 029,91	430 032 477,88	73 431 552,03
Marzo 2016	490 907 612,36	114 609 996,59	376 297 615,77
Abril 2016	835 744 052,54	170 398 228,41	665 345 824,13
Mayo 2016	639 239 930,59	91 744 495,38	547 495 435,21
Junio 2016	2 246 035 651,95	216 943 822,64	2 029 091 829,31
Julio 2016	838 311 520,38	44 500 476,23	793 811 044,15
Agosto 2016	1 050 726 100,05	46 987 067,35	1 003 739 032,70
Setiembre 2016	1 166 447 214,08	827 017 171,62	339 430 042,46
Octubre 2016	775 887 286,53	79 268 157,99	696 619 128,54
Noviembre 2016	614 512 075,35	694 373 362,58	-79 861 287,23
Diciembre 2016	1 047 313 109,20	606 757 111,10	440 555 998,10
Utilidad/ perdida del Período 2016	**₡10 693 360 650,84**	**₡4 063 917 163,63**	**₡6 629 443 487,21**

Nota 22: Cuentas de Orden

Corresponde al registro de las garantías de participación, garantías de cumplimiento y el control de los desembolsos de capital, desembolsos para la gestión en el monitoreo y mantenimiento de los contratos de proyectos y programas y la distribución de los gastos del fideicomiso a los proyectos; los cuales se detallan a

A Diciembre 2017:

Programa N° 1: Comunidades Conectadas

	Desembolsos						Honorarios y otros gastos				
Proyecto	Capital (1)	Capital (1) en dólares	Mantenimiento y operación (2)	Mantenimiento y operación (2) en dólares	Servicios	Total control de desembolso	Honorarios (3)	Otros gastos (4)	Honorarios y otros gastos	Control de pagos E&Y (5)	Total General
Siquirres	124 871 460	235 946	53 878 299	99 622	13 684 668	192 434 754	923 002	393 325 309	394 248 311	339 624 576	926 307 741
Rovana	32 890 683	62 147	9 343 321	18 644	3 246 018	46 120 022	244 770	103 212 369	103 457 160	247 813 900	397 391 081
San Carlos	769 712 857	1 461 638	197 200 000	336 654	8 159 289	945 072 065	3 756 652	432 444 679	436 240 732	174 442 315	1 595 755 112
Bribripa	912 556 922	1 712 114	174 179 653	313 239	9 627 417	1 099 369 992	4 387 443	450 152 729	454 540 172	171 358 009	1 782 392 173
Upala	813 511 837	1 526 268	172 011 668	309 341	13 743 259	999 266 773	3 911 607	447 690 803	451 602 410	189 362 765	1 639 431 970
Guatuso	438 656 218	828 656	0	0	6 033 994	444 690 211	2 668 338	209 116 576	211 784 916	177 264 551	833 879 679
Los Chiles	744 556 534	1 414 781	0	0	6 005 815	751 563 349	4 125 589	277 112 114	281 237 702	181 232 369	1 213 032 420
Buenos Aires	665 987 405	1 229 600	0	0	0	665 987 405	1 330 434	217 578 778	218 909 212	121 910 225	1 006 806 842
Osa	479 612 565	897 292	0	0	0	479 612 565	958 118	156 669 922	157 648 040	106 265 910	743 656 515
Golfito	409 326 325	774 330	0	0	0	409 326 325	817 708	133 727 338	134 545 046	104 280 058	648 151 429
Corredores	247 213 901	467 659	0	0	0	247 213 901	493 657	80 765 033	81 258 691	111 069 388	439 542 179
Coto Brus	317 255 522	600 158	0	0	0	317 255 522	633 779	103 647 706	104 281 484	109 638 318	531 175 324
Perez Zeledón	654 411 371	1 230 235	60 016 066	106 540	12 136 593	726 564 069	1 569 373	194 502 900	196 072 173	117 343 606	1 039 979 888
Proyecto Zona Atlantica-C Talamanca	199 738 896	360 266	0	0	0	199 738 896	401 978	20 240 226	20 642 204	0	220 381 101
Proyecto Zona Atlantica-C Guácimo	127 690 856	230 318	0	0	0	127 690 856	259 660	12 939 355	13 199 015	0	140 889 871
Proyecto Zona Atlantica-C Limón	266 245 566	480 015	0	0	0	266 245 566	535 624	26 979 577	27 515 401	0	293 760 967
Proyecto Zona Atlantica-C Matina	289 568 721	522 282	0	0	0	289 568 721	582 762	29 342 995	29 925 757	0	319 494 477
Proyecto Zona Atlantica-C Siquirres	328 913 169	593 246	0	0	0	328 913 169	661 937	33 329 901	33 991 838	0	362 905 007
Guácimo	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	54 503 108	54 503 108
Limón	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	56 153 260	56 153 260
Matina	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	56 234 916	56 234 916
Recopi	341 434 188,08	601 784,00	0	0	0	341 434 188	682 533	21 873 685	22 556 217	56 180 498	420 171 104
Siquirres ZA	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	56 111 427	56 111 427
Talamanca	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	57 261 937	57 261 937
Zona Chorotega Oeste (Abangares - Cañas - Tilarán)	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	27 029 944	27 029 944
Chorotega Superior (Bagaces - La Cruz - Liberia)	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	26 758 033	26 758 033
Zona Chorotega Inferior (Nicoya - Hojancha)	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	27 448 537	27 448 537
Zona Chorotega Esta (Carrillo - Santa Cruz)	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	27 656 032	27 656 032
Nandayure	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	25 421 550	25 421 550
Aguirre	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	55 713 711	55 713 711
Zona Pacifico Central Superior (Esparza - Montes de Oro -	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	56 959 066	56 959 066
Región Central	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	97 144 168	97 144 168
Garabito	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	26 541 977	26 541 977
Parrita	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	26 541 977	26 541 977
Control Interno - EF&ISTRYOUNG Territorios Indígenas	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	15 009 625	15 009 625
Control Interno - Programa 3 Equipamiento para CRSPs	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	151 103	151 103
	₡8 184 354 840 $	15 289 201	657 229 257 $	1 184 040	₡72 677 264	₡8 914 261 361	₡28 982 685	₡3 384 871 516	₡3 413 854 202	2 899 537 301	15 227 652 954
Diferenciales cambiarios						₡489 189 485			₡149 500 062	₡550 667 801	₡1 189 647 348
Total General						₡9 403 450 846			₡3 563 444 264	₡3 450 205 191,88	₡16 397 300 303

Notas: Programa Comunidades Conectadas

(1) Corresponde a los desembolsos de capital utilizados para el desarrollo de la infreaestructura del proyecto.

(2) Corresponde a los desembolsos utilizados para cubrir los costos por mantenimiento y operación de los proyectos.

(3) Corresponde a los honorarios fiduciarios, establecidos en la clausula décimo segunda del contrato fiduciario.

(4) Corresponde a los gastos por: comisión por devolución retención del ISR sobre inversiones, comisiones por giros y transferencias, comisión por generación de certificaciones, dietas, servicios de ciencias económicas y sociales, servicios de información, amortización de software, propaganda y publicidad y subsidio FONATEL.

(5) Corresponde a los pagos realizados por concepto de servicios profesionales a la Unidad de Gestión según lo establecido en la cláusula décima cuarta del contrato de administración de proyectos. Incluye los pagos fijos, los pagos adicionales y viáticos.

Programa N°2 : Hogares Conectadas

Desembolsos					Honorarios Fiduciarios y otros gastos		Control Pagos Unidad 2 y Plan Piloto		Total
Operadores	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Servicios (2)	Total control de desembolso	Honorarios (3)		Price ($)	Price (¢)	Total General
Coopesantos R.L	390 150,00	225 032 847,00	58 276 000,00	283 308 847,00	13 409,16	7 584 508,46	461 250,00	257 638 875,00	548 532 230,46
Coopelesca R.L	322 200,00	180 844 819,88	24 972 000,00	205 816 819,88	-	-	-	-	205 816 819,88
Telecable Económico TVE,S.A	2 088 000,00	1 185 074 547,38	213 064 390,74	1 398 138 938,12	-	-	-	-	1 398 138 938,12
I.C.E	1 564 483,94	884 558 389,27	196 385 762,66	1 080 944 161,93	-	-	-	-	1 080 944 161,93
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A	4 565 775,00	2 585 091 107,63	566 962 000,00	3 152 053 107,63	-	-	-	-	3 152 053 107,63
MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A	290 250,00	162 938 359,25	25 384 000,00	188 320 359,25	-	-	-	-	188 320 359,25
COOPEGUANACASTE	7 612,50	4 228 383,68	1 584 000,00	5 810 383,68	-	-	-	-	5 810 383,68
				-					-
Hogares conectados Ernst Young - Plan Piloto					-	-	402 360,00	-	215 217 263
Institute Nacional de Seguros (Póliza del Equipo Electrónico)									80 162 376
Totales	$ 9 237 471	₡5 227 764 464	₡1 086 628 153	₡6 314 392 618	$ 13 409	₡7 584 508	$ 863 610	₡257 638 875	₡6 874 995 641
Diferencial cambiario									21 023 770,35
Total General									₡6 896 019 411

(1) ***Capital:*** *Corresponde a los desembolsos pagados a los operadores, por concepto de los abonos-cuotas por cada dispositivo entregado a los beneficiarios del programa.*

(2) ***Subsidio servicio****: Corresponde al pago, con recursos de FONATEL, del servicio de internet según el quintil de ingreso en el que se encuentren cada uno de los beneficiarios.*

Programa 3 Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas.

Desembolsos			Honorarios y otros gastos		
Operador / Proveedor	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Honorarios (3)		Total
MICCIT					
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE	8 392 639,12	4 752 217 488,97	-	-	4 752 217 488,97
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	11 776,55	6 664 685,54			6 664 685,54
Totales	$ 8 404 416	₡4 758 882 175	$ -	₡0	₡4 758 882 175
Diferencial cambiario					1 546 952,61
Total General					₡4 760 429 127,12

(1) ***Capital:*** *Corresponde a los desembolsos pagados a los proveedores, por concepto de los abonos-por dispositivos entregados a los beneficiarios (MICCIT-C.C.S.S-CEN-SINAE y MEP).*

Notas: Programa 4 Espacios Públicos Conectados

Desembolsos			Honorarios (Unidad Gestión N°3) y otros		
Operador / Proveedor	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Honorarios (3)		Total
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE C.A S.A	0,00	0,00	319 998,00	181 460 199,20	181 460 199,20
Totales	$ -	₡0	$ 319 998	₡181 460 199	₡181 460 199
Diferencial cambiario					-206 932,04
Total General					₡181 253 267,16

A Diciembre 2016:

PROGRAMA 1: COMUNIDADES CONECTADAS

	Desembolsos						Honorarios y otros gastos				
Proyecto	Capital (1)	Capital (1) en dólares	Mantenimiento y operación (2)	Mantenimiento y operación (2) en dólares	Servicios	Total control de desembolso	Honorarios (3)	Otros gastos (4)	Honorarios y otros gastos	Control de pagos E&Y (5)	Total General
Siquirres	124 871 486	235 946	36 218 816	68 162	10 023 507	171 113 810	740 275	366 559 775	367 310 050	301 901 392	840 325 252
Roxana	32 890 683	62 147	9 559 946	17 954	2 291 459	44 742 087	195 057	94 840 917	95 035 974	210 985 870	350 763 931
San Carlos	789 712 857	1 481 636	89 424 736	163 797	0	879 137 593	2 657 601	296 833 072	299 490 674	142 129 151	1 320 757 418
Sarapiqui	912 556 922	1 712 114	83 204 967	152 404	0	995 761 888	3 071 057	337 617 972	340 689 029	143 178 803	1 479 629 720
Upala	813 511 637	1 526 288	82 169 431	150 507	0	895 681 068	2 737 751	310 254 126	312 991 877	154 236 606	1 362 909 552
Guatuso	438 856 218	828 656	0	0	0	438 856 218	2 030 781	143 430 105	145 460 886	141 887 434	726 204 537
Los Chiles	744 556 534	1 414 781	0	0	0	744 556 534	3 038 716	165 058 965	168 097 681	146 324 453	1 058 978 668
Buenos Aires	665 987 405	1 259 860	0	0	0	665 987 405	1 330 434	118 112 767	119 443 201	90 392 407	875 823 013
Osa	479 612 565	907 292	0	0	0	479 612 565	958 118	85 059 216	86 017 334	84 789 142	650 419 041
Golfito	409 326 325	774 330	0	0	0	409 326 325	817 708	72 593 961	73 411 669	83 691 048	566 429 042
Corredores	247 213 901	467 659	0	0	0	247 213 901	493 857	43 843 347	44 337 204	87 334 532	378 885 637
Coto Brus	317 255 522	600 158	0	0	0	317 255 522	633 779	56 265 222	56 899 001	66 926 990	461 081 513
Perez Zeledón	654 411 371	1 230 235	0	0	0	654 411 371	1 308 650	97 337 189	98 645 839	90 256 558	843 313 768
Guácimo										48 784 108	48 784 108
Limón										49 479 823	49 479 823
Matina										49 257 619	49 257 619
Pocoí										49 006 312	49 006 312
Siquirres ZA										48 784 108	48 784 108
Talamanca										51 200 845	51 200 845
Chorotega Superior (Bagaces - La Cruz - Liberia)										17 388 858	17 388 858
Zona Chorotega Este (Carrillo - Santa Cruz)										17 113 404	17 113 404
Zona Chorotega Inferior (Nicoya - Hojancha)										18 084 619	18 084 619
Nandayure										16 837 949	16 837 949
Zona Chorotega Oeste (Abangares - Cañas - Tilaran)										16 052 375	16 052 375
Aguirre										32 952 484	32 952 484
Zona Pacifico Central Sperior (Esparza - Montes de Oro - Puntarenas)										33 739 301	33 739 301
Garabito										26 270 069	26 270 069
Parrita										26 270 069	26 270 069
	₡6 630 763 424	$ 12 501 105	300 577 696	$ 552 824	₡12 314 966	₡6 943 656 286	₡20 013 784	₡2 187 816 635	₡2 207 830 419	2 265 256 330	11 416 743 035
Diferenciales cambiarios						₡224 561 585			₡61 167 304	₡249 841 433	₡535 570 323
Total General						₡7 168 217 871			₡2 268 997 724	₡2 515 097 763,06	₡11 952 313 358

PROGRAMA 2: HOGARES CONECTADOS

	Desembolsos				Honorarios y otros gastos	Control Pagos Unidad 2		Total
Operadores	Capital (1)	Capital (1) en dólares	Servicios	Total control de desembolso	Honorarios (3)	Price ($)	Price (¢)	Total General
Coopesantos R.L	8 100,00	4 433 778,00	3 142 000,00	7 575 778,00		92 250,00	50 445 682,50	58 021 460,50
Coopesantos R.L	5 175,00	2 832 691,50		2 832 691,50				2 832 691,50
Coopesantos R.L	1 462,50	800 543,25		800 543,25				800 543,25
Coopelesca R.L	15 637,50	8 559 654,75	3 336 000,00	11 895 654,75				11 895 654,75
Telecable Económico TVE,S.A	10 575,00	5 788 543,50	17 246 027,16	23 034 570,66				23 034 570,66
Telecable Económico TVE,S.A	5 737,50	3 140 592,75		3 140 592,75				3 140 592,75
I.C.E	10 486,73	5 740 226,27	8 785 309,73	14 525 536,00				14 525 536,00
I.C.E	10 951,33	5 994 539,02		5 994 539,02				5 994 539,02
I.C.E	10 951,33	5 994 539,02		5 994 539,02				5 994 539,02
I.C.E	2 754,42	1 507 714,42		1 507 714,42				1 507 714,42
I.C.E	2 754,42	1 507 714,42		1 507 714,42				1 507 714,42
I.C.E	2 754,42	1 507 714,42		1 507 714,42				1 507 714,42
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A	167 437,50	91 379 015,63		91 379 015,63				91 379 015,63
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A	103 500,00	56 485 125,00		56 485 125,00				56 485 125,00
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A	19 237,50	10 498 865,63		10 498 865,63				10 498 865,63
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A	29 025,00	15 840 393,75		15 840 393,75				15 840 393,75
Hogares conectados Ernst Young - Plan Piloto								215 217 263
Totales	$ 406 540	₡222 011 651	₡32 509 337	₡254 520 988	₡0	₡0	$ 92 250 ₡50 445 683	₡520 183 934
Diferencial cambiario								6 317 895,17
Total General								₡526 501 829

Resumen Cuentas de Control de los Proyectos y Garantías

Detalle por auxiliar	Periodo 2017	Periodo 2016
Garantías de Participación y Cumplimiento	10 281 141 733,90	7 769 003 720,26
Control Desembolsos a valor presente	9 403 450 846,32	7 168 217 871,27
Distribución Gastos por Proyectos a Valor Presente	3 563 444 264,32	2 268 997 723,93
Distribución Gastos ERNST & YOUNG	3 410 366 400,83	2 501 557 221,73
Distribución Gastos ERNST & YOUNG colones	20 038 850,88	13 540 541,33
Programa Hogares Conectados	6 896 019 410,86	526 501 829,07
Programa 3 Dispositivos de acceso internet banda ancha para programa 1	4 760 429 127,12	0,00
Programa 4 Espacios Públicos Conectados	181 253 267,16	0,00
Total General Cuentas de Orden (auxiliar)	**₡38 516 143 901,39**	**₡20 247 818 907,59**
Contabilidad	**₡38 516 143 901,39**	**₡20 247 818 907,59**
Diferencia	**₡0,00**	**(₡0,00)**

Detalle de distribución de pagos E Y por Núcleo y Recursos Adicionales al 31 Diciembre 2017.

PROGRAMA 1: COMUNIDADES CONECTADOS						
Proyecto	Acumulado $	Pagos efectuados en el mes de Diciembre 2017			Total $	Total ¢
T.C.C. al cierre de Diciembre de 2017		Nucleo	Adicionales	C.I Distribuidos por %		
Siquirres	646 487	2 495	3 721	610	653 313	370 049 340
Roxana	480 526	3 011	3 281	150	486 967	275 827 775
Los Chiles	331 682	998	4 301	2 461	339 442	192 266 589
Guatuso	324 627	998	4 301	1 448	331 374	187 696 878
Upala	368 263	998	3 751	3 173	376 185	213 078 938
San Carlos	359 371	998	3 531	3 142	367 042	207 900 141
Sarapiqui	372 607	998	3 971	3 500	381 077	215 849 509
Perez Zeledón	243 396	955	4 015	2 126	250 492	141 883 856
Coto Brus	208 763	955	1 822	1 037	212 577	120 407 800
Corredores	204 553	955	1 547	808	207 863	117 737 817
Osa	218 521	955	1 547	1 568	222 591	126 079 829
Golfito	215 617	955	1 547	1 338	219 456	124 304 511
Buenos Aires	228 058	955	1 822	2 177	233 012	131 982 589
Guácimo	107 393	433	447	398	108 671	61 553 617
Limón	110 754	433	447	830	112 464	63 701 980
Matina	110 935	433	447	903	112 718	63 845 566
Pococí	110 822	433	447	1 040	112 742	63 859 268
Siquirres ZA	110 781	433	447	1 025	112 687	63 827 895
Talamanca	108 187	433	447	623	109 690	62 130 587
Zona Chorotega Oeste (Abangares - Cañas - Tilaran)	102 579	1 562	273	0	104 414	59 142 125
Chorotega Superior (Bagaces - La Cruz - Liberia)	102 579	1 562	273	0	104 414	59 142 125
Zona Chorotega Inferior (Nicoya - Hojancha)	81 190	1 562	273	0	83 025	47 027 301
Zona Chorotega Este (Carrillo - Santa Cruz)	76 419	1 562	273	0	78 254	44 324 572
Nandayure	50 259	1 562	273	0	52 094	29 507 025
Aguirre	103 874	3 123	572	0	107 569	60 929 324
Zona Pacífico Central Sperior (Esparza - Montes de Oro - Puntarei	201 356	3 123	572	0	205 050	116 144 608
Región Central	181 886	1 349	6 864	0	190 099	107 675 649
Garabito	48 741	0	0	0	48 741	27 607 639
Parrita	48 741	0	0	0	48 741	27 607 639
Territorios Indígenas	37 481	4 352	6 318	0	48 151	27 273 848
Total	**$5 896 446**	**$38 579**	**$57 531**	**$28 358**	**$6 020 914**	**3 410 366 340**

En Diciembre 17, se canceló la factura N°IPAL0310001548 y IPAL0310001549 correspondiente al mes de Noviembre 2017

Programa 2 HOGARES CONECTADOS	Acumulado $	Pagos efectuados en el mes de Diciembre 2017		Total $	Total ¢
T.C.C. al cierre de Diciembre de 2017		Nucleo	Adicionales		
Hogares Conectados Plan Piloto Ernst& Young	402 360	-	-	402 360	227 904 751
Total	**$402 360**	**$0**	**$0**	**$402 360**	**¢227 904 751**
Hogares Conectados Price Waterhouse	430 500	30 750,00	-	461 250,00	261 261 225
Total	**$402 360**	**$30 750**	**$0**	**$863 610**	**¢489 165 976**

En Noviembre 17,se canceló la factura N°23132 correspondiente al mes de Noviembre 2017

Notas Complementarias del Estado de situación Financiera

1. Tipo de cambio contable de cierre y del mes

El tipo de cambio del dólar utilizado para el registro de las transacciones de Diciembre de **2017** fue de **¢563.32/$** y el tipo de cambio utilizado al cierre de **Diciembre 2017** fue de **¢566.42/$** y rige para todas las transacciones a realizar durante **Enero 2018**.

2. Compras de títulos valores realizadas en el mes de Diciembre del 2017 (Excluye inversiones a la vista en fondos de inversión).

Fecha de Compra	*Emisor*	*Instrumento*	*Referencia*	*Valor Facial*	*Rendimiento*	*Fecha de Vencimiento*	*Moneda*
08-dic-17	BNCR	IVTP	2080271162	3,534,940.36	3.00	11-dic-17	Colones
11-dic-17	BNCR	IVTP	2080271200	3,639,223.89	3.00	11-ene-18	Colones
11-dic-17	BNCR	IVTP	2080062658	9,255,521.06	0.25	13-dic-17	Dólares
11-dic-17	BNCR	CDP	2080662902	8,758,337.74	3.28	03-ago-18	Dólares
13-dic-17	G	TP	17121235373	1,446,000,000.00	8.93	25-sep-19	Colones
13-dic-17	BNCR	IVTP	2080271235	499,215.03	3.00	15-ene-18	Colones
13-dic-17	MH	Tasa Fija $	1	2,415,263.17	3.75	05-nov-18	Dólares
13-dic-17	MH	Tasa Fija $	2	3,500,000.00	4.00	03-abr-19	Dólares
13-dic-17	MH	Tasa Fija $	3	3,500,000.00	4.00	03-may-19	Dólares
13-dic-17	MH	Tasa Fija $	4	3,405,825.37	4.00	03-jun-19	Dólares
19-dic-17	BNCR	IVTP	2080062801	4,286,481.51	0.25	20-dic-17	Dólares
20-dic-17	BNCR	IVTP	2080271405	598,160.00	3.00	26-dic-17	Colones
20-dic-17	BNCR	CDP	2080718414	533,000,000.00	9.26	03-jul-19	Colones

20-dic-17	BNCR	CDP	2080718422	500,000,000.00	9.26	05-ago-19	Colones
20-dic-17	BNCR	CDP	2080718449	500,000,000.00	9.26	04-sep-19	Colones
20-dic-17	BNCR	IVTP	2080271413	56,893,410.00	3.00	21-dic-17	Colones
21-dic-17	BNCR	IVTP	2080271456	217,040.68	3.00	22-dic-17	Colones
22-dic-17	BNCR	IVTP	2080271502	305,100.76	3.00	26-dic-17	Colones

Criterios utilizados:

a) *Lineamientos de inversión establecidos en el Manual de Inversiones:*

i. *Moneda: El Fiduciario invertirá los fondos fideicometidos en la moneda original en que sean realizadas las aportaciones por parte del Fideicomitente, salvo que reciba instrucción en contrario por parte del Fideicomitente, asumiendo el Fideicomiso los riesgos por variaciones en tipos de cambio, salvo criterio financiero contrario del Fiduciario.*

ii. *Limites por Plazo, Instrumento y Emisor.*

b) *Flujo de Caja del Fideicomiso periodo 2017.*

c) *Acuerdo 022-039-2015 sobre estrategia de inversión a plazo, con base en escenarios propuestos por BN Fiduciaria. Ref. Oficio 05251-SUTEL-SCS-2015 del 30 de Julio 2015.*

d) *Información sobre trámites de Carteles de Licitación en proceso.*

e) *Se considera Acuerdo 036-040-2012 de sesión ordinaria No. 040-2012 del Consejo de SUTEL del día 27/06/2012 en relación a autorización para operar con puestos de bolsa locales para adquirir instrumentos financieros acordes a lo establecido en la Política de Inversión del Fideicomiso.*

f) *Se analizan alternativas de inversión de emisores del Ministerio de Hacienda, Banco Central, Banco de Costa Rica y Banco Nacional, de conformidad con los emisores autorizados en la Política de Inversión del Fideicomiso.*

g) *Se escoge la mejor tasa ofrecida por los entes colocadores brindadas en tiempo, según el plazo de inversión.*

3. Informe de Riesgo al cierre:

Informe de riesgo-rentabilidad Fideicomiso 1082- GPP SUTEL

Saldo Facial

	nov.-17	dic.-17
Colones	78,579,551,810	79,443,947,021
Dólares	163,334,673	160,265,466
Consolidado	170,589,239,843	171,008,415,911

Mes de análisis *Diciembre 2017*

Elaborado por: Adriana Rojas Bolaños
Dirección Riesgos de Mercado

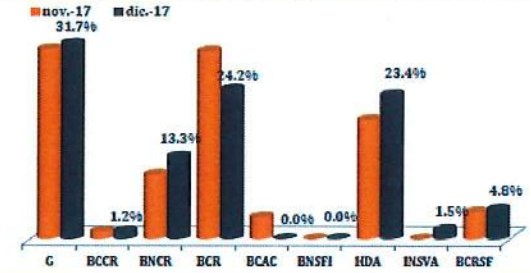
Composición según moneda

	nov.-17	dic.-17
Colones	46.1%	46.5%
Dólares	53.9%	53.5%

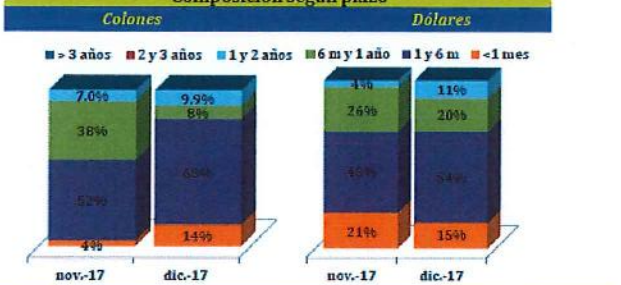
Composición según tasa

	nov.-17	dic.-17
Fija	95.6%	93.8%
Variable	4.4%	6.2%

Composición según emisor



Composición según plazo



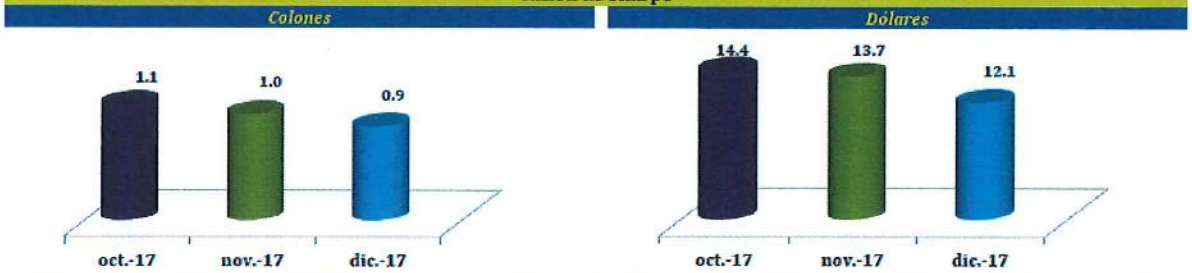
Índice de concentración

	oct.-17	nov.-17	dic.-17
IHH	2,332	2,388	2,340

Rendimiento del portafolio

	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Colones	7.0%	7.0%	7.0%
Dólares	3.8%	3.8%	3.7%

Razón de Sharpe



Riesgo de Crédito

VaR 1 año

	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Colones			
Absoluto	-	-	-
Relativo	-	-	-
Dólares			
Absoluto	57,183,349	57,248,863	47,174,415
Relativo	34.5%	35.0%	29.4%
Colonizado			
Absoluto	32,402,944,581	32,249,429,235	26,952,158,708
Relativo	18.7%	18.8%	15.7%

Prueba Estrés VaR

	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Colones			
Absoluto	1,199,729,168	1,199,704,002	-
Relativo	0.02	1.5%	0.0%
Dólares			
Absoluto	95,010,167	93,928,545	90,207,980
Relativo	57.3%	57.4%	56.2%
Colonizado			
Absoluto	55,037,240,464	54,111,531,994	51,538,525,145
Relativo	31.8%	31.6%	30.0%

CVaR 1 año	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Colones			
Absoluto	1,441,511,968	1,500,509,567	1,266,230,767
Relativo	1.8%	1.9%	1.6%
Dólares			
Absoluto	80,625,889	81,085,766	73,860,963
Relativo	48.6%	49.5%	46.0%
Colonizado			
Absoluto	47,128,172,028	47,177,743,007	43,465,214,848
Relativo	27.3%	27.6%	25.3%

Prueba Estrés CVaR	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Colones			
Absoluto	2,775,141,070	2,799,849,169	1,856,956,136
Relativo	3.5%	3.5%	2.3%
Dólares			
Absoluto	95,010,167	93,928,545	90,207,980
Relativo	57.3%	57.4%	56.2%
Colonizado			
Absoluto	56,612,652,366	55,711,677,161	53,395,481,281
Relativo	32.7%	32.5%	31.1%

Riesgo de Mercado

Colones

Duración	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Años	0.5	0.5	0.4
Modificada	0.5	0.5	0.4

VAR 2 semanas	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Absoluto	256,306,400	210,478,423	172,137,772
Relativo	0.32%	0.26%	0.21%

CVAR 2 semanas	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Absoluto	321,546,573	269,921,412	225,414,680
Relativo	0.40%	0.34%	0.28%

Estrés de tasas de interés	diciembre-17	Estrés	Δ
Alto	80,723,748,303	80,449,655,948	-0.3%
Recesión	80,723,748,303	80,221,874,792	-0.6%
Crisis Fondos	80,723,748,303	80,287,335,989	-0.5%
Extremo	80,723,748,303	80,328,726,571	-0.5%

Dólares

Duración	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Años	0.4	0.4	0.5
Modificada	0.4	0.4	0.5

VAR 2 semanas	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Absoluto	395,191	421,066	456,753
Relativo	0.25%	0.27%	0.31%

CVAR 2 semanas	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Absoluto	449,824	490,658	531,434
Relativo	0.29%	0.32%	0.36%

Estrés de tasas de interés	diciembre-17	Estrés	Δ
Alto	160,917,392	160,594,638	-0.2%
Recesión	160,917,392	160,051,882	-0.5%
Crisis Fondos	160,917,392	160,187,296	-0.5%
Extremo	160,917,392	160,280,054	-0.4%

Riesgo de liquidez

Colones

VAR ajustado por liquidez	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Absoluto	939,957,084	859,281,870	820,594,286
Relativo	1.17%	1.08%	1.01%

CVAR ajustado por liquidez	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Absoluto	1,004,600,478	918,174,338	873,346,147
Relativo	1.25%	1.15%	1.07%

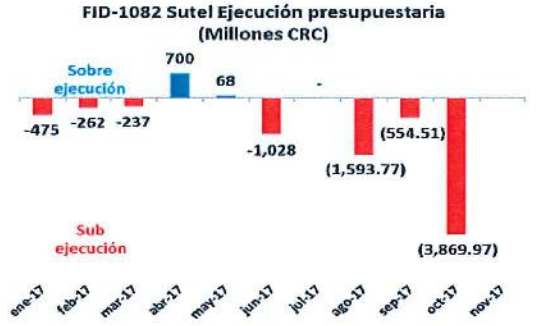
Dólares

VAR ajustado por liquidez	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Absoluto	538,229	561,426	567,790
Relativo	0.34%	0.37%	0.38%

CVAR ajustado por liquidez	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Absoluto	592,801	630,934	642,407
Relativo	0.38%	0.41%	0.43%

Indicadores de liquidez

Ejecución presupuestaria



Razones de liquidez

Razón de Liquidez	
Activos Líquidos - Salidas Netas 1 mes	¢166,339,789,932
Activos Líquidos - Salidas Netas 3 meses	¢162,787,611,237
Activos Líquidos - Salidas Netas 1 año	¢138,200,877,311

Control de límites

Indicador	Detalle	Política	Actual	Alerta
Emisor	Valores del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica	100%	56.23%	▼
	Valores del resto del Sector Público, que no sean emisores reguladas por la SUTEL.	50%	0.00%	▼
	Valores emitidos por Bancos Estatales.	50%	37.54%	▼
	Fondos de Inversión cuya cartera activa se componga por un 100% de instrumentos públicos.	50%	6.23%	▼
	Operaciones de recompra con subyacente Sector Público	20%	0.00%	▼
Plazo (días)	Bonos del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica	1800	512	▼
	Valores del resto del sector público no financiero, que no sean emisores reguladas por SUTEL.	720	-	▼
	Valores de Bancos del Estado del Sistema Bancario Nacional.	1800	603	▼
	Participaciones de fondos de inversión financieros cuya cartera activa se componga por un 100% de instrumentos públicos y con calces de cartera según el plazo del fondo	N/A	N/A	▶
	Operaciones de recompra con subyacente Sector Público	180	-	▼

Comentario

- **Posición en moneda extranjera (PME):** El nivel de PME suma USD 159,01 millones (Activos por USD 160.478.093,45 menos Pasivos por USD 1.465.747,36. Su condición de posición "en largo" se vería impactada (exposición al riesgo) por conversiones a colones en un periodo con caídas en el tipo de cambio.

- **Indicadores de liquidez*:** En la ejecución presupuestaria se observa que para el mes de noviembre el flujo de caja estimado es igual al real, esto debido a que se realizó un ajuste para este mes. Respecto al indicador de razón de liquidez se observa como los activos líquidos más que compensan las salidas de efectivo a 1, 3 y 12 meses plazo.

- **Control de límites:** Al 31 de Diciembre 2017, todos los indicadores se encuentran dentro de los límites establecidos en la política

* Este indicador se presenta con un mes de atraso, ya que no es posible contar con la información antes.

Glosario

Benchmark: Tasa utilizada como referencia del rendimiento de una emisión del mismo tipo o en el mismo mercado. Se utiliza la tasa de interés bruta de captación del BCCR, por medio de Central Directo para los portafolios en colones y la tasa del Tesoro de los Estados Unidos para los portafolios en dólares.

Duración: Se interpreta como la sensibilidad del precio de un bono ante cambios en las tasas de interés, por lo que entre más alto sea el valor mayor es el impacto en el precio ante variaciones en las tasas de interés. Existe una relación inversa entre el precio de un bono y las tasas de interés.

Duración Modificada: Mide un cambio en el precio de un título ante cambios en el rendimiento al vencimiento. A mayor duración modificada, mayor riesgo ante incrementos en los rendimientos.

Índice de concentración Herfindahl Hirschman (IHH): Medida de la concentración económica o la falta de competencia en un mercado. Si el índice arroja un valor menor a 1000 el mercado esta desconcentrado, si el valor se ubica entre 1000 y 1800 se dice que el mercado es moderadamente concentrado y finalmente si el valor es superior a los 1800 el mercado está totalmente concentrado.

Razón de Sharpe: Es una medida de rendimiento ajustada por riesgo. El numerador muestra el promedio durante el último año del diferencial entre el rendimiento del portafolio y el de un benchmark seleccionado y el denominador la variabilidad de ese diferencial. Señala si el rendimiento de un portafolio se debe a adecuadas decisiones de inversión o a un riesgo excesivo y cuanto mayor sea el valor que este índice alcance para una cartera, mejor gestionada habrá estado ésta.

Rendimiento del portafolio: Rendimiento ponderado de los instrumentos que componen el portafolio de inversiones, tomando en consideración el peso que cada instrumento representa dentro del total del portafolio.

Riesgo de Crédito: Pérdida económica debido a la incapacidad de un contraparte para honrar sus obligaciones contractuales. El valor en riesgo se estima como el producto de la probabilidad de incumplimiento (PD), la pérdida dado el incumplimiento (LGD) y la exposición al momento del incumplimiento (EAD).

Riesgo de Liquidez: El riesgo de liquidez se define como la pérdida que pudiera presentarse por la venta de una posición a descuentos inusuales, debido a condiciones extraordinarias de mercado, con el fin de hacer frente a sus obligaciones. El VAR y CVAR ajustados por liquidez permiten incorporan un factor de liquidez que está en función directa del spread compra-venta que se puede obtener en el mercado en el momento de la negociación del activo.

Valor en riesgo (VAR): Máxima pérdida esperada de valor presente para un horizonte temporal específico con un nivel de confianza determinado, bajo condiciones normales de mercado.

Valor en riesgo condicional (CVAR): Cuantifica las pérdidas que exceden el VaR y actúa como una cota superior, por lo que portafolios con un bajo CVaR también tienen bajo VaR.

Estrés de tasas de interés: Cuantifica las posibles perdidas generadas por posibles movimientos en las tasas y curvas. Los escenarios utilizados son:

	Escenarios de estrés DRM						Variación real, mes reciente	
	Favorable	Moderado	Alto	Extremo	CrisisFondos	Recesión	Mínima	Máxima
Soberana colones	-77	55	79	114	126	145	- 12.30	12.15
Soberana dólares CR	-29	29	45	89	102	121	- 46.36	30.32
Soberana dólares EEUU	-24	18	21	32	32	54	- 7.94	19.69
Soberana euros	-21	18	21	28	28	96	- 2.89	7.46
UDES	-14	25	32	72	72	175	- 6.72	44.89
Tasa básica	-50	50	75	125	25	150	- 15.00	20.00
Libor 6 meses	-21	12	17	34	34	97	2.88	9.34
Libor 3 meses	-21	9	13	39	39	118	4.50	10.92
Prime	-25	5	15	25	25	0	0.00	25.00
Soberana BCCR	-77	55	79	114	126	145	0	0.1

Ingresos

Nota 23: Productos por Cuentas corrientes

En esta cuenta se reflejan los intereses acumulados ganados durante el periodo vigente en la cuenta corriente.

Descripción	Periodo 2017	Periodo 2016
Productos por Ctas. Corrientes y Dep. a la Vista en Ent. Financieras del País	517 714,25	16 054,58
Total Productos por Cuentas Corrientes	**₡517 714,25**	**₡16 054,58**

Nota 24: Productos por Inversiones en Otros Instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar

En esta cuenta se cargan los rendimientos sobre los productos por Inversiones en Otros Instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar.

Descripción	Periodo 2017	Periodo 2016
Productos en Otros Instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar (Colones)	150 321 967,39	21 015 177,01
Productos en Otros Instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar (Dólares)	175 117 615,61	48 365 410,61
Total Productos por Inversiones en instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar	**₡325 439 583,00**	**₡69 380 587,62**

Nota 25: Productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta

Corresponde a los productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta de las inversiones adquiridas.

Detalle	Periodo 2017	Periodo 2016
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el BCCR	217 032 465,56	370 401 865,54
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	3 173 841 946,00	1 911 296 349,42
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en Entidades Financieras del País	117 657 327,49	59 526 420,50
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	772 256 185,43	425 133 564,93
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en Entidades Financieras del País	33 982 244,23	379 978 459,14
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta por Reporto Tripartito	0,00	34 843 179,78
Total Productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta	**₡4 314 770 168,71**	**₡3 181 179 839,31**

Nota 26: Productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Mantenidas Hasta el Vencimiento

Corresponde a los productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Mantenidas al vencimiento de las inversiones adquiridas.

Detalle	Periodo 2017	Periodo 2016
Productos Mantenimiento Hasta Vencimiento en Entidades Financieras del País (colones)	1 834 562 979,62	1 643 521 984,54
Productos Mantenimiento Hasta Vencimiento en Entidades Financieras del País (dolares)	1 788 081 211,31	1 133 616 100,05
Total Productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Mantenidos Hasta el Vencimiento	**₡3 622 644 190,93**	**₡2 777 138 084,59**

Nota 27: Amortización de Prima Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta.

Corresponde a las inversiones disponibles para la venta que se adquirieron con prima.

Detalle	Periodo 2017	Periodo 2016
Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el BCCR	-62 687 764,01	-126 753 775,09
Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	-1 152 864 758,56	-676 330 969,71
Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en Entidades Financieras del País	-18 934 337,88	-18 168 624,32
Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	-200 248 947,28	-97 324 658,64
Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en Entidades Financieras del País	-655 622,34	-9 902 346,05
Total Amortización de Prima por Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la V	**(₡1 435 391 430,07)**	**(₡928 480 373,81)**

Nota 28: Amortización de Prima Inversiones en Instrumentos Financieros Mantenidos Hasta Vencimiento en Entidades Financieras del País.

Corresponde a las inversiones mantenidas al vencimiento adquiridas con una prima.

Detalle	Periodo 2017	Periodo 2016
Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ. Mant. Hasta Vencimiento en Entidades Financieras del País	-1 576 175,89	-4056428,14
Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ. Mant. Hasta Vencimiento en Entidades Financieras del País	-3 734 593,90	-5775431,54
Total Amortización de Prima por Inversiones en Instrumentos mantenidos al vencimiento	**(₡5 310 769,79)**	**(₡9 831 859,68)**

Nota 29: Amortización de Descuento en la adquisición de Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta.

Corresponde a las inversiones disponibles para la venta que se adquirieron con descuento.

Detalle	Periodo 2017	Periodo 2016
Amortización de Descuento Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	402 198 925,83	424 012 468,49
Amortización de Descuento Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	957 179 833,22	1 014 460 194,39
Amortización de Descuento Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en Entidades Financieras del País	1 204 273,86	2 146 829,37
Total Amortización de Descuento por Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para	**₡1 360 583 032,91**	**₡1 440 619 492,25**

Nota 30: Multas y Sanciones

El monto de **¢2,949,169.28,** corresponde a la multa pagada por el Instituto Costarricense de Electricidad para el proyecto ROXANA.

Nota 31: Ingresos por diferencias de cambio:

En esta partida se cargan los ingresos por diferencias de cambio que generan las cuentas contables que se encuentran registradas en moneda extranjera, debido al proceso de valoración de los activos y pasivos monetarios, convertidos al tipo de cambio contable establecido por el Área de Finanzas y las diferencias de cambio al realizar las transacciones Multi-moneda. **Ver nota complementaria N° 2 del estado de Resultados donde se detalla el cálculo.**

Descripción	Periodo 2017	Periodo 2016
Ingresos Financieros por Diferencial Cambiario Enero	103 962 308,05	22 623,26
Ingresos Financieros por Diferencial Cambiario Febrero	1 147 384 434,22	905 654,54
Ingresos Financieros por Diferencial Cambiario Marzo	3 029 013,77	31 985,39
Ingresos Financieros por Diferencial Cambiario Abril	610 532 358,73	333 227 605,53
Ingresos Financieros por Diferencial Cambiario Mayo	1 661 472 663,87	133 495 802,04
Ingresos Financieros por Diferencial Cambiario Junio	3 903 707,02	1 656 077 370,30
Ingresos Financieros por Diferencial Cambiario Julio	305 309 929,41	285 583 473,65
Ingresos Financieros por Diferencial Cambiario Agosto	526 096 837,38	475 590 885,76
Ingresos Financieros por Diferencial Cambiario Setiembre	7 579 922,84	61 877 358,61
Ingresos Financieros por Diferencial Cambiario Octubre	4 508 110,10	186 001 573,56
Ingresos Financieros por Diferencial Cambiario Noviembre	8 617 355,69	2 437 263,07
Ingresos Financieros por Diferencial Cambiario Diciembre	499 295 116,68	431 451 863,30
Total Ingreso por diferencias de cambio	**₡4 881 691 757,76**	**₡3 566 703 459,01**

Egresos

Nota 32: Gastos por Diferencias de cambio

En esta partida se cargan las diferencias de cambio que generan las cuentas contables que se encuentran registradas en moneda extranjera debido a que los registros contables del Fideicomiso se llevan en colones costarricenses (₡). El fideicomiso registra sus transacciones en monedas extranjeras al tipo de cambio del día de la transacción. La información relacionada con regulaciones cambiarias y tipos de cambio se obtiene del Sistema Bancario Nacional al cierre. ***Ver Nota complementaria N°2 del Estado de Resultados donde se detalla el cálculo.***

Descripción	Periodo 2017	Periodo 2016
Diferencias de cambio Enero	1 174 650,19	12 225 135,28
Diferencias de cambio Febrero	18 516 934,85	385 085 885,82
Diferencias de cambio Marzo	136 468 226,98	14 019 773,42
Diferencias de cambio Abril	12 342 768,67	823 536,66
Diferencias de cambio Mayo	38 433 526,35	344 602,74
Diferencias de cambio Junio	47 065 126,20	4 151 832,45
Diferencias de cambio Julio	8 038 559,74	842 428,22
Diferencias de cambio Agosto	13 632 351,52	1 655 793,53
Diferencias de cambio Setiembre	609 322 343,45	231 991,49
Diferencias de cambio Octubre	279 864 918,40	684 861,17
Diferencias de cambio Noviembre	545 546 488,64	291 406 556,52
Diferencias de cambio Diciembre	5 890 668,72	5 401 275,46
Total Gastos por diferencial cambiario	**₡1 716 296 563,71**	**₡716 873 672,76**

Nota 32.1: Pérdida en Negociación de Instrumentos Financieros.

Corresponde a la pérdida por la negociacion anticipada de los siguientes instrumentos financieros:

COLONES

Emisor	Inst	Valor Facial	Valor Costo	Tasa Int. Bruta	Tasa Int. Neto	Rend.	Fec. Compra	Fec. Ultimo Pago	Fecha de Vencimiento	Fecha Liquidación	Referencia	Pérdida por Negociación
BCAC	bbce1	500 000 000,00	541 799 669,84	11,00	10,12	6,91	06-nov-2015	29-oct-2017	29-ene-2018	08-dic-2017	15110544560	2 979 078,30
BCAC	CDP	493 300 000,00	493 794 365,38	7,12	6,55	7,06	20-nov-2015	20-nov-2017	09-may-2018	11-dic-2017	2011201504	86 663,96
BCAC	CDP	899 000 000,00	899 900 065,38	7,01	6,45	6,96	20-nov-2015	20-nov-2017	04-abr-2018	11-dic-2017	2011201503	124 947,94
TOTAL		₡1 892 300 000,00										₡3 190 690,20

DOLARES

Emisor	Inst	Valor Facial	Valor Costo	Tasa Int. Bruta	Tasa Int. Neto	Rend.	Fec. Compra	Fec. Ultimo Pago	Fecha de Vencimiento	Fecha Liquidación	Referencia	Pérdida por Negociación
BCAC	CDP$	4 258 000,00	4 262 260,00	4,67	4,30	4,62	22-ene-2016	22-oct-2017	07-mar-2018	18-dic-2017	2201201601	447,92
TOTAL		$4 258 000,00										447,92
												563,32
												₡252 322,29
											Total General	₡3 443 012,49

Nota 33: Gasto de comisión por devolución retención del ISR sobre inversiones:

En esta partida se registra la comisión del 0.05% sobre el monto del reintegro tramitado por concepto de la devolución de retención del impuesto sobre la renta de los títulos o valores negociados en bolsa. Esto según el documento "Reglas del Negocio" de los servicios de negociación, compensación, liquidación y custodia de la Bolsa Nacional de Valores, capítulo 17, sección 5, punto g.

A Diciembre 2017:

Emisor	Instrumento	N°Operación	Custodia	Fecha de Vencimiento del Cupón	Fecha Devolución del Exento	Monto Devuelto de exento	Monto Comisión
BCAC	cdp	1012201503	CEVAL	11/01/2017	12/01/2017	₡609 541,20	3 063,02
BCAC	cdp	2501201601	CEVAL	25/01/2017	25/01/2017	₡827 194,77	4 156,76
BCAC	cdp	2011201504	CEVAL	20/02/2017	20/02/2017	₡698 907,64	3 512,10
BCAC	cdp	2011201503	CEVAL	27/02/2017	27/02/2017	₡1 254 257,02	6 302,80
BCAC	cdp	2501201601	CEVAL	27/02/2017	27/02/2017	₡827 194,77	4 156,76
BCAC	cdp	610201501	CEVAL	04/01/2017	04/01/2017	$1 219,34	3 360,35
BCAC	cdp	610201502-3-4	CEVAL	09/01/2017	09/01/2017	$2 686,27	10 892,33
BCAC	cdp	15080619109	CEVAL	16/01/2017	16/01/2017	$854,86	2 740,90
BCAC	cdp	2201201601	CEVAL	22/01/2017	23/01/2017	$3 960,48	10 908,78
BCAC	cdp	610201502	CEVAL	06/02/2017	06/02/2017	$422,86	1 163,35
BCAC	cdp	2711201501	CEVAL	27/02/2017	27/02/2017	$2 543,46	7 013,03
BCAC	cdp	2711201502	CEVAL	27/02/2017	27/02/2017	$2 576,04	7 100,83
BCAC	cdp	2711201503	CEVAL	27/02/2017	27/02/2017	$2 673,89	7 375,20
BCAC	cdp	1712201501	CEVAL	08/03/2017	08/03/2017	¢1,474,210.40	7 408,09
BCAC	cdp	2501201601	CEVAL	25/03/2017	28/03/2017	$827 194,72	4 156,76
BCAC	cdp	610201503	CEVAL	06/03/2017	06/03/2017	$888,26	2 476,15

BCAC	cdp	2501201601	CEVAL	25/04/2017	26/04/2017	₡9 560 542,60	4 156,76
BCAC	cdp	610201504	CEVAL	05/04/2017	06/04/2017	$15 474,15	3 731,31
BCAC	cdp	2201201601	CEVAL	22/04/2017	25/04/2017	$45 774,35	11 033,15
BCAC	CDP	2011201504	CEVAL	20/05/2017	23/05/2017	₡702 419,74	3 512,10
BCAC	CDP	2011201503	CEVAL	20/05/2017	23/05/2017	₡1 260 559,82	6 302,80
BCAC	CDP	2501201601	CEVAL	25/05/2017	26/05/2017	₡831 351,53	4 156,76
BCAC	CDP	2711201501	CEVAL	27/05/2017	30/05/2017	$2 543,46	7 129,96
BCAC	CDP	2711201502	CEVAL	27/05/2017	30/05/2017	$2 576,04	7 498,18
BCAC	CDP	2711201503	CEVAL	27/05/2017	30/05/2017	$2 673,89	7 219,23
BCAC	CDP	2501201601	CEVAL	25/06/2017	27/06/2017	₡10 391 894,13	4 156,76
BCAC	CDP	2201201601	CEVAL	22/07/2017	24/07/2017	$3 980,38	11 285,09
BNCR	CDP	17042676884	CEVAL	27/07/2017	27/07/2017	$1 413,00	4 003,65
BCAC	BCAC	BEM	CEVAL	25/07/2017	26/07/2017	₡827 194,77	4 156,76
BCAC	BCAC	2501201601	CEVAL	07/08/2017	07/08/2017	₡4 156 757,65	1 662,70
BCAC	BCAC	2011201504	CEVAL	20/08/2017	20/08/2017	₡8 780 246,70	3 512,10
BCAC	BCAC	2011201503	CEVAL	20/08/2017	20/08/2017	₡15 756 997,75	6 302,80
BCAC	BCAC	2711201501	CEVAL	27/08/2017	27/08/2017	$31 952,97	7 270,16
BCAC	BCAC	2711201502	CEVAL	27/08/2017	27/08/2017	$32 362,26	7 361,18
BCAC	BCAC	2711201503	CEVAL	27/08/2017	27/08/2017	$33 591,62	7 645,61
BCAC	BCAC	2306201702	CEVAL	26/09/2017	26/09/2017	2,493,391.00	12 466,95
BCAC	BCAC	2711201501	CEVAL	04/10/2017	09/10/2017	$1 045,64	2 983,74
BCAC	BCAC	2201201601	CEVAL	23/10/2017	25/10/2017	$3 960,48	11 309,77
BCAC	BCAC	17042676884	CEVAL	27/10/2017	31/10/2017	$1 405,98	4 018,10
BCAC	BCAC	2011201503-1504	CEVAL	20/11/2017	21/11/2017	₡8 780 246,70	3 512,10
BCAC	BCAC	2011201503-1504	CEVAL	20/11/2017	21/11/2017	₡15 756 997,75	6 302,80
BCAC	BCAC	2711201502	CEVAL	08/11/2017	09/11/2017	$25 530,22	5 779,83
BCAC	BCAC	2711201503	CEVAL	22/11/2017	28/11/2017	$30 812,50	7 615,77
BCAC	BCAC	2011201503	CEVAL	12/12/2017	13/12/2017	₡3 382 502,18	1 470,65
BCAC	BCAC	2011201504	CEVAL	12/12/2017	13/12/2017	₡1 884 826,29	819,49
BNCR	BNCR	2306201702	CEVAL	23/12/2017	23/12/2017	₡28 673 996,50	12 466,95
BCAC	BCAC	2711201503	CEVAL	06/12/2017	06/12/2017	$3 090,43	754,85
BCAC	BCAC	2201201601	CEVAL	19/12/2017	19/12/2017	$28 481,29	6 979,55
Gasto de comisión por devolución retención del ISR sobre inversiones							**₡274 364,80**

A Diciembre 2016:

Emisor	Instrumento	NºOperación	Custodia	Fecha de Vencimiento del Cupón	Fecha Devolución del Exento	Monto Devuelto de exento	Monto Comisión
BCAC	315	1901201501	CEVAL	19/01/2016	20/01/2016	18 734 674,00	7 493,87
BNCR	449	15110544560	CEVAL	29/01/2016	29/01/2016	13 664 444,44	5 072,22
BCAC	430	610201501	CEVAL	06/01/2016	07/01/2016	8 332 504,12	3 476,23
BCAC	431	610201502	CEVAL	06/01/2016	07/01/2016	8 476 305,82	3 476,23
BCAC	432	610201503	CEVAL	06/01/2016	07/01/2016	8 902 700,68	3 476,23
BCAC	433	610201504	CEVAL	06/01/2016	07/01/2016	9 046 422,59	3 476,23
BCAC	405	15080619109	CEVAL	14/01/2016	18/01/2016	12 183 078,04	4 218,29
BCAC	384	2407201501	CEVAL	24/01/2016	26/01/2016	569 181 744,24	2 276,70
BCAC	319	2301201501	CEVAL	22/01/2016	27/01/2016	15 537 092,81	6 213,06
BCAC	CDP	2011201504	CEVAL	20/02/2016	23/02/2016	698 907,64	-3 512,10
BCAC	CDP	2011201503	CEVAL	20/02/2016	23/02/2016	1 254 257,02	-6 302,80
BCAC	CDP	2501201601	CEVAL	25/02/2016	26/02/2016	827 194,77	4 156,76
BCAC	CDP	3010201501	CEVAL	30/01/2016	03/02/2016	1 906 446,53	9 621,53
BCAC	CDP	402201501	CEVAL	04/02/2016	08/02/2016	1 163 928,64	5 871,84
BCAC	CDP	2711201501	CEVAL	27/02/2016	29/02/2016	1 347 194,46	6 797,30
BCAC	CDP	2711201502	CEVAL	27/02/2016	29/02/2016	1 347 194,46	6 882,40
BCAC	CDP	2711201503	CEVAL	27/02/2016	29/02/2016	1 347 194,46	7 148,33
BCAC	CDP	2011201504	CEVAL	20/02/2016	10/03/2016	698 907,64	3 512,10

BCAC	CDP	2011201503	CEVAL	20/02/2016	10/03/2016	1 254 257,02	6 302,80
BCAC	CDP	2011201504	CEVAL	20/02/2016	10/03/2016	698 907,64	3 512,10
BCAC	CDP	2011201503	CEVAL	20/02/2016	10/03/2016	1 254 257,02	6 302,80
BCAC	CDP	1012201503	CEVAL	10/03/2016	11/03/2016	1 769 635,75	8 892,64
BCCR	BEM	1712201501	CEVAL	17/03/2016	18/03/2016	1 638 011,56	8 231,21
BCAC	CDP	2501201601	CEVAL	25/03/2016	30/03/2016	827 194,77	4 156,76
BCAC	CDP	1802201603	CEVAL	18/03/2016	22/03/2016	1 616 631,73	8 119,84
BCAC	CDP	2406201502	CEVAL	24/03/2016	30/03/2016	558 007,80	2 801,95
BCAC	CDP	2501201601	CEVAL	25/04/2016	26/04/2016	827 194,77	4 156,76
BCAC	CDP	610201501	CEVAL	06/04/2016	07/04/2016	660 425,21	3 320,53
BCAC	CDP	610201502	CEVAL	06/04/2016	07/04/2016	671 821,99	3 373,49
BCAC	CDP	610201503	CEVAL	06/04/2016	07/04/2016	705 615,12	3 548,25
BCAC	CDP	610201504	CEVAL	06/04/2016	07/04/2016	717 006,61	3 601,22
BCAC	CDP	1802201603	CEVAL	18/04/2016	18/04/2016	1 616 631,73	8 123,10
BCAC	CDP	2201201601	CEVAL	22/04/2016	25/04/2016	2 097 430,60	10 538,84
BCAC	CDP	2407201501	CEVAL	24/04/2016	25/04/2016	451 125,95	2 266,64
BCAC	CDP	15110544560	CEVAL	29/04/2016	03/05/2016	12 650 000,00	5 500,00
BCAC	CDP	2011201504	CEVAL	20/05/2016	23/05/2016	8 077 826,96	3 512,10
BCAC	CDP	2011201503	CEVAL	20/05/2016	23/05/2016	14 496 437,93	6 302,80
BCAC	CDP	2501201601	CEVAL	20/05/2016	26/05/2016	9 560 542,60	4 156,76
BCAC	CDP	3010201501	CEVAL	03/05/2016	02/05/2016	22 110 037,15	9 614,65
BCAC	CDP	402201602	CEVAL	05/05/2016	04/05/2016	19 936 716,08	8 668,60
BCAC	CDP	1802201603	CEVAL	19/05/2016	18/05/2016	18 751 695,34	8 153,06
BCAC	CDP	2711201501	CEVAL	27/05/2016	27/05/2016	15 624 068,03	6 792,44
BCAC	CDP	2711201502	CEVAL	27/05/2016	27/05/2016	15 824 200,59	6 877,48
BCAC	CDP	2711201503	CEVAL	27/05/2016	27/05/2016	16 425 321,09	7 143,24
BCAC	CDP	1012201503	2	10/06/2016	10/06/2016	1 769 635,75	8 892,64
BCAC	CDP	1712201501	2	17/06/2016	17/06/2016	1 638 011,56	8 231,21
BCAC	CDP	2501201601	5	25/06/2016	27/06/2016	827 194,77	4 156,76
BCAC	CDP	1802201603	INT	18/06/2016	21/06/2016	3 052,61	8 164,72
BCAC	CDP	2406201502	INT	23/06/2016	23/06/2016	1 041,95	2 762,39
BCAC	CDP	2501201601	INT	25/07/2016	27/07/2016	827 194,77	4 156,76
BCAC	CDP	15110544560	SAC	29/07/2016	29/07/2016	1 094 500,00	5 500,00
BCAC	CDP	3010201501	INT	04/07/2016	04/07/2016	1 386 409,78	6 965,88
BCAC	CDP	610201501	INT	06/07/2016	06/07/2016	675 500,41	3 380,02
BCAC	CDP	610201502	SAC	06/07/2016	06/07/2016	687 146,31	3 450,44
BCAC	CDP	610201503	SAC	06/07/2016	06/07/2016	721 704,86	3 629,19
BCAC	CDP	610201504	SAC	06/07/2016	06/07/2016	733 361,60	3 683,35
BCAC	CDP	15080619109	SAC	14/07/2016	15/07/2016	999 186,15	5 021,28
BCAC	CDP	1802201603	SAC	18/07/2016	18/07/2016	1 653 507,26	8 309,22
BCAC	CDP	2407201501	SAC	22/07/2016	22/07/2016	451 162,36	2 269,60
BCAC	CDP	2201201601	SAC	22/07/2016	22/07/2016	2 145 273,20	10 779,23
BCAC	CDP	402201602	SAC	04/08/2016	04/08/2016	1 771 989,01	8 855,63
BCAC	CDP	1802201603	SAC	18/08/2016	18/08/2016	1 666 664,01	8 334,07
BCAC	CDP	2011201504	SAC	20/08/2016	22/08/2016	698 907,64	3 512,10
BCAC	CDP	2011201503	SAC	20/08/2016	22/08/2016	1 254 257,02	6 302,80
BCAC	CDP	2501201601	SAC	25/08/2016	25/08/2016	827 194,77	4 156,76
BCAC	CDP	2711201501	SAC	27/08/2016	29/08/2016	1 388 678,29	6 943,25
BCAC	CDP	2711201502	SAC	27/08/2016	29/08/2016	1 406 466,32	7 030,17
BCAC	CDP	2711201503	SAC	27/08/2016	29/08/2016	1 459 890,46	7 301,83
BCAC	CDP	1012201503	SAC	10/09/2016	12/09/2016	1 769 635,75	8 892,64
BCCR	BEM	15092232440	SAC	14/09/2016	14/09/2016	1 900 000,00	4 420,36
BCAC	CDP	1712201501	SAC	17/09/2016	19/09/2016	1 638 011,56	3 810,85
G	tp	16012262553	SAC	22/09/2016	22/09/2016	4 950 000,00	3 559,02
BCAC	CDP	2501201601	SAC	25/09/2016	26/09/2016	827 194,77	597,74
BCAC	CDP	1802201603	SAC	18/09/2016	19/09/2016	3 052,61	8 375,34
BCAC	CDP	610201501	CEVAL	06/10/2016	07/10/2016	1 247,05	3 425,50
BCAC	CDP	610201502	CEVAL	06/10/2016	07/10/2016	1 268,57	3 480,12
BCAC	CDP	610201503	CEVAL	06/10/2016	07/10/2016	1 332,38	3 660,41
BCAC	CDP	610201504	CEVAL	06/10/2016	07/10/2016	1 353,89	3 715,04
BCAC	CDP	1802201603	CEVAL	18/10/2016	18/10/2016	3 052,61	8 380,71
BCAC	CDP	2201201601	CEVAL	22/10/2016	24/10/2016	3 960,48	10 871,97
BCAC	CDP	2501201601	CEVAL	25/10/2016	25/10/2016	827 194,77	4 156,76
BCAC	CDP	15110544560	CEVAL	02/11/2016	02/11/2016	1 094 487,68	5 011,11
BCAC	CDP	2011201504	CEVAL	20/11/2016	20/11/2016	8 077 826,96	3 512,10
BCAC	CDP	2011201503	CEVAL	20/11/2016	20/11/2016	14 496 437,93	6 302,80
BCAC	CDP	2501201601	CEVAL	20/11/2016	28/11/2016	9 560 542,60	4 156,76
BCAC	CDP	402201602	CEVAL	04/11/2016	07/11/2016	37 510,99	8 927,76
BCAC	CDP	1802201603	CEVAL	18/11/2016	21/11/2016	35 281,37	8 396,80
BCAC	CDP	2711201501/2711201502/2711201	CEVAL	28/11/2016	29/11/2016	28 437,50	21 435,40
BCAC	CDP	1012201503	CEVAL	10/12/2016	12/12/2016	1 769 635,75	8 892,64
BCAC	CDP	1712201501	CEVAL	17/12/2016	20/12/2016	1 638 011,56	8 231,21
BCAC	CDP	2501201601	CEVAL	25/12/2016	26/12/2016	827 194,77	4 156,76
BCAC	CDP	402201602	CEVAL	05/12/2016	05/12/2016	610 093,93	3 067,12
BCAC	CDP	1802201603	CEVAL	05/12/2016	05/12/2016	944 043,81	4 742,56
Gasto de comisión por devolución retención del ISR sobre inversiones							**₡623 293,24**

Nota 34: Comisión por Servicios

En esta partida se registra los gastos generados por transferencias bancarias y los gastos por honorarios en la administración del fideicomiso.

Descripción	Periodo 2017	Periodo 2016
Honorarios Administración Fideicomiso Enero de Enero 2017	870 487,87	1 477 809,11
Honorarios Administración Fideicomiso Febrero 2017-2016	731 566,05	168 964,45
Honorarios Administración Fideicomiso Marzo 2017-2016	788 164,39	168 265,56
Honorarios Administración Fideicomiso Abril 2017-2016	2 953 099,30	168 240,14
Honorarios Administración Fideicomiso Mayo 2017-2016	1 296 096,60	171 681,98
Honorarios Administración Fideicomiso Junio 2017-2016	1 788 997,01	166 386,79
Honorarios Administración Fideicomiso Julio 2017-2016	2 318 292,18	163 779,32
Honorarios Administración Fideicomiso Agosto 2017-2016	1 508 068,65	186 864,59
Honorarios Administración Fideicomiso Setiembre 2017-2016	3 487 575,83	170 700,61
Honorarios Administración Fideicomiso Octubre 2017-2016	3 825 588,39	176 475,54
Comisiones del Fiduciario Noviembre 2017-2016	4 223 962,19	3 597 282,83
Comisiones del Fiduciario Diciembre 2017-2016	3 922 780,24	1 012 195,07
Comisiones por giros y transferencias a Diciembre 2017-2016	36 203,89	25 008,73
Comisión generación de certificaciones bancarias a Diciembre 2017-2016	27 202,92	25 887,00
Total Comisiones	**₡27 778 085,51**	**₡7 679 541,72**

Nota 35: Cancelación de Subsidios:

Programa 1: Comunidades Conectadas

En esta partida se registran los gastos por subsidio CAPEX (Infraestructura) y por subsidio de Mantenimiento y Operación que se establecen en cada contrato de los proyectos.

Cláusula: Del pago del subsidio solicitado: *"Para la Etapa 2 el 40% restante de la subvención total solicitada se pagará en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, pagaderas a partir de los 30 días naturales posteriores a la fecha de la Recepción Final de la Etapa 1 e inicio en operación del servicio".*

Programa 2: Hogares Conectados

Cláusula quinta: **Subsidio.** Corresponde al pago, con recursos de FONATEL, de un porcentaje del precio base, tanto del **servicio de internet** como del **equipo o dispositivo**, aplicado a los proveedores registrados a los hogares beneficiarios de forma escalonada según el quintil de ingreso en el que se encuentren.

Quintil de ingreso	Subsidio de Fonatel	Pago Hogar
Q1	80%	20%
Q2	60%	40%
Q3	40%	60%

A Diciembre 2017:

Programa 1: Comunidades Conectadas

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a / Solicitud de Desembolso Pendiente	Enero 2017	06/09/2017	548,18	2 621,63	1 437 125,13
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a /Solicitud de Desembolso Pendiente	Febrero 2017	06/09/2017	548,75	2 621,63	1 438 619,46
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a /Solicitud de Desembolso Pendiente	Marzo 2017	07/09/2017	555,19	2 621,63	1 455 502,76
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a /Solicitud de Desembolso Pendiente	Abril 2017	13/12/2017	554,43	2 621,63	1 453 510,32
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a /Solicitud de Desembolso Pendiente	Mayo 2017	13/12/2017	557,90	2 621,63	1 462 607,38
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a /Solicitud de Desembolso Pendiente	Junio 2017	13/12/2017	567,37	2 621,63	1 487 434,21
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a /Solicitud de Desembolso Pendiente	Julio 2017	Pendiente	567,09	2 621,63	1 486 700,16
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a /Solicitud de Desembolso Pendiente	Agosto 2017	Pendiente	568,87	2 621,63	1 491 366,66
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a /Solicitud de Desembolso Pendiente	Setiembre 2017	Pendiente	571,91	2 621,63	1 499 336,41
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a /Solicitud de Desembolso Pendiente	Octubre 2017	Pendiente	568,33	2 621,63	1 489 950,98
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a /Solicitud de Desembolso Pendiente	Noviembre 2017	Pendiente	566,65	2 621,63	1 485 546,64
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a /Solicitud de Desembolso Pendiente	Diciembre 2017	Pendiente	563,32	2 621,63	1 476 816,61
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					**$31 459,56**	**₡17 664 516,72**
Siquirres	Subsidio de servicios /contrato 001-2013-solicitud de desembolso N°4	Diciembre 2016	25-ene-17			235 993,53
Siquirres	Subsidio de servicios /contrato 001-2013-Solicitud de desembolso N°12	Enero 2017	25-feb-17			227 746,02
Siquirres	Subsidio de servicios /contrato 001-2013-Solicitud de desembolso N°14	Febrero 2017	22-mar-17			251 254,19
Siquirres	Subsidio de servicios /contrato 001-2013-Solicitud de desembolso N°020-2017	Marzo 2017	27-abr-17			252 361,98
Siquirres	Subsidio de servicios /contrato 001-2013-Solicitud de desembolso N°022-2017	Abril 2017	18-may-17			247 662,97
Siquirres	Subsidio de servicios /contrato 001-2013/Solicitud de desembolso N°036-2017	Mayo 2017	22-jun-17			230 688,17
Siquirres	Subsidio consumo CPSP de Junio 2017 /Solicitud de desembolso N°042-2017	Junio 2017	21-jul-17			278 186,66
Siquirres	Subsidio consumo CPSP de Julio 2017./Solicitud de desembolso N°052-2017	Julio 2017	7-sep-17			502 327,45
Siquirres	Sub servicios CPSP consumo Agosto 2017/ SIQUIRRES 001-2013	Agosto 2017	4-oct-17			478 407,10
Siquirres	Sub servicios CPSP consumo Setiembre 2017/ SIQUIRRES 001-2013	Setiembre 2017	26-oct-17			478 407,10
Siquirres	Sub servicios consumo de Octubre 2017-Siquierres	Octubre 2017	28-nov-17			478 403,76
Total Subsidio por Servicios						**₡3 661 460,94**
Total Proyecto Siquirres					**$31 459,56**	**₡21 325 977,66**
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Enero 2017	Pendiente	548,18	690,53	378 534,74
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Febrero 2017	Pendiente	548,75	690,53	378 928,34
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Marzo 2017	Pendiente	555,19	690,53	383 375,35
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Abril 2017	Pendiente	554,43	690,53	382 850,55
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Mayo 2017	Pendiente	557,90	690,53	385 246,69
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Junio 2017	Pendiente	567,37	690,53	391 786,01
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Julio 2017	Pendiente	567,09	690,53	391 592,66
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Agosto 2017	Pendiente	568,87	690,53	392 821,80
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Setiembre 2017	Pendiente	571,91	690,53	394 921,01
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Octubre 2017	Pendiente	568,33	690,53	392 448,91
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Noviembre 2017	Pendiente	566,65	690,53	391 288,82
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c /Desembolso Pendiente	Diciembre 2017	Pendiente	563,32	690,53	388 989,36
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					**$8 286,36**	**₡4 652 764,23**
Roxana	Subsidio de servicios / contrato 002-2013 / Solicitud de desembolso N°064-2016	Diciembre 2016	24/01/2017			67 935,00
Roxana	Subsidio de servicios / contrato 002-2013 / Solicitud de desembolso N°11-2016	Enero 2017	17/02/2017			68 220,00
Roxana	Subsidio de servicios / contrato 002-2013 / Solicitud de desembolso N°13-2016	Febrero 2017	17/02/2017			69 380,00
Roxana	Subsidio de servicios / contrato 002-2013 / Solicitud de desembolso N°13-2016	Marzo 2017	25/04/2017			69 575,00
Roxana	Subsidio de servicios / contrato 002-2013 / Solicitud de desembolso N°24-2017	Abril 2017	19/05/2017			68 775,00
Roxana	Subsidio de servicios / contrato 002-2013 / Solicitud de desembolso N°33-2017	Mayo 2017	14/06/2017			70 410,00
Roxana	Subsidio consumo CPSP de Junio 2017. Solicitud de desembolso N°040-2017	Junio 2017	17/07/2017			70 560,00
Roxana	Subsidio consumo CPSP de Julio 2017. Solicitud de desembolso N°049-2017	Julio 2017	22/08/2017			67 860,00
Roxana	Sub servicios mes de Octubre 2017-Roxana	Octubre 2017-	22/11/2017			105 455,00
Roxana	Sub servicios mes de Agosto y Setiembre 2017	Agos y Set 2017	22/11/2017			210 930,00
Roxana	Subsidios servicios Mes de Noviembre 2017 CPSP	Noviembre 2017	15/12/2017			125 439,00
Total Subsidio de Servicios						**₡994 559,00**
Total Proyecto Roxana					**$8 286,36**	**₡5 647 343,23**

Guatuso	Subsidio de servicios / contrato 002-2014 / Solicitud de desembolso N°015-2017	Febrero 2017	29/03/2017	382 062,55
Guatuso	Subsidio de servicios / contrato 002-2014 / Solicitud de desembolso N°019-2017	Marzo 2017	05/05/2017	382 562,48
Guatuso	Subsidio de servicios / contrato 002-2014 / Solicitud de desembolso N°021	Abril 2017	18/05/2017	397 061,15
Guatuso	Subsidio de servicios / contrato 002-2014 / Solicitud de desembolso N°035-2017	Mayo 2017	22/06/2017	398 491,22
Guatuso	Subsidio de servicios / contrato 002-2014 / Solicitud de desembolso N°044-2017	Junio 2017	11/08/2017	396 444,98
Guatuso	Subsidio de servicios / contrato 002-2014 / Solicitud de desembolso N°050-2017	Julio 2017	07/09/2017	1 273 902,16
Guatuso	Sub servicios CPSP consumo Agosto 2017/ GUATUSO 002-2017	Agosto 2017	04/10/2017	334 884,97
Guatuso	Sub servicios CPSP consumo Setiembre 2017/ GUATUSO 002-2014	Setiembre 2017	26/10/2017	813 292,07
Guatuso	Sub servicios consumo de Octubre 2017- Guatuso	Octubre 2017-	27/11/2017	841 996,56
Guatuso	Subsidios servicios CPSP de Noviembre 2017	Noviembre 2017	22/12/2017	813 295,47
Total Subsidio de Servicios				**₡6 033 993,61**
Los Chiles	Subsidio de servicios / contrato 003-2014 / Solicitud de desembolso N°016-2017	Febrero 2017	28/03/2017	422 661,52
Los Chiles	Subsidio de servicios / contrato 003-2014 / Solicitud de desembolso N°021-2017	Marzo 2017	27/04/2017	367 988,16
Los Chiles	Subsidio de servicios / contrato 003-2014 / Solicitud de desembolso N°023-2017	Abril 2017	18/05/2017	409 082,42
Los Chiles	Subsidio de servicios / contrato 003-2014 / Solicitud de desembolso N°034-2017	Mayo 2017	23/06/2017	418 488,14
Los Chiles	Subsidio de servicios / contrato 003-2014 / Solicitud de desembolso N°045-2017	Junio 2017	11/08/2017	417 071,26
Los Chiles	Subsidio de servicios / contrato 003-2014 / Solicitud de desembolso N°051-2017	Julio 2017	07/09/2017	813 292,08
Los Chiles	Sub servicios CPSP consumo Agosto 2017/ LOS CHILES 003-2014	Agosto 2017	12/10/2017	765 196,36
Los Chiles	Sub servicios CPSP consumo Setiembre 2017/ LOS CHILES 003-2014	Setiembre 2017	26/10/2017	813 292,07
Los Chiles	Sub servicios consumo de Octubre 2017- Los Chiles	Octubre 2017-	27/11/2017	765 451,01
Los Chiles	Subsidios servicios CPSP de Noviembre 2017	Noviembre 2017	22/12/2017	813 292,07
Total Subsidio de Servicios				**₡6 005 815,09**
UPALA	Subsidios servicios CPSP de Enero a Junio 2017	Enero-Junio 2017	22/12/2017	13 743 250,22
SARAPIQUI	Subsidios servicios CPSP de Enero a Junio 2017	Enero-Junio 2017	22/12/2017	9 627 416,87
SAN CARLOS	Subsidios servicios CPSP de Setiembre 2017.	Setiembre 2017	22/12/2017	8 159 209,11
PEREZ ZELEDON	Subsidios servicios CPSP de Setiembre 2017	Setiembre 2017	22/12/2017	12 136 592,75
Total Subsidio de Servicios				**₡43 666 468,95**

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo		T.C Contable	Dólares	Colones
Los Chiles	Subsidio de servicios /contrato 003-2014 /Solicitud de desembolso Pendiente	Enero 2017	Pendiente	548,18	23 579,68	12 925 908,98
Los Chiles	Subsidio de servicios /contrato 003-2014 /Solicitud de desembolso Pendiente	Febrero 2017	Pendiente	548,75	23 579,67	12 939 343,91
Los Chiles	Subsidio de servicios /contrato 003-2014 /Solicitud de desembolso Pendiente	Marzo 2017	Pendiente	555,19	23 579,67	13 091 196,99
Los Chiles	Subsidio de servicios /contrato 003-2014 /Solicitud de desembolso Pendiente	Abril 2017	Pendiente	554,43	23 579,67	13 073 276,44
Los Chiles	Subsidio de servicios /contrato 003-2014 /Solicitud de desembolso Pendiente	Mayo 2017	Pendiente	557,90	23 579,67	13 155 097,89
Los Chiles	Subsidio de servicios /contrato 003-2014 /Solicitud de desembolso Pendiente	Junio 2017	Pendiente	567,37	23 579,67	13 378 397,37
Los Chiles	Subsidio de servicios /contrato 003-2014 /Solicitud de desembolso Pendiente	Julio 2017	Pendiente	567,09	23 579,67	13 371 795,06
Los Chiles	Subsidio de servicios /contrato 003-2014 /Solicitud de desembolso Pendiente	Agosto 2017	Pendiente	568,87	23 579,67	13 413 766,87
Los Chiles	Subsidio de servicios /contrato 003-2014 /Solicitud de desembolso Pendiente	Setiembre 2017	Pendiente	571,91	23 579,67	13 485 449,07
Los Chiles	Subsidio de servicios /contrato 003-2014 /Solicitud de desembolso Pendiente	Octubre 2017	Pendiente	568,33	23 579,67	13 401 033,85
Los Chiles	Subsidio de servicios /contrato 003-2014 /Solicitud de desembolso Pendiente	Noviembre 2017	Pendiente	566,65	23 579,67	13 361 420,01
Los Chiles	Subsidio de servicios /contrato 003-2014 /Solicitud de desembolso Pendiente	Diciembre 2017	Pendiente	563,32	23 579,67	13 282 699,70
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					**$282 956,05**	**₡158 879 586,15**

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo		T.C Contable	Dólares	Colones
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota #9 Setiembre 2016	Setiembre 2016	02/03/2017	555,19	19 854,16	11 022 831,09
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota #10 Octubre 2016	Octubre 2016	02/03/2017	555,19	19 854,16	11 022 831,09
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #11 Noviembre 2016	Noviembre 2016	02/03/2017	555,19	19 854,16	11 022 831,09
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #12 Diciembre 2016	Diciembre 2016	06/09/2017	571,91	19 854,16	11 354 792,65
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #13 Enero 2017	Enero 2017	06/09/2017	571,91	19 854,16	11 354 792,65
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #14 Febrero 2017	Febrero 2017	06/09/2017	571,91	19 854,16	11 354 792,65
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #15 Marzo 2017	Marzo 2017	06/09/2017	571,91	19 854,16	11 354 792,65
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #16 Abril 2017	Abril 2017	06/09/2017	571,91	19 854,16	11 354 792,65
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #17 Mayo 2017	Mayo 2017	Pendiente	568,33	19 854,16	11 283 714,75
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #18 Junio 2017	Junio 2017	Pendiente	568,33	19 854,16	11 283 714,75
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #19 Julio 2017	Julio 2017	Pendiente	568,33	19 854,16	11 283 714,75
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #20 Agosto 2017	Agosto 2017	Pendiente	568,33	19 854,16	11 283 714,75
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #21 Setiembre 2017	Setiembre 2017	Pendiente	566,65	19 854,16	11 250 359,76
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #22 Octubre 2017	Octubre 2017	Pendiente	566,65	19 854,16	11 250 359,76
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #23 Noviembre 2017	Noviembre 2017	Pendiente	563,32	19 854,16	11 184 245,41
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #24 Diciembre 2017	Diciembre 2017	Pendiente	563,32	19 854,16	11 184 245,41
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					**$317 666,56**	**₡179 846 525,86**

Proyecto	Detalle		Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota #9 Setiembre 2016	Setiembre 2016	02/03/2017	555,19	20 104,37	11 161 745,18
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota #10 Octubre 2016	Octubre 2016	02/03/2017	555,19	20 104,37	11 161 745,18
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #11 Noviembre 2016	Noviembre 2016	02/03/2017	555,19	20 104,37	11 161 745,18
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #12 Diciembre 2016	Diciembre 2016	06/09/2017	571,91	20 104,37	11 497 890,25
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #13 Enero 2017	Enero 2017	06/09/2017	571,91	20 104,37	11 497 890,25
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #14 Febrero 2017	Febrero 2017	06/09/2017	571,91	20 104,37	11 497 890,25
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #15 Marzo 2017	Marzo 2017	06/09/2017	571,91	20 104,37	11 497 890,25
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #16 Abril 2017	Abril 2017	06/09/2017	571,91	20 104,37	11 497 890,25
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #17 Mayo 2017	Mayo 2017	Pendiente	568,33	20 104,37	11 425 916,60
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #18 Junio 2017	Junio 2017	Pendiente	568,33	20 104,37	11 425 916,60
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #19 Julio 2017	Julio 2017	Pendiente	568,33	20 104,37	11 425 916,60
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #20 Agosto 2017	Agosto 2017	Pendiente	568,33	20 104,37	11 425 916,60
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #21 Setiembre 2017	Setiembre 2017	Pendiente	566,65	20 104,37	11 392 141,26
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #22 Octubre 2017	Octubre 2017	Pendiente	566,65	20 104,37	11 392 141,26
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #23 Noviembre 2017	Noviembre 2017	Pendiente	563,32	20 104,37	11 325 193,71
Sarapiqui	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #24 Diciembre 2017	Diciembre 2017	Pendiente	563,32	20 104,37	11 325 193,71
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					**$321 669,92**	**₡182 113 023,12**

Proyecto	Detalle		Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota #9 Setiembre 2016	Setiembre 2016	02/03/2017	555,19	21 607,22	11 996 112,47
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota #10 Octubre 2016	Octubre 2016	02/03/2017	555,19	21 607,22	11 996 112,47
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #11 Noviembre 2016	Noviembre 2016	02/03/2017	555,19	21 607,22	11 996 112,47
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #12 Diciembre 2016	Diciembre 2016	06/09/2017	571,91	21 607,22	12 357 365,19
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #13 Enero 2017	Enero 2017	06/09/2017	571,91	21 607,22	12 357 365,19
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #14 Febrero 2017	Febrero 2017	06/09/2017	571,91	21 607,22	12 357 365,19
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #15 Marzo 2017	Marzo 2017	06/09/2017	571,91	21 607,22	12 357 365,19
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #16 Abril 2017	Abril 2017	06/09/2017	571,91	21 607,22	12 357 365,19
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #17 Mayo 2017	Mayo 2017	Pendiente	568,33	21 607,22	12 280 031,34
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #18 Junio 2017	Junio 2017	Pendiente	568,33	21 607,22	12 280 031,34
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #19 Julio 2017	Julio 2017	Pendiente	568,33	21 607,22	12 280 031,34
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #20 Agosto 2017	Agosto 2017	Pendiente	568,33	21 607,22	12 280 031,34
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #21 Setiembre 2017	Setiembre 2017	Pendiente	566,65	21 607,22	12 243 731,21
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #22 Octubre 2017	Octubre 2017	Pendiente	566,65	21 607,22	12 243 731,21
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #23 Noviembre 2017	Noviembre 2017	Pendiente	563,32	21 607,22	12 171 779,17
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #24 Diciembre 2017	Diciembre 2017	Pendiente	563,32	21 607,22	12 171 779,17
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					**$345 715,52**	**₡195 726 409,50**

Proyecto	Detalle		Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota #1	Febrero 2017	13-12-2017	568,33	6 030,57	3 427 353,85
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota #2-3-4-5-6	Marzo a Julio 2017	13-12-2017	568,33	100 509,42	57 122 518,67
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Agosto 2017	Pendiente	568,33	20 101,88	11 424 501,46
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Setiembre 2017	Pendiente	568,33	20 101,88	11 424 501,46
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Octubre 2017	Pendiente	566,65	20 101,88	11 390 730,30
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Noviembre 2017	Pendiente	563,32	20 101,88	11 323 791,04
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Diciembre 2017	Pendiente	563,32	20 101,88	11 323 791,04
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					**$207 049,39**	**₡117 437 187,82**
CAPEX						
P. Zona Atlantica-C Talamanca	Subsidio 50% contrato 013-2016, factura N°9072-001-2017 del cantón de Talamanca		20/04/2017	554,43	360 259,90	199 738 896,36
P.Zona Atlantica-C Guácimo	Subsidio 50% contrato 009-2016, factura N°9072-002-2017 del cantón de Guácimo		20/04/2017	554,43	230 310,15	127 690 850,46
P. Zona Atlantica-C Limón	Subsidio 50% contrato 012-2016, factura N°9072-003-2017 del cantón de Limón.		20/04/2017	554,43	480 214,97	266 245 565,82
P. Zona Atlantica-C Matina	Subsidio 50% contrato 010-2016, factura N°9072-004-2017 del cantón de Matina.		20/04/2017	554,43	522 281,84	289 568 722,45
P.Zona Atlantica-C Siquirres	Subsidio 50% contrato 011-2016, factura N°9072-005-2017 del cantón de Siquirres.		20/04/2017	554,43	593 245,62	328 913 171,00
Pococí	Subsidio 50% contrato 014-2016, factura N°3100050957-3100050958 de Pococí		05/06/2017	567,37	601 784,00	341 434 189,98
Total Subsidio CAPEX					**$2 788 096,48**	**₡1 553 591 422,07**
Total subsidios por Pago de Servicios / Infraestructura / Mantenimiento y Monitoreo					**$ 4 302 899,84**	**₡2 470 273 753,07**

Programa 2: Comunidades Conectadas

Subsidio por el Servicios

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A					
	Subsidio Internet beneficiarios Octubre2016 pago hasta liquidación Octubre 2016	18/01/2017	N/A	0,00	6 090 000,00
	Subsidio Internet beneficiarios Julio 2016 pago hasta liquidación Octubre 2016	18/01/2017	N/A	0,00	21 888 000,00
	Subsidio Internet beneficiarios Junio 2016 pago hasta liquidación Octubre 2016	18/01/2017	N/A	0,00	35 452 000,00
	Subsidio Internet beneficiarios Setiembre 2016 pago hasta liquidación Octubre 2016	18/01/2017	N/A	0,00	6 112 000,00
	Subsidio Internet beneficiarios Agosto 2016 pago hasta liquidación Octubre 2016	18/01/2017	N/A	0,00	4 064 000,00
	Subsidio servicio de internet Q1 y Q2 Octubre 2016	04/01/2017	N/A	0,00	1 764 000,00
	Subsidio servicios de internet liquidación hasta Noviembre 2016	07/02/2017	N/A	0,00	10 146 000,00
	Subsidio servicios de internet liquidación hasta Diciembre 2016	07/02/2017	N/A	0,00	5 248 000,00
	Subsidio servicios de internet liquidación hasta Diciembre 2016	07/02/2017	N/A	0,00	6 802 000,00
	Subsidio servicios de internet liquidación hasta Diciembre 2016	07/02/2017	N/A	0,00	3 028 000,00
	Subsidio servicios de internet liquidación hasta Diciembre 2016	07/02/2017	N/A	0,00	6 002 000,00
	Subsidio servicios de internet liquidación hasta Diciembre 2016	07/02/2017	N/A	0,00	1 296 000,00
	Subsidio servicios de internet liquidación de Junio-Julio-Agosto-Setiembre-Octubre-Noviembre y Diciembre 2016	12/05/2017	N/A	0,00	34 302 000,00
	Subsidio servicios de internet liquidación de Junio-Julio-Agosto-Setiembre-Octubre-Noviembre y Diciembre 2016-Enero 2017	12/05/2017	N/A	0,00	39 604 000,00
	Sub servicios Factura 0030170236 de Junio a Febrero 2017	19/05/2017	N/A	0,00	40 266 000,00
	Devolución DEP 22428757 SUB SERV por cambio de quitil en beneficiario	16/05/2017	N/A	0,00	-17 640,00
	Subsidio servicio de internet, de Jun 16 a Mar 2017. Fact 30469179	07/06/2017	N/A	0,00	40 942 000,00
	Sub servicios de Junio a Abril 2017.Factura N° 31075686	28/06/2017	N/A	0,00	48 322 000,00
	Subsidio servicios de Internet de Junio 16a Mayo 2017	30/08/2017	N/A	0,00	57 292 000,00
	Sub. Servicios a Junio 2016 a Junio 2017	27/09/2017	N/A	0,00	61 480 000,00
	Sub subsidio Servicios de Julio 2016 a Julio 2017	04/10/2017	N/A	0,00	65 540 000,00
	Sub servicios a Agosto 2017	24/11/2017	N/A	0,00	73 078 000,00
COOPESANTOS R.L					
	Subsidio servicios internet mes Noviembre 2016 factura 297-16. recibo 011	02/02/2017	N/A	0,00	2 718 000,00
	Subsidio de servicios de internet, mes de Diciembre 2016	14/02/2017	N/A	0,00	3 372 000,00
	Reintegro por subsidio de Servicios pagados de más en el 2016	17/02/2017	N/A	0,00	-2 000,00
	Subsidio de servicios a Enero 2017. Factura N° 052-17	27/03/2017	N/A	0,00	3 868 000,00
	Subsidio de servicios a Febrero 2017. Factura N° 084-17	25/04/2017	N/A	0,00	4 060 000,00
	Subsidio servicios factura 123-17 533 beneficiarios Q1 y 23 Q2.	19/05/2017	N/A	0,00	4 402 000,00
	Subsidio servicio de internet, mes de Abril 2017.Fact N°150-17-Recibo 010	05/06/2017	N/A	0,00	4 722 000,00
	Subsidio servicio Intenet a Mayo 2017. Factura N° 180-17 / Rec.N° 013	28/06/2017	N/A	0,00	5 066 000,00
	Subsidio servicios de Internet a Junio 2017 / N°212-17	17/08/2017	N/A	0,00	5 554 000,00
	Subsidio servicios de Internet a Julio 2017 / N°245-17	30/08/2017	N/A	0,00	6 074 000,00
	Sub subsidio Servicios a Agosto 2017	11/10/2017	N/A	0,00	6 588 000,00
	Subsidio servicio de internet a Setiembre 2017	08/12/2017	N/A	0,00	6 946 000,00
TELECABLE ECONOMICO					
	Subsidio servicio de internet mes de Noviembre 2016	07/02/2017	N/A	0,00	8 911 509,20
	Subsidio servicios de internet liquidación Diciembre 2016	09/02/2017	N/A	0,00	9 008 854,38
	Subsidio de servicios a Enero 2017.Factura N° PHC-018	27/03/2017	N/A	0,00	10 124 000,00
	Subsidio servicio de internet mes de Febrero 2017	03/05/2017	N/A	0,00	11 326 000,00
	Subsidio servicio de internet mes de Marzo 2017	24/05/2017	N/A	0,00	12 362 000,00
	Subsidio servicio de internet de Julio a Abril 2017.Fact PHC-024	20/06/2017	N/A	0,00	15 288 000,00
	Subsidio servicios de Mayo 2017. Q1 y Q2.	19/07/2017	N/A	0,00	16 228 000,00
	Sub. Servicios a Junio 2017	08/09/2017	N/A	0,00	22 466 000,00
	Sub. Servicios a Julio 2017	08/09/2017	N/A	0,00	26 810 000,00
	Sub servicios Agosto 2017	27/09/2017	N/A	0,00	29 520 000,00
	Sub. Servicios Internet mes Setiembre 2017	24/11/2017	N/A	0,00	33 774 000,00
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD					
	Subsidio servicios factura N°9072-020-2016.	02/02/2017	N/A	0,00	3 456 750,44
	Subsidio servicios internet factura 9072-19-2016 clientes jul-agos y set 2016.	02/02/2017	N/A	0,00	5 228 155,75
	Subsidio servicios internet factura 9072-22-2016 a octubre 2016	07/02/2017	N/A	0,00	2 393 548,67
	Subsidio servicios internet factura 9072-25-2016 a octubre 2016	07/02/2017	N/A	0,00	1 857 465,49
	Subsidio servicios internet factura 9072-24-2016 junio-julio-agosto 2016	07/02/2017	N/A	0,00	5 228 155,75
	Subsidio servicios de Junio a Noviembre 2016	13/03/2017	N/A	0,00	10 264 469,02
	Subsidio servicios de Junio a Noviembre 2016	25/04/2017	N/A	0,00	11 861 961,06
	Subsidio servicio de internet de Junio 16 a Febrero 2017.Recibo 9072-011-2017/9072-013-2017	07/06/2017	N/A	0,00	13 452 279,04
	Subsidio servicio internet Junio 16 a Febrero 2017.Recibo 9072-007-2017/9072-009-2017	07/06/2017	N/A	0,00	12 788 898,65
	Subsidio servicios de Mar-Abril 2017. Q1 y Q2 y de Junio 16 a Marzo 2017.	19/07/2017	N/A	0,00	14 492 172,67
	Subsidio servicios de Feb-Mar 2017. Q1 y Q2 y de Junio 16 a Febrero 2017.	19/07/2017	N/A	0,00	14 908 130,12
	Sub. Servicios a Mayo 2017	01/09/2017	N/A	0,00	16 342 466,27
	Subsidio Servicios de Junio 2016 a Junio 2017	30/10/2017	N/A	0,00	24 194 000,00
	Subsidio Servicios de Junio 2016 a Julio 2017	30/10/2017	N/A	0,00	25 784 000,00
	Sub. Servicios Junio y Julio 2017	12/12/2017	N/A	0,00	25 348 000,00
MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A					
	Subsidio servicios Octubre 2016 / 104 beneficiarios Q1 y 2 del Q2.Factura N°6339	15/03/2017	N/A	0,00	844 000,00
	Subsidio servicio de internet mes de Enero 2017	08/05/2017	N/A	0,00	3 994 000,00
	Subsidio servicio de internet mes de Diciembre 2016	08/05/2017	N/A	0,00	3 678 000,00
	Subsidio servicio de internet mes de Noviembre 2016	10/05/2017	N/A	0,00	2 702 000,00
	Subsidio servicios Febrero-Marzo y Abril 2017	25/05/2017	N/A	0,00	14 166 000,00
COOPEGUANACASTE					
	Sub Servicios 19 beneficiarios de Jul 16/ 28 de Agos / 31 de Set / 53 de Oct 16 y 70 de Noviembre 2016.	15/03/2017	N/A	0,00	1 584 000,00
COOPELESCA R.L					
	Subsidio servicios Octubre-Noviembre -Diciembre y Enero 2017.Factura N°102-17	09/03/2017	N/A	0,00	16 054 000,00
	Sub servicios Febrero 2017	27/09/2017	N/A	0,00	5 582 000,00
Sub-total Subsidio servicios				**$0,00**	**₡1 054 099 176,51**

Subsidio por los dispositivos

Proyecto	Detalle	Fecha Registro	T.C Contable	Dólares	Colones
COOPESANTOS R.L					
	Dispositivos Octubre 2016	04/01/2017	548,18	15 750,00	8 633 835,00
	Dispositivos Noviembre 2016	02/02/2017	548,75	43 020,00	23 607 225,00
	Dispositivos Diciembre 2016	14/02/2017	548,75	29 430,00	16 149 712,50
	Dispositivos Enero 2017	27/03/2017	555,19	22 320,00	12 391 840,80
	Dispositivos Febrero 2017	24/04/2017	554,43	8 640,00	4 790 275,20
	Dispositivos Marzo 2017	22/05/2017	557,9	15 120,00	8 435 448,00
	Dispositivos Marzo 2017	22/05/2017	557,9	270,00	150 633,00
	Dispositivos Abril 2017	05/06/2017	567,37	14 760,00	8 374 381,20
	Dispositivos Mayo 2017	28/06/2017	567,37	14 760,00	8 374 381,20
	Dispositivos Mayo 2017	28/06/2017	567,37	1 080,00	612 759,60
	Dispositivos Junio 2017	18/08/2017	568,87	22 320,00	12 697 178,40
	Dispositivos Julio 2017	30/08/2017	568,87	23 400,00	13 311 558,00
	Dispositivos Agosto 2017	11/10/2017	568,33	23 850,00	13 554 670,50
	Dispositivos de Setiembre 2017	08/12/2017	563,32	16 110,00	9 075 085,20
TELECABLE ECONOMICO TVE,S.A					
	Dispositivos Agosto 2016	02/02/2017	548,75	119 700,00	65 685 375,00
	Dispositivos Octubre 2016	01/02/2017	548,75	2 160,00	1 185 300,00
	Dispositivos Noviembre 2016	01/02/2017	548,75	175 050,00	96 058 687,50
	Dispositivos Diciembre 2016	09/02/2017	548,75	4 950,00	2 716 312,50
	Dispositivos entregados en Enero 2017	27/03/2017	555,19	1 800,00	999 342,00
	Dispositivos entregados en Febrero 2017	03/05/2017	557,90	64 800,00	36 151 920,00
	Dispositivos entregados en Febrero 2017	03/05/2017	557,90	1 080,00	602 532,00
	Dispositivos entregados en Marzo 2017	24/05/2017	557,90	51 120,00	28 519 848,00
	Dispositivos entregados en Marzo 2017	24/05/2017	557,90	540,00	301 266,00
	Dispositivos entregados en Abril 2017	20/06/2017	567,37	126 000,00	71 488 620,00
	Dispositivos entregados en Abril 2017	20/06/2017	567,37	5 940,00	3 370 177,80
	Dispositivos entregados en Mayo 2017	19/07/2017	567,09	52 290,00	29 653 136,10
	Pago dispositivos entregados en Junio 2017	08/09/2017	571,91	276 840,00	158 327 564,40
	Pago dispositivos entregados en Julio 2017	08/09/2017	571,91	211 860,00	121 164 852,60
	Sub dispositivos entregados en Agosto 2017	27/09/2017	571,91	125 100,00	71 545 941,00
	Sub. Dispositivos entregados en Setiembre 2017	24/11/2017	566,65	208 800,00	118 316 520,00
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD					
	Dispositivos Junio-Julio-Agosto y Setiembre 2016 (Segunda Liquidación)	02/02/2017	548,75	82 513,27	45 279 156,91
	Dispositivos Junio-Julio-Agosto- Setiembre y Octubre 2016 (Tercera Liquidación)	07/02/2017	548,75	79 566,37	43 662 045,54
	Dispositivos entregados Setiembre 2016 (Cuarta liq)	13/03/2017	555,19	955,75	530 623,95
	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Cuarta liq)	13/03/2017	555,19	3 823,01	2 122 495,81
	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Cuarta liq)	13/03/2017	555,19	238,94	132 655,99
	Dispositivos entregados Noviembre 2016 (Cuarta liq)	13/03/2017	555,19	49 699,11	27 592 449,99
	Dispositivos entregados Noviembre 2016 (Cuarta liq)	13/03/2017	555,19	955,75	530 623,95
	Dispositivos entregados Diciembre 2016 (Quinta liq)	24/04/2017	554,43	56 707,90	31 440 594,26
	Dispositivos entregados Setiembre 16 (Sexta Liq)	15/06/2017	567,37	1 911,50	1 084 530,02
	Dispositivos entregados Octubre 16 (Sexta Liq)	15/06/2017	567,37	5 097,34	2 892 080,07
	Dispositivos entregados Noviembre 16 (Sexta Liq)	15/06/2017	567,37	1 911,50	1 084 530,02
	Dispositivos entregados Diciembre 16 (Sexta Liq)	15/06/2017	567,37	2 548,67	1 446 040,03
	Dispositivos entregados Enero 17 (Sexta Liq)	15/06/2017	567,37	20 707,97	11 749 079,80
	Dispositivos entregados Enero 17 (Sexta Liq)	15/06/2017	567,37	238,94	135 566,25
	Dispositivos entregados Enero 2017	15/06/2017	567,37	318,58	180 755,00
	Dispositivos entregados Febrero 2017	15/06/2017	567,37	56 707,97	32 174 399,80
	Dispositivos entregados Febrero 2017	15/06/2017	567,37	1 433,63	813 397,52
	Dispositivos entregados Febrero y Marzo 2017.(8°Octava Liq)	19/07/2017	567,09	62 761,06	35 591 169,52
	Dispositivos entregados Marzo y Abril 2017.(9°Novena Liq)	19/07/2017	567,09	47 628,32	27 009 543,99
	Dispositivos entregados Marzo y Abril 2017.(10°Decima Liq)	04/09/2017	571,91	80 044,25	45 778 104,73
	Cancelacion dispositivos entregados de Mayo a Julio 2017. Liquidación N°12	31/10/2017	568,33	135 810,00	77 184 897,30
	Cancelacion dispositivos entregados de Febrero a Junio 2017. Liquidación N°11	31/10/2017	568,33	204 390,00	116 160 968,70
	Cancelacion dispositivos entregados de Julio 2017 a Agosto 2017. Liquidación N°13	12/12/2017	563,32	105 390,00	59 368 294,80
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A					
	Dispositivos Octubre 2016	02/02/2017	548,75	274 050,00	150 384 937,50
	Dispositivos entregados en Noviembre 2016	23/03/2017	555,19	457 650,00	254 082 703,50
	Dispositivos entregados en Diciembre 2016	22/05/2017	557,90	86 040,00	48 001 716,00
	Dispositivos entregados en Diciembre 2016	22/05/2017	557,90	1 620,00	903 798,00
	Dispositivos entregados en Enero 2017	22/05/2017	557,90	253 080,00	141 193 332,00
	Ajuste Factura 96313 salida de beneficiario por cambio QUINTIL	16/05/2017	557,90	-360,00	-200 844,00
	Dispositivos entregados en Febrero 2017	22/05/2017	557,90	43 920,00	24 502 968,00
	Dispositivos entregados en Febrero 2017	22/05/2017	557,90	1 620,00	903 798,00
	Dispositivos entregados en Enero 2017	07/06/2017	567,37	5 670,00	3 216 987,90
	Dispositivos entregados en Enero 2017	07/06/2017	567,37	180,00	102 126,60
	Dispositivos entregados en Marzo 2017	08/06/2017	567,37	47 880,00	27 165 675,60
	Dispositivos entregados en Marzo 2017	08/06/2017	567,37	2 160,00	1 225 519,20
	Dispositivos entregados en Abril 2017	28/06/2017	567,37	262 080,00	148 696 329,60
	Dispositivos entregados en Abril 2017	28/06/2017	567,37	73 170,00	41 514 462,90
	Dispositivos entregados en Mayo 2017	30/08/2017	568,87	418 680,00	238 174 491,60
	Sub dispositivos entregados en Junio 2017	27/09/2017	571,91	209 880,00	120 032 470,80
	Dispositivos entregados en Julio 2017	06/10/2017	568,33	226 440,00	128 692 645,20
	Dispositivos entregados enAgosto 2017	24/11/2017	566,65	381 960,00	216 437 634,00

MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A					
	Dispositivos entregados en Octubre 2016	15/3/2017	555,19	37 980,00	21 086 116,20
	Dispositivos entregados en Noviembre 2016	10/5/2017	557,9	80 640,00	44 989 056,00
	Dispositivos entregados en Noviembre 2016	10/5/2017	557,9	2 970,00	1 656 963,00
	Dispositivos entregados en Diciembre 2016	10/5/2017	557,9	44 280,00	24 703 812,00
	Dispositivos entregados en Enero 2017	17/5/2017	557,9	13 680,00	7 632 072,00
	Dispositivos entregados en Enero 2017	17/5/2017	557,9	540,00	301 266,00
	Dispositivos entregados en Febrero 2017	26/5/2017	557,9	17 280,00	9 640 512,00
	Dispositivos entregados en Febrero 2017	26/5/2017	557,9	540,00	301 266,00
	Dispositivos entregados en Marzo 2017	26/5/2017	557,9	11 880,00	6 627 852,00
	Dispositivos entregados en Marzo 2017	26/5/2017	557,9	270,00	150 633,00
	Dispositivos entregados en Abril 2017	26/5/2017	557,9	20 520,00	11 448 108,00
COOPEGUANACASTE R.L					
	Dispositivos entregados en Julio 2016	17/3/2017	555,19	6 840,00	3 797 499,60
	Dispositivos entregados en Agosto 2016	17/3/2017	555,19	3 240,00	1 798 815,60
	Dispositivos entregados en Setiembre 2016	17/3/2017	555,19	1 080,00	599 605,20
	Dispositivos entregados en Octubre 2016	17/3/2017	555,19	8 280,00	4 596 973,20
	Dispositivos entregados en Noviembre 2016	17/3/2017	555,19	6 120,00	3 397 762,80
COOPELESCA R.L					
	Dispositivos Octubre 2016	09/03/2017	555,19	28 800,00	15 989 472,00
	Dispositivos Noviembre 2016	09/03/2017	555,19	76 590,00	42 522 002,10
	Dispositivos Diciembre 2016	09/03/2017	555,19	57 330,00	31 829 042,70
	Dispositivos Enero 2017	09/03/2017	555,19	12 960,00	7 195 262,40
	Dispositivos Febrero 2017	27/09/2017	571,91	18 990,00	10 860 570,90
Sub-total Subsidio por dispositivos				**$5 876 749,84**	**₡3 306 345 797,57**
Total subsidios Programa Hogares conectados				**$ 5 876 749,84**	**₡4 360 444 974,08**

Programa 3: *Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas.*

Proyecto	Detalle	Fecha Registro	T.C Contable	Dólares	Colones
Programa 3	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A				
	Factura N°04073 pago del 70% Linea 2 MICITT / Contrato 016-2016	14/06/2017	567,37	1 384 992,36	785 803 115,30
	Provision dispositivos-Linea 3 CEN-CINAI pago 70% / Contrato 016-2016	04/10/2017	568,33	215 129,07	122 264 304,35
	Provision dispositivos-Linea 4 C.C.S.S pago 70% / Contrato 016-2016	09/10/2017	568,33	306 252,98	174 052 756,12
	Provision dispositivos-Linea 1 Pago 70% TECNOCOLE / Contrato 016-2016	09/10/2017	568,33	969 585,39	551 044 464,70
	Dispositivos-Linea 4 C.C.S.S pago 70% segunda entrega / Contrato 016-2016	12/10/2017	568,33	813 115,90	462 118 159,45
	Segunda entrega de equipos restantes de la primera etapa de la linea 1 MEP	08/11/2017	566,65	2 199 202,19	1 246 177 920,96
	Pago por el 70% correspondiente a la primera linea etapa de la linea 4 C.C.S.S	22/12/2017	563,32	1 119 368,87	630 562 871,85
	Pago por el 70% correspondiente a la primera linea etapa de la linea 2.	22/12/2017	563,32	1 384 992,36	780 193 896,24
Total Cancelación de subsidios				**$ 8 392 639,12**	**₡4 752 217 488,97**
Total Cancelación de subsidios				**$ 14 269 388,96**	**₡11 582 936 216,13**

A Diciembre 2016:

PROGRAMA 1: HOGARES CONECTADOS

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a según solicitud de Desembolso N° 013-2016	Enero 2016	22/4/2016	531,94	2 621,63	1 394 549,86
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a según solicitud de Desembolso N° 016-2016	Febrero 2016	21/6/2016	531,87	2 621,63	1 394 367,24
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a según solicitud de Desembolso N° 020-2016	Marzo 2016	21/6/2016	529,67	2 621,63	1 388 598,76
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a según solicitud de Desembolso Pendiente	Abril 2016	18/7/2015	529,59	2 621,63	1 388 389,03
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a según solicitud de Desembolso Pendiente	Mayo 2016	10/8/2015	531,49	2 621,63	1 393 370,13
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a según solicitud de Desembolso Pendiente	Junio 2016	20/9/2015	532,25	2 621,63	1 395 362,57
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a según solicitud de Desembolso Pendiente	Julio 2016	Pendiente	541,67	2 621,63	1 420 058,32
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a según solicitud de Desembolso Pendiente	Agosto 2016	Pendiente	543,29	2 621,63	1 424 305,36
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a según solicitud de Desembolso Pendiente	Setiembre 2016	Pendiente	545,98	2 621,63	1 431 357,55
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a según solicitud de Desembolso Pendiente	Octubre 2016	Pendiente	546,33	2 621,63	1 432 275,12
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a según solicitud de Desembolso Pendiente	Noviembre 2016	Pendiente	545,75	2 621,63	1 430 754,57
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 001-2013 clausula 15.1 y 15.4. inciso a según solicitud de Desembolso Pendiente	Diciembre 2016	Pendiente	545,75	2 621,63	1 430 754,57
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					**$31 459,56**	**₡16 924 143,08**

Siquirres	Subsidio de servicios según contrato 001-2013 según solicitud de desembolso N°008-2016/26-01-2016	Diciembre 2015	26-ene-16			230 923,58
Siquirres	Subsidio de servicios según contrato 001-2013 según solicitud de desembolso N°010-2016/ 18-02-2016	Enero 2016	18-feb-16			229 002,09
Siquirres	Subsidio de servicios según contrato 001-2013 según solicitud de desembolso N°014-2016/ 21-03-2016	Febrero 2016	21-mar-16			245 748,97
Siquirres	Subsidio de servicios según contrato 001-2013 según solicitud de desembolso N°018-2016/ 19-04-2016	Marzo 2016	19-abr-16			239 941,69
Siquirres	Subsidio de servicios según contrato 001-2013 según solicitud de desembolso N°021-2016/ 16-05-2016	Abril 2016	16-may-16			244 426,89
Siquirres	Subsidio de servicios según contrato 001-2013 según solicitud de desembolso N°030-2016/ 28-06-2016	Mayo 2016	28-jun-16			245 952,61
Siquirres	Subsidio de servicios según contrato 001-2013 según solicitud de desembolso N°034-2016/ 01-08-2016	Junio 2016	1-ago-16			246 144,60
Siquirres	Subsidio de servicios según contrato 001-2013 según solicitud de desembolso N°038-2016/ 19-08-2016	Julio 2016	19-ago-16			231 294,31
Siquirres	Subsidio de servicios según contrato 001-2013 según solicitud de desembolso N°038-2016/ 19-08-2016	Agosto 2016	14-sep-16			244 727,92
Siquirres	Subsidio de servicios según contrato 001-2013 según solicitud de desembolso N°052-2016/20-10-2016	Setiembre 2016	20-oct-16			242 225,11
Siquirres	Subsidio de servicios según contrato 001-2013 según solicitud de desembolso N°058-2016/28-11-2016	Octubre 2016	28-nov-16			239 390,81
Siquirres	Subsidio de servicios según contrato 001-2013 según solicitud de desembolso N°116-2016/20-12-2016	Noviembre 2016	20-dic-16			222 141,42
Total Subsidio por Servicios						**₡2 861 920,00**
Total Proyecto Siquirres					**$31 459,56**	**₡19 786 063,08**
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c según solicitud de desembolso N°017-2016	Enero 2016	21/6/2016	531,94	690,53	367 320,53
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c según solicitud de desembolso Pendiente	Febrero 2016	18/7/2016	531,87	690,53	367 273,08
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c según solicitud de desembolso Pendiente	Marzo 2016	18/7/2016	529,67	690,53	365 753,03
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c según solicitud de desembolso Pendiente	Abril 2016	20/10/2016	529,59	690,53	365 697,78
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c según solicitud de desembolso Pendiente	Mayo 2016	20/10/2016	531,49	690,53	367 009,79
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c según solicitud de desembolso Pendiente	Junio 2016	Pendiente	532,25	690,53	367 534,59
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c según solicitud de desembolso Pendiente	Julio 2016	Pendiente	541,67	690,53	374 039,39
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c según solicitud de desembolso Pendiente	Agosto 2016	Pendiente	543,29	690,53	375 158,04
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c según solicitud de desembolso Pendiente	Setiembre 2016	Pendiente	545,98	690,53	377 015,57
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c según solicitud de desembolso Pendiente	Octubre 2016	Pendiente	546,33	690,53	377 257,25
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c según solicitud de desembolso Pendiente	Noviembre 2016	Pendiente	545,75	690,53	376 856,75
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 002-2013 clausula 13.8 inciso c según solicitud de desembolso Pendiente	Diciembre 2016	Pendiente	545,75	690,53	376 856,75
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					**$8 286,36**	**₡4 457 772,55**
Roxana	Subsidio de servicios según contrato 002-2013 según solicitud de desembolso N°004-2016 / 19-01-2016	Diciembre 2015	19-ene-16			67 630,00
Roxana	Subsidio de servicios según contrato 002-2013 según solicitud de desembolso N°009-2016 / 18-02-2016	Enero 2016	18-feb-16			65 580,00
Roxana	Subsidio de servicios según contrato 002-2013 según solicitud de desembolso N°015-2016 / 22-03-2016	Febrero 2016	22-mar-16			73 385,00
Roxana	Subsidio de servicios según contrato 002-2013 según solicitud de desembolso N°019-2016 / 19-04-2016	Marzo 2016	19-abr-16			69 860,00
Roxana	Subsidio de servicios según contrato 002-2013 según solicitud de desembolso N°022-2016 / 19-05-2016	Abril 2016	19-may-16			75 110,00
Roxana	Subsidio de servicios según contrato 002-2013 según solicitud de desembolso N°026-2016 / 16-06-2016	Mayo 2016	16-jun-16			73 220,00
Roxana	Subsidio de servicios según contrato 002-2013 según solicitud de desembolso N°026-2016 / 16-06-2016	Junio 2016	22-jul-16			71 435,00
Roxana	Subsidio de servicios según contrato 002-2013 según solicitud de desembolso N°36-2016 / 18/08/2016	Julio 2016	18-ago-16			67 105,00
Roxana	Subsidio de servicios según contrato 002-2013 según solicitud de desembolso N°44-2016 / 14/09/2016	Agosto 2016	14-sep-16			68 360,00
Roxana	Subsidio de servicios según contrato 002-2013 según solicitud de desembolso N°051-2016 /18-10-2016	Setiembre 2016	18-oct-16			70 515,00
Roxana	Subsidio de servicios según contrato 002-2013 según solicitud de desembolso N°057-2016 /16-10-2016	Octubre 2016	16-nov-16			73 365,00
Roxana	Subsidio de servicios según contrato 002-2013 según solicitud de desembolso N°064-2016 /16-10-2016	Noviembre 2016	19-dic-16			68 805,00
Total Subsidio de Servicios						**₡844 370,00**
Total Proyecto Roxana					**$8 286,36**	**₡5 302 142,55**

Proyecto	Detalle		Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Los Chiles	Subsidio de servicios según contrato 003-2014 según solicitud de desembolso Pendiente	Enero 2016	Pendiente	531,94	23 579,68	12 542 974,98
Los Chiles	Subsidio de servicios según contrato 003-2014 según solicitud de desembolso Pendiente	Febrero 2016	Pendiente	531,87	23 579,68	12 541 323,93
Los Chiles	Subsidio de servicios según contrato 003-2014 según solicitud de desembolso Pendiente	Marzo 2016	Pendiente	529,67	23 579,68	12 489 447,78
Los Chiles	Subsidio de servicios según contrato 003-2014 según solicitud de desembolso Pendiente	Abril 2016	Pendiente	529,59	23 579,68	12 487 560,08
Los Chiles	Subsidio de servicios según contrato 003-2014 según solicitud de desembolso Pendiente	Mayo 2016	Pendiente	531,49	23 579,68	12 532 364,12
Los Chiles	Subsidio de servicios según contrato 003-2014 según solicitud de desembolso Pendiente	Junio 2016	Pendiente	532,25	23 579,67	12 550 279,36
Los Chiles	Subsidio de servicios según contrato 003-2014 según solicitud de desembolso Pendiente	Julio 2016	Pendiente	541,67	23 579,67	12 772 399,86
Los Chiles	Subsidio de servicios según contrato 003-2014 según solicitud de desembolso Pendiente	Agosto 2016	Pendiente	543,29	23 579,68	12 810 604,37
Los Chiles	Subsidio de servicios según contrato 003-2014 según solicitud de desembolso Pendiente	Setiembre 2016	Pendiente	545,98	23 579,68	12 874 033,71
Los Chiles	Subsidio de servicios según contrato 003-2014 según solicitud de desembolso Pendiente	Octubre 2016	Pendiente	546,33	23 579,68	12 882 286,59
Los Chiles	Subsidio de servicios según contrato 003-2014 según solicitud de desembolso Pendiente	Noviembre 2016	Pendiente	545,75	23 579,68	12 868 610,38
Los Chiles	Subsidio de servicios según contrato 003-2014 según solicitud de desembolso Pendiente	Diciembre 2016	Pendiente	545,75	23 579,68	12 868 610,38
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					**$282 956,12**	**₡152 220 495,53**
Total Proyecto Los Chiles					**$282 956,12**	**₡152 220 495,53**
Perez Zeledón	Por factura # 3100034106 correspondiente al pago del 50% de la subvención total del contrato 004-2015 Pérez Zeledón		11-ene-16	531,94	1 230 235,31	654 411 370,80
Total Proyecto Perez Zeledón					**$1 230 235,31**	**₡654 411 370,80**

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 004-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 028-2016 13 al 31 de enero 2016	Enero 2016	20/9/2016	545,98	12 546,13	6 849 936,06
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 004-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 028-2016	Febrero 2016	20/9/2016	545,98	21 607,22	11 797 109,98
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 004-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 028-2016	Marzo 2016	20/9/2016	545,98	21 607,22	11 797 109,98
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 004-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 028-2016	Abril 2016	20/9/2016	545,98	21 607,22	11 797 109,98
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 004-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 039-2016	Mayo 2016	20/9/2016	545,98	21 607,22	11 797 109,98
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 004-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 039-2016	Junio 2016	20/9/2016	545,98	21 607,22	11 797 109,98
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 004-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 039-2016	Julio 2016	20/9/2016	545,98	21 607,22	11 797 109,98
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 004-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 047-2016	Agosto 2016	20/12/2016	545,75	21 607,22	11 792 140,32
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					**$163 796,67**	**₡89 424 736,22**
Total Proyecto San Carlos					**$163 796,67**	**₡89 424 736,22**

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 006-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 027-2016 13 al 31 de enero 2016	Enero 2016	20/9/2016	545,98	11 528,22	6 294 177,56
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 006-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 027-2016	Febrero 2016	20/9/2016	545,98	19 854,16	10 839 974,28
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 006-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 027-2016	Marzo 2016	20/9/2016	545,98	19 854,16	10 839 974,28
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 006-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 027-2016	Abril 2016	20/9/2016	545,98	19 854,16	10 839 974,28
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 006-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 040-2016	Mayo 2016	20/9/2016	545,98	19 854,16	10 839 974,28
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 006-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 040-2016	Junio 2016	20/9/2016	545,98	19 854,16	10 839 974,28
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 006-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 040-2016	Julio 2016	20/9/2016	545,98	19 854,16	10 839 974,28
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 006-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 048-2016	Agosto 2016	20/12/2016	545,75	19 854,16	10 835 407,82
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					**$150 507,34**	**₡82 169 431,03**
Total Proyecto Upala					**$150 507,34**	**₡82 169 431,03**

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 005-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 029-2016 13 al 31 de enero 2016	Enero 2016	20/9/2016	545,98	11 673,51	6 373 502,99
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 005-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 029-2016	Febrero 2016	20/9/2016	545,98	20 104,37	10 976 583,93
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 005-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 029-2016	Marzo 2016	20/9/2016	545,98	20 104,37	10 976 583,93
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 005-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 029-2016	Abril 2016	20/9/2016	545,98	20 104,37	10 976 583,93
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 005-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 041-2016	Mayo 2016	20/9/2016	545,98	20 104,37	10 976 583,93
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 005-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 041-2016	Junio 2016	20/9/2016	545,98	20 104,37	10 976 583,93
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 005-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 041-2016	Julio 2016	20/9/2016	545,98	20 104,37	10 976 583,93
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación según contrato 005-2014 clausula 13.8 inciso c según solicitud de Desembolso N° 046-2016	Agosto 2016	20/12/2016	545,75	20 104,37	10 971 959,93
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					**$152 404,10**	**₡83 204 966,50**
Total Proyecto Sarapiquí					**$152 404,10**	**₡83 204 966,50**
Total subsidios por Pago de Servicios / Infraestructura / Mantenimiento y Monitoreo					**$ 2 019 645,46**	**₡1 086 519 205,67**

Proyecto	Detalle	Operador	Fecha Salida de Efectivo/	T.C Contable	Dólares	Colones
Subsidio por el Servicios						
Hogares Cone	Subsidio Internet Quintil 1 del mes de Julio y Agosto 2016	Coopesantos R.L	14/11/2016	N/A	0,00	1 728 000,00
Hogares Cone	Subsidio Internet Quintil 1 y 2 del mes de Setiembre 2016	Coopesantos R.L	14/11/2016	N/A	0,00	1 414 000,00
Hogares Cone	Subsidio Internet Quintil 1 del mes de Julio, Agosto y Setiembre 2016	Coopelesca R.L	14/11/2016	N/A	0,00	3 336 000,00
Hogares Cone	Subsidio Internet del mes de Junio-Julio y Agosto 2016	I.C.E	30/11/2016	N/A	0,00	8 785 309,73
Hogares Cone	Subsidio Internet del mes de Setiembre 2016	Telecable Económico TV	29/11/2016	N/A	0,00	5 447 790,61
Hogares Cone	Subsidio Internet del mes de Julio 2016	Telecable Económico TV	29/11/2016	N/A	0,00	1 987 611,70
Hogares Cone	Subsidio Internet del mes de Agosto 2016	Telecable Económico TV	22/12/2016	N/A	0,00	4 341 595,29
Hogares Cone	Subsidio Internet del mes de Octubre 016	Telecable Económico TV	22/12/2016	N/A	0,00	5 469 029,56
Sub-total Subsidio servicios					**$0,00**	**₡32 509 336,89**
Subsidio por los dispositivos						
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos de Julio2016 / Factura 212-16	Coopesantos R.L	AD 17-11-2016	547,38	28 080,00	15 370 430,40
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos de Agosto 2016 / Factura 212-16	Coopesantos R.L	AD 17-11-2016	547,38	21 600,00	11 823 408,00
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos Setiembre 2016 / Factura 218-16	Coopesantos R.L	AD 17-11-2016	547,38	13 680,00	7 488 158,40
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos Setiembre 2016 / Factura 218-16	Coopesantos R.L	AD 17-11-2016	547,38	270,00	147 792,60
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos de Julio2016 / Factura 100-16	Coopelesca R.L	AD 18-11-2016	547,38	29 160,00	15 961 598,61
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos Agosto 2016 / Factura 100-16	Coopelesca R.L	AD 18-11-2016	547,38	29 880,00	16 355 712,21
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos Setiembre 2016 / Factura 100-16	Coopelesca R.L	AD 18-11-2016	547,38	2 880,00	1 576 454,40
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos de Julio 2016 / PHC-003	Telecable Económico TV	AD-30-11-2016	547,38	99 720,00	54 584 733,60
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos de Julio 2016 / PHC-003	Telecable Económico TV	AD-30-11-2016	547,38	1 350,00	738 963,00
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos de Setiembre 2016 / PHC-007-A	Telecable Económico TV	AD-30-11-2016	547,38	55 080,00	30 149 690,40
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos de Junio 2016 / 9072-015-2016	ICE	AD-30-11-2016	547,38	26442,48	14 474 084,70
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos de Julio 2016 / 9072-015-2016	ICE	AD-30-11-2016	547,38	105 132,74	57 547 561,41
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos de Agosto 2016 / 9072-015-2016	ICE	AD-30-11-2016	547,38	100 672,57	55 106 150,27
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos entregados en Junio 2016	Televisora de Costa Rica	AD-09-12-2016	545,75	320 760,00	175 054 770,00
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos entregados en Junio 2016	Televisora de Costa Rica	AD-09-12-2016	545,75	540,00	294 705,00
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos entregados en Julio 2016	Televisora de Costa Rica	AD-09-12-2016	545,75	246 960,00	134 778 420,00
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos entregados en Julio 2016	Televisora de Costa Rica	AD-09-12-2016	545,75	1 080,00	589 410,00
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos entregados en Agosto 2016	Televisora de Costa Rica	AD-09-12-2016	545,75	61 560,00	33 598 370,00
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos entregados en Setiembre 2016	Televisora de Costa Rica	AD-09-12-2016	545,75	135 000,00	73 676 250,00
Hogares Cone	Subsidio Dispositivos entregados en Setiembre 2016	Televisora de Costa Rica	AD-09-12-2016	545,75	3 240,00	1 768 230,00
Sub-total Subsidio servicios					**$1 283 087,79**	**₡701 082 893,01**
Total subsidios Programa Hogares conectados					**$ 1 283 087,79**	**₡733 592 229,90**
Total Cancelación de subsidios					**$ 3 302 733,25**	**₡1 820 111 435,57**

RESUMEN CANCELACION SUBSIDIOS	PERIODO 2017	PERIODO 2016	Variación
Programa 1			
Capex	1 553 591 416,37	654 411 370,80	899 180 045,57
Mantenimiento y Operación	856 320 039,11	428 401 544,87	427 918 494,24
Servicios	60 362 297,59	3 706 290,00	56 656 007,59
Programa 2			0,00
Entrega dispositivos	3 306 345 797,57	701 082 893,01	2 605 262 904,56
Subsidios de Servicios	1 054 099 176,51	32 509 336,89	1 021 589 839,62
Programa 3			0,00
Equipamiento para CPSPs	4 752 217 488,97	0,00	4 752 217 488,97
Total General	**₡11 582 936 216,12**	**₡1 820 111 435,57**	**₡9 762 824 780,55**

Nota 36: Dietas

Corresponde al pago de las Dietas del Comité de Vigilancia del Fideicomiso acumulados al cierre.

Factura	Fecha de Sesión	N°Sesión	Ordinaria/ Extraordinaria	Miembro Comité Vigilancia	Periodo	Salida de efectivo	Dólares	T.C Contable	Colones
0373	12/01/2017	01	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Febrero 2017	15/2/2017	$ 150,00	548,75	82 312,50
0084	12/01/2017	01	Ordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Febrero 2017	15/2/2017	$ 150,00	548,75	82 312,50
0284	12/01/2017	01	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Febrero 2017	15/2/2017	$ 150,00	548,75	82 312,50
0377	02/02/2017	02	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Febrero 2017	15/2/2017	$ 150,00	548,75	82 312,50
0086	02/02/2017	02	Ordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Febrero 2017	15/2/2017	$ 150,00	548,75	82 312,50
0290	02/02/2017	02	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Febrero 2017	15/2/2017	$ 150,00	548,75	82 312,50
0376	26/01/2017	01	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Febrero 2017	15/2/2017	$ 150,00	548,75	82 312,50
0085	26/01/2017	01	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Febrero 2017	15/2/2017	$ 150,00	548,75	82 312,50
0289	26/01/2017	01	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Febrero 2017	15/2/2017	$ 150,00	548,75	82 312,50
381-384	9 y 23 Feb 2017	2 y 3	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Marzo 2017	01 y 13 Mar 17	$ 300,00	555,19	166 557,00
152-153	9 y 23 Feb 2017	2 y 3	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Marzo 2017	01 y 13 Mar 17	$ 300,00	555,19	166 557,00
295-298	9 y 23 Feb 2017	2 y 3	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Marzo 2017	01 y 13 Mar 17	$ 300,00	555,19	166 557,00
389	23/03/2017	4	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Abril 2017	4/4/2017	$ 150,00	554,43	83 164,50
155	23/03/2017	4	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Abril 2017	4/4/2017	$ 150,00	554,43	83 164,50
305	23/03/2017	4	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Abril 2017	4/4/2017	$ 150,00	554,43	83 164,50
388	02/03/2017	3	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Abril 2017	4/4/2017	$ 150,00	554,43	83 164,50
154	02/03/2017	3	Ordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Abril 2017	4/4/2017	$ 150,00	554,43	83 164,50
304	02/03/2017	3	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Abril 2017	4/4/2017	$ 150,00	554,43	83 164,50
392	30/03/2017	5	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Mayo 2017	3/5/2017	$ 150,00	557,90	83 685,00
156	30/03/2017	5	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Mayo 2017	3/5/2017	$ 150,00	557,90	83 685,00
309	30/03/2017	5	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Mayo 2017	3/5/2017	$ 150,00	557,90	83 685,00
393	06/05/2017	4	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Mayo 2017	3/5/2017	$ 150,00	557,90	83 685,00
157	06/05/2017	4	Ordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Mayo 2017	3/5/2017	$ 150,00	557,90	83 685,00
310	06/05/2017	4	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Mayo 2017	3/5/2017	$ 150,00	557,90	83 685,00
400	27/04/2017	6	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Mayo 2017	24/5/2017	$ 150,00	557,90	83 685,00
158	27/04/2017	6	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Mayo 2017	24/5/2017	$ 150,00	557,90	83 685,00
318	27/04/2017	6	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Mayo 2017	24/5/2017	$ 150,00	557,90	83 685,00
315	11/05/2017	5	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Mayo 2017	24/5/2017	$ 150,00	557,90	83 685,00
399	11/05/2017	5	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Mayo 2017	24/5/2017	$ 150,00	557,90	83 685,00
320	18/05/2017	7	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Junio 2017	2/6/2017	$ 150,00	567,37	85 105,50
403	18/05/2017	7	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Junio 2017	2/6/2017	$ 150,00	567,37	85 105,50
159	18/05/2017	7	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Junio 2017	13/6/2017	$ 150,00	567,37	85 105,50
330	25/05/2017	8	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Junio 2017	21/6/2017	$ 150,00	567,37	85 105,50
407	25/05/2017	8	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Junio 2017	21/6/2017	$ 150,00	567,37	85 105,50
332	25/05/2017	6	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Junio 2017	21/6/2017	$ 150,00	567,37	85 105,50
408	25/05/2017	6	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Junio 2017	21/6/2017	$ 150,00	567,37	85 105,50
333	15/06/2017	9	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Junio 2017	30/6/2017	$ 150,00	567,37	85 105,50
411	15/06/2017	9	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Junio 2017	30/6/2017	$ 150,00	567,37	85 105,50
0338	13/07/2017	7	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Julio 2017	27/7/2017	$ 150,00	567,09	85 063,50
0160	13/07/2017	7	Ordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Julio 2017	27/7/2017	$ 150,00	567,09	85 063,50
0418	13/07/2017	7	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Julio 2017	27/7/2017	$ 150,00	567,09	85 063,50
0337	22/06/2017	10	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Julio 2017	27/7/2017	$ 150,00	567,09	85 063,50
417	22/06/2017	10	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Julio 2017	27/7/2017	$ 150,00	567,09	85 063,50
0161	15/06/2017	9	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Julio 2017	27/7/2017	$ 150,00	567,09	85 063,50
0347	10/08/2017	8	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Agosto 2017	24/8/2017	$ 150,00	568,87	85 330,50
0422	10/08/2017	8	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Agosto 2017	24/8/2017	$ 150,00	568,87	85 330,50
0163	10/08/2017	8	Ordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Agosto 2017	24/8/2017	$ 150,00	568,87	85 330,50
345	20/07/2017	11	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Agosto 2017	24/8/2017	$ 150,00	568,87	85 330,50
0421	20/07/2017	11	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Agosto 2017	24/8/2017	$ 150,00	568,87	85 330,50
0162	20/07/2017	11	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Agosto 2017	24/8/2017	$ 150,00	568,87	85 330,50
0356	14/09/2017	9	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Setiembre 2017	27/9/2017	$ 150,00	571,91	85 786,50
0432	14/09/2017	9	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Setiembre 2017	27/9/2017	$ 150,00	571,91	85 786,50
0348	17/08/2017	12	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Setiembre 2017	7/9/2017	$ 150,00	571,91	85 786,50
0428	17/08/2017	12	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Setiembre 2017	7/9/2017	$ 150,00	571,91	85 786,50
0164	17/08/2017	12	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Setiembre 2017	7/9/2017	$ 150,00	571,91	85 786,50
0354	31/08/2017	13	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Setiembre 2017	27/9/2017	$ 150,00	571,91	85 786,50
0431	31/08/2017	13	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Setiembre 2017	27/9/2017	$ 150,00	571,91	85 786,50
0165	31/08/2017	13	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Setiembre 2017	27/9/2017	$ 150,00	571,91	85 786,50
0357	21/09/2017	14	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Setiembre 2017	27/9/2017	$ 150,00	571,91	85 786,50
0435	21/09/2017	14	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Setiembre 2017	27/9/2017	$ 150,00	571,91	85 786,50
N°0358	28/09/2017	15	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Octubre 2017	4/10/2017	$ 150,00	568,33	85 249,50
N°0436	28/09/2017	15	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Octubre 2017	4/10/2017	$ 150,00	568,33	85 249,50
0363-	19/10/2017	16	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Octubre 2017	27/10/2017	$ 150,00	568,33	85 249,50
0168-	19/10/2017	16	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Octubre 2017	27/10/2017	$ 150,00	568,33	85 249,50
0362-	13/10/2017	10	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Octubre 2017	27/10/2017	$ 150,00	568,33	85 249,50
0167-	13/10/2017	10	Ordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Octubre 2017	27/10/2017	$ 150,00	568,33	85 249,50

0364-	26/10/2017	17	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Octubre 2017	31/10/2017	$ 150,00	568,33	85 249,50
0441-	26/10/2017	17	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Octubre 2017	31/10/2017	$ 150,00	568,33	85 249,50
0169-	26/10/2017	17	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Octubre 2017	24/11/2017	$ 150,00	566,65	84 997,50
0367-	01/11/2017	11	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Noviembre 2017	24/11/2017	$ 150,00	566,65	84 997,50
0170-	01/01/2017	11	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Noviembre 2017	24/11/2017	$ 150,00	566,65	84 997,50
0444-	01/11/2017	11	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Noviembre 2017	24/11/2017	$ 150,00	566,65	84 997,50
0368-	09/11/2017	18	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Noviembre 2017	24/11/2017	$ 150,00	566,65	84 997,50
0171-	09/11/2017	18	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Noviembre 2017	24/11/2017	$ 150,00	566,65	84 997,50
0445-	09/11/2017	18	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Noviembre 2017	24/11/2017	$ 150,00	566,65	84 997,50
0372	16/11/2017	19	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Diciembre 2017	14/12/2017	$ 150,00	563,32	84 498,00
0172	16/11/2017	19	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Diciembre 2017	14/12/2017	$ 150,00	563,32	84 498,00
0450	16/11/2017	19	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Diciembre 2017	14/12/2017	$ 150,00	563,32	84 498,00
0376	14/12/2017	20	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Diciembre 2017	19/12/2017	$ 150,00	563,32	84 498,00
0174	14/12/2017	20	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Diciembre 2017	19/12/2017	$ 150,00	563,32	84 498,00
0452	14/12/2017	20	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Diciembre 2017	19/12/2017	$ 150,00	563,32	84 498,00
0375	07/12/2017	12	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Diciembre 2017	19/12/2017	$ 150,00	563,32	84 498,00
0173	07/12/2017	12	Ordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Diciembre 2017	19/12/2017	$ 150,00	563,32	84 498,00
0451	07/12/2017	12	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Diciembre 2017	19/12/2017	$ 150,00	563,32	84 498,00
Total Dietas							**$ 13 050,00**		**₡7 343 644,50**

A Diciembre 2016:

Factura	Fecha de Sesión	N°Sesión	Ordinaria/ Extraordinaria	Miembro Comité Vigilancia	Periodo	Salida de efectivo	Dólares	T.C Contable	Colones
203	14/1/2016	1	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Febrero 2016	11/2/2016	$ 150,00	₡531,87	79 780,50
48	14/1/2016	1	Ordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Febrero 2017	11/2/2016	$ 150,00	₡531,87	79 780,50
299	14/1/2016	1	Ordinaria	Manrique Hernández Ramírez	Febrero 2018	11/2/2016	$ 150,00	₡531,87	79 780,50
205	21/1/2016	1	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Febrero 2019	24/2/2016	$ 150,00	₡531,87	79 780,50
50	21/1/2016	1	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Febrero 2020	24/2/2016	$ 150,00	₡531,87	79 780,50
304	21/1/2016	1	Extraordinaria	Manrique Hernández Ramírez	Febrero 2021	24/2/2016	$ 150,00	₡531,87	79 780,50
204	28/1/2016	2	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Febrero 2022	24/2/2016	$ 150,00	₡531,87	79 780,50
49	28/1/2016	2	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Febrero 2023	24/2/2016	$ 150,00	₡531,87	79 780,50
207	22/3/2016	2	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Marzo 2016	22/3/2016	$ 150,00	₡529,67	79 450,50
58	22/3/2016	2	Ordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Marzo 2016	22/3/2016	$ 150,00	₡529,67	79 450,50
307	22/3/2016	2	Ordinaria	Manrique Hernández Ramírez	Marzo 2016	22/3/2016	$ 150,00	₡529,67	79 450,50
209	21/1/2016	3	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Marzo 2016	22/3/2016	$ 150,00	₡529,67	79 450,50
59	21/1/2016	3	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Marzo 2016	22/3/2016	$ 150,00	₡529,67	79 450,50
310	21/1/2016	3	Extraordinaria	Manrique Hernández Ramírez	Marzo 2016	22/3/2016	$ 150,00	₡529,67	79 450,50
211	18/4/2016	3	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Abril 2016	18/4/2016	$ 150,00	₡531,00	79 650,37
60	18/4/2016	3	Ordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Abril 2016	18/4/2016	$ 150,00	₡529,59	79 438,50
313	18/4/2016	3	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Abril 2016	18/4/2016	$ 150,00	₡529,59	79 438,50
213	18/4/2016	4	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Abril 2016	18/4/2016	$ 150,00	₡529,59	79 438,50
62	18/4/2016	4	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Abril 2016	18/4/2016	$ 150,00	₡529,59	79 438,50
316	18/4/2016	4	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Abril 2016	18/4/2016	$ 150,00	₡529,59	79 438,50
221	26/5/2016	5	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Mayo 2016	26/5/2016	$ 150,00	₡531,49	79 723,50
64	26/5/2016	5	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Mayo 2016	26/5/2016	$ 150,00	₡531,49	79 723,50
323	26/5/2016	5	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Mayo 2016	26/5/2016	$ 150,00	₡531,49	79 723,50
220	26/5/2016	4	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Mayo 2016	26/5/2016	$ 150,00	₡531,49	79 723,50
63	26/5/2016	4	Ordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Mayo 2016	26/5/2016	$ 150,00	₡531,49	79 723,50
322	26/5/2016	4	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Mayo 2016	26/5/2016	$ 150,00	₡531,49	79 723,50
222	26/5/2016	5	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Mayo 2016	26/5/2016	$ 150,00	₡531,49	79 723,50
65	26/5/2016	5	Ordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Mayo 2016	26/5/2016	$ 150,00	₡531,49	79 723,50
326	26/5/2016	5	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Mayo 2016	26/5/2016	$ 150,00	₡531,49	79 723,50
224	8/6/2016	6	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Junio 2016	8/6/2016	$ 150,00	₡532,25	79 837,50
66	8/6/2016	6	Extraordinaria	Walter Ramírez Ramírez	Junio 2016	8/6/2016	$ 150,00	₡532,25	79 837,50
329	8/6/2016	6	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramírez	Junio 2016	8/6/2016	$ 150,00	₡532,25	79 837,50

225	8/6/2016	7	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Junio 2016	8/6/2016	$ 150,00	₡532,25	79 837,50
330	8/6/2016	7	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramirez	Junio 2016	8/6/2016	$ 150,00	₡532,25	79 837,50
69	8/6/2016	7	Extraordinaria	Walter Ramirez Ramirez	Agosto 2016	8/8/2016	$ 150,00	₡543,29	81 493,50
236	2/6/2016	6	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Agosto 2016	8/8/2016	$ 150,00	₡543,29	81 493,50
68	2/6/2016	6	Ordinaria	Walter Ramirez Ramirez	Agosto 2016	8/8/2016	$ 150,00	₡543,29	81 493,50
335	2/6/2016	6	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramirez	Agosto 2016	8/8/2016	$ 150,00	₡543,29	81 493,50
238	14/7/2016	7	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Agosto 2016	8/8/2016	$ 150,00	₡543,29	81 493,50
70	14/7/2016	7	Ordinaria	Walter Ramirez Ramirez	Agosto 2016	8/8/2016	$ 150,00	₡543,29	81 493,50
338	14/7/2016	7	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramirez	Agosto 2016	8/8/2016	$ 150,00	₡543,29	81 493,50
244	28/7/2016	8	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Agosto 2016	29/8/2016	$ 150,00	₡543,29	81 493,50
71	28/7/2016	8	Extraordinaria	Walter Ramirez Ramirez	Agosto 2016	29/8/2016	$ 150,00	₡543,29	81 493,50
340	28/7/2016	8	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramirez	Agosto 2016	29/8/2016	$ 150,00	₡543,29	81 493,50
245	11/8/2016	8	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Agosto 2016	29/8/2016	$ 150,00	₡543,29	81 493,50
72	11/8/2016	8	Ordinaria	Walter Ramirez Ramirez	Agosto 2016	29/8/2016	$ 150,00	₡543,29	81 493,50
341	11/8/2016	8	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramirez	Agosto 2016	29/8/2016	$ 150,00	₡543,29	81 493,50
248	18/8/2016	9	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Setiembre 2016	13/9/2016	$ 150,00	₡545,98	81 897,00
73	18/8/2016	9	Extraordinaria	Walter Ramirez Ramirez	Setiembre 2016	13/9/2016	$ 150,00	₡545,98	81 897,00
344	18/8/2016	9	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramirez	Setiembre 2016	13/9/2016	$ 150,00	₡545,98	81 897,00
251	1/9/2016	9	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Setiembre 2016	16/9/2016	$ 150,00	₡545,98	81 897,00
75	1/9/2016	9	Ordinaria	Walter Ramirez Ramirez	Setiembre 2016	16/9/2016	$ 150,00	₡545,98	81 897,00
348	1/9/2016	9	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramirez	Setiembre 2016	16/9/2016	$ 150,00	₡545,98	81 897,00
250	25/8/2016	10	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Setiembre 2016	16/9/2016	$ 150,00	₡545,98	81 897,00
74	25/8/2016	10	Extraordinaria	Walter Ramirez Ramirez	Setiembre 2016	16/9/2016	$ 150,00	₡545,98	81 897,00
347	25/8/2016	10	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramirez	Setiembre 2016	16/9/2016	$ 150,00	₡545,98	81 897,00
76	27/10/2016	10	Ordinaria	Walter Ramirez Ramirez	Octubre 2016	27/10/2016	$ 150,00	₡546,33	81 949,50
264	27/10/2016	10	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Octubre 2016	27/10/2016	$ 150,00	₡546,33	81 949,50
355	27/10/2016	10	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramirez	Octubre 2016	27/10/2016	$ 150,00	₡546,33	81 949,50
356-357	10/11/2016	11-12	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramirez	Noviembre 2016	10/11/2016	$ 300,00	₡547,38	164 214,00
078-077	10/11/2016	11-12	Extraordinaria	Walter Ramirez Ramirez	Noviembre 2016	10/11/2016	$ 300,00	₡547,38	164 214,00
0265-266	10/11/2016	11-12	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Noviembre 2016	10/11/2016	$ 300,00	₡547,38	164 214,00
0360	23/11/2016	11	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramirez	Noviembre 2016	23/11/2016	$ 150,00	₡547,38	82 107,00
079	23/11/2016	11	Ordinaria	Walter Ramirez Ramirez	Noviembre 2016	23/11/2016	$ 150,00	₡547,38	82 107,00
271	23/11/2016	11	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Noviembre 2016	23/11/2016	$ 150,00	₡547,38	82 107,00
0367	1/12/2016	12	Ordinaria	Manrique Hernandez Ramirez	Diciembre 2016	14/12/2016	$ 150,00	₡545,75	81 862,50
0082	1/12/2016	12	Ordinaria	Walter Ramirez Ramirez	Diciembre 2016	14/12/2016	$ 150,00	₡545,75	81 862,50
0277	1/12/2016	12	Ordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Diciembre 2016	14/12/2016	$ 150,00	₡545,75	81 862,50
0363-0364	17 y 28-11-2016	13-14	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramirez	Diciembre 2016	14/12/2016	$ 300,00	₡545,75	163 725,00
0080-0081	17 y 28-11-2016	13-14	Extraordinaria	Walter Ramirez Ramirez	Diciembre 2016	14/12/2016	$ 300,00	₡545,75	163 725,00
0273-0274	17 y 28-11-2016	13-14	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Diciembre 2016	14/12/2016	$ 300,00	₡545,75	163 725,00
368	8/12/2016	15	Extraordinaria	Manrique Hernandez Ramirez	Diciembre 2016	23/12/2016	$ 150,00	₡545,75	81 862,50
0083	8/12/2016	15	Extraordinaria	Walter Ramirez Ramirez	Diciembre 2016	23/12/2016	$ 150,00	₡545,75	81 862,50
0278	8/12/2016	15	Extraordinaria	Marco Antonio de la O Castro	Diciembre 2016	23/12/2016	$ 150,00	₡545,75	81 862,50
Total Dietas									**₡6 472 138,87**

Nota 37: Servicios Externos Contratados

Corresponde al pago por concepto de servicios profesionales, consultorías y honorarios que comprenden la contratación transitoria para la prestación de servicios profesionales y otros tanto a personas físicas y jurídicas.

37.1) Se registra los gastos por las publicaciones y servicios de consultoria (Auditoria Externa) realizadas para los procesos de contratación de los diferentes proyectos que se detallan como siguen:

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
N°065-2016	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación ampliación plazo a los carteles de Zona Pacifico Central y Chorotega	06/01/2017	508 660,00
N°066-2016	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación concurso 001-17 contratación de la UG-3	16/01/2017	508 660,00
N°088-2016	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación modificaciones a los carteles de Zona Pacifico Central	30/01/2017	510 118,00
N°073-2017	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación modificaciones al concurso 001-17 contratación UG-3	23/02/2017	510 118,00
N°075-2017	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación ampliación del plazo concursos Zona Chorotega y Pacifico central	28/02/2017	510 118,00
N°076-2017	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación modificaciones carteles concursos Zona Chorotega y Pacifico Central.Fact I-	07/03/2017	510 118,00
N°087-2017	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación proveer acceso gratuito a internet inalambrico.Programa espacios públicos	04/05/2017	510 118,00
N°088-2017	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Comunicado de adjudicación concurso 01-2017. Programa espacios públicos conectados	10/05/2017	510 118,00
N°098-2017	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación audiencia previa concursos Zonas Indigenas	28/06/2017	510 118,00
N°0123-2017	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación adjuducación Zona Chorotega y Pacifico Central	10/10/2017	510 118,00
N°0130-2017	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación concurso 002-17	08/11/2017	510 118,00
N°0148-2017	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación concurso 002-17	11/12/2017	510 118,00
Total Publicaciones				**₡6 118 500,00**

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
N°PUSUTEL-02-17	Despacho Lara Duarte S.A	Informe de auditoria del periodo 2016	20/04/2017	4 033 000,00
N°PUSUTEL-01-17	Despacho Carvajal y Colegiados	Honorarios auditoria operativa periodo 2015	05/05/2017	8 500 000,00
Total Auditoria				**₡12 533 000,00**

37.2) El pago de la Unidad de Gestión ERNST & YOUNG según cláusula DECIMO CUARTA del contrato N°001-2012, registro del devengo por los servicios profesionales de la Unidad 2, según clausula decimo tercera del contrato con PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES S.A y registro del devengo de los honorarios profesionales de la Unidad de Gestión N°3.

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO CUARTA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
13718	Enero 2017	23/02/2017	548,18	51 956,00	28 481 240,08
IPAL0310000053	Febrero 2017	28/03/2017	548,75	51 956,00	28 510 855,00
IPAL0310000193	Marzo 2017	27/04/2017	555,19	51 956,00	28 845 451,64
IPAL0310000344	Abril 2017	19/05/2017	554,43	51 956,00	28 805 965,08
IPAL0310000531	Mayo 2017	19/06/2017	557,90	51 956,00	28 986 252,40
IPAL0310000639	Junio 2017	29/06/2017	567,37	51 956,00	29 478 275,72
IPAL0310000842	Julio 2017	26/08/2017	567,09	51 956,00	29 463 728,04
IPAL0310001020	Agosto 2017	25/09/2017	568,87	51 956,00	29 556 209,72
IPAL0310001178	Setiembre 2017	26/10/2017	571,91	51 956,00	29 714 155,96
IPAL0310001380	Octubre 2017	24/11/2017	568,33	51 956,00	29 528 153,48
IPAL0310001549	Noviembre 2017	20/12/2017	566,65	51 956,00	29 440 867,40
Pendientes	Diciembre 2017	Pendiente	563,32	51 956,00	29 267 853,92
Total honorarios Ernst & Young				**$ 623 472,00**	**₡350 079 008,44**

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO TERCERA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
21943	Enero 2017	23/02/2017	548,18	30 750,00	16 856 535,00
22026	Febrero 2017	28/03/2017	548,75	30 750,00	16 874 062,50
22111	Marzo 2017	26/04/2017	555,19	30 750,00	17 072 092,50
22340	Abril 2017	19/05/2017	554,43	30 750,00	17 048 722,50
22480	Mayo 2017	30/06/2017	557,90	30 750,00	17 155 425,00
22671	Junio 2017	21/07/2017	567,37	30 750,00	17 446 627,50
22736	Julio 2017	28/08/2017	567,09	30 750,00	17 438 017,50
22774	Agosto 2017	21/09/2017	568,87	30 750,00	17 492 752,50
22879	Setiembre 2017	19/10/2017	571,91	30 750,00	17 586 232,50
23034	Octubre 2017	21/11/2017	568,33	30 750,00	17 476 147,50
23132	Noviembre 2017	14/12/2017	566,65	30 750,00	17 424 487,50
Pendiente	Diciembre 2017	Pendiente	563,32	30 750,00	17 322 090,00
Total honorarios Price Waterhouse				**$ 369 000,00**	**₡207 193 192,50**

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO TERCERA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
FC0000001	Julio 2017	21/08/2017	568,87	53 333,00	30 339 543,71
FC000002	Agosto 2017	08/09/2017	568,87	53 333,00	30 339 543,71
FC000003	Setiembre 2017	09/10/2017	571,91	53 333,00	30 501 676,03
FC000004	Octubre 2017	28/11/2017	568,33	53 333,00	30 310 743,89
FC000005	Noviembre 2017	14/12/2017	566,65	53 333,00	30 221 144,45
FC000006	Diciembre 2017	20/12/2017	563,32	53 333,00	30 043 545,56
Total honorarios Seguridad y Protección de C.A. S.A				**$ 319 998,00**	**₡181 756 197,35**

Detalle de servicios adicionales cancelados a la Unidad de Gestión ERNST & YOUNG.

Factura	Detalle	Oficio	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
Factura 13533	Diciembre 2016	Informe presentado mediante oficio UG-013-16 y mediante acuerdo 015-045-2016 del oficio 06127-SUTEL-SCS-2016 y mediante acuerdo 014-051-2016 según oficio 07017-SUTEL-SCS-2016	Diciembre 2016	26-ene-17	548,18	50 512,00	27 689 668,16
Factura 13717	Enero 2017	Recursos adicionales Enero 2017,según informe UG-066-17 y mediante acuerdo 019-074-2016 del oficio 00168-SUTEL-SCS-2017	Enero 2017	23-feb-17	548,75	72 512,00	39 790 960,00
IPAL0310000052	Febrero 2017	Recursos adicionales Febrero 2017,según informe UG-093-17 y mediante acuerdo 019-074-2016 del oficio 00168-SUTEL-SCS-2017	Febrero 2017	28-mar-17	555,19	65 920,00	36 598 124,80
IPAL0310000192	Marzo 2017	Recursos adicionales Marzo 2017,según informe UG-126-17 y mediante acuerdo 019-074-2016 del oficio 00168-SUTEL-SCS-2017	Marzo 2017	27-abr-17	554,43	75 808,00	42 030 229,44
IPAL0310000343	Abril 2017	Recursos adicionales Abril 2017,según informe UG-169-17 y mediante acuerdo 019-074-2016 del oficio 00168-SUTEL-SCS-2017	Abril 2017	19-may-17	557,90	65 920,00	36 776 768,00
IPAL0310000530	Mayo 2017	Recursos adicionales Mayo 2017,según informe UG-210-17 y mediante acuerdo 019-074-2016 del oficio 00168-SUTEL-SCS-2017	Mayo 2017	19/6/2017	567,37	75 808,00	43 011 184,96
IPAL0310000646	Junio 2017	Recursos adicionales Junio 2017,según informe UG-228-17 y mediante acuerdo 019-074-2016 del oficio 00168-SUTEL-SCS-2017	Junio 2017	29/6/2017	567,37	72 512,00	41 141 133,44
IPAL0310000843	Julio 2017	Recursos adicionales Julio 2017,según informe UG-295-17 y mediante acuerdo 012-052-2017 del oficio 06189-SUTEL-SCS-2017	Julio 2017	26/8/2017	568,87	65 016,00	36 985 651,92
IPAL0310001021	Agosto 2017	Recursos adicionales Agosto 2017,según informe UG 338-17 y mediante acuerdo 012-052-2017 del oficio 06189-SUTEL-SCS-2017	Agosto 2017	25/9/2017	571,91	75 808,00	43 355 353,28
IPAL0310001177	Setiembre 2017	Recursos adicionales Setiembre 2017,según informe UG-378-17 y mediante acuerdo 012-052-2017 del oficio 06189-SUTEL-SCS-2017	Setiembre 2017	26/10/2017	568,33	69 216,00	39 337 529,28
IPAL0310001379	Octubre 2017	Recursos adicionales Octubre 2017,según informe UG-434-17 y mediante acuerdo 012-052-2017 del oficio 06189-SUTEL-SCS-2017	Octubre 2017	24/11/2016	566,65	72 512,00	41 088 924,80
IPAL0310001548	Noviembre 2017	Recursos adicionales Noviembre 2017,según informe UG-470-17 y mediante acuerdo 012-052-2017 del oficio 06189-SUTEL-SCS-2017	Noviembre 2017	20/12/2017	563,32	72 512,00	40 847 459,84
Total Recursos Adicionales (pagados en dólares)						**$ 834 056,00**	**₡468 652 987,92**

37.3) El pago de la Unidad de Gestión ERNST & YOUNG, reintegro de viaticos pagados en el periodo 2017.

Factura	Detalle	Periodo	Salida Efectivo	Colones
N°13617	Gastos de la Unidad de Gestión del periodo 2016. Según oficio UG-014-17	2016	02/02/2017	4,528,147.34
IPAL0310000776	Gastos Unidad de Gestión pendientes del mes de Mayo 2017	Mayo 2017-	17/08/2017	2,009,143.34
Total gastos por viáticos (pagado en colones)				**₡6,537,290.68**

Total General	**₡1 232 870 178,19**

A Diciembre 2016:

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
N°061-2016	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Factura Proforma por publicación de la ampliación del plazo y modificación de Cartel para el proyecto de Equipamiento del Fideicomiso N°1082	26/1/2016	498 940,00
N°064-2016	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Factura Proforma por publicación del Concurso para la Unidad 2 del Fideicomiso N°1082	10/2/2016	498 940,00
N°066-2016	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Factura Proforma por publicación de la ampliación del plazo para el Concurso 009-15 y 16-16 del Fideicomiso N°1082	22/2/2016	498 940,00
N°069-2016	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Factura Proforma por la publicación de la modificación del Cartel para el concurso 009-15 del Fideicomiso N°1082	26/2/2016	498 940,00
N°073-2016	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Factura Proforma por la publicación de la modificación del Cartel para el concurso 016-16 del Fideicomiso N°1082	21/3/2016	498 940,00
N°077-2016	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Factura Proforma por publicación de la ampliación del plazo para los Concursos 016-16 del Fideicomiso 016-16 del Fideicomiso N°1082	18/4/2016	498 940,00
N°078-2016	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Factura Proforma por la publicación de la modificación del Cartel para el concurso 016-16 del Fideicomiso N°1082	22/4/2016	498 940,00
N°088-2016	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Factura Proforma por la publicación de la adjudicación del concurso 016-16 del Fideicomiso N°1082	17/6/2016	498 940,00
N°090-2016	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Factura Proforma por la publicación de la adjudicación de los Concursos de la Zona Atlántica del Fideicomiso N°1082	13/7/2016	498 940,00
N°094-2016	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Factura Proforma por la publicación de la adjudicación del Concurso Equipamiento del Fideicomiso N°1082	10/8/2016	498 940,00
N°104-2016	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Factura Proforma por la publicación carteles Zona Norta Chorotega	26/10/2016	498 940,00
Total Publicaciones				**₡5 488 340,00**

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
N°PUSUTEL-01-16	Despacho Lara Duarte S.A.	Factura N°8206 de fecha 9 de marzo 2016 del proceso de contratación FIDCD-02-2014 con entrega de informes al 31-12-2015	21/3/2016	4 033 000,00
Total Auditoria				**₡4 033 000,00**

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO CUARTA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
11932	Enero 2016	10/3/2016	531,94	51 956,00	27 637 474,64
12116	Febrero 2016	31/3/2016	531,87	51 956,00	27 633 837,72
12249	Marzo 2016	27/4/2016	529,67	51 956,00	27 519 534,52
12353	Abril 2016	26/5/2016	529,59	51 956,00	27 515 378,04
12572	Mayo 2016	14/06//2016	531,49	51 956,00	27 614 094,44
12713	Junio 2016	29/6/2016	532,25	51 956,00	27 653 581,00
12849	Julio 2016	2/9/2016	541,67	51 956,00	28 143 006,52
12919	Agosto 2016	28/9/2016	543,29	51 956,00	28 227 175,24
13068	Setiembre 2016	28/10/2016	545,98	51 956,00	28 366 936,88
13228	Octubre 2016	29/11/2016	546,33	51 956,00	28 385 121,48
13383	Noviembre 2016	20/12/2016	547,38	51 956,00	28 439 675,28
Pendiente	Diciembre 2016	Pendiente	545,75	51 956,00	28 354 987,00
Total honorarios Ernst & Young				**$ 623 472,00**	**₡335 490 802,76**

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO TERCERA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
21496 y 21640	Setiembre y Octubre 201€	29-11-2016	547,38	61 500,00	33 663 870,00
21753	Noviembre 2016	20/12/2016	547,38	30 750,00	16 831 935,00
Pendiente	Diciembre 2016	Pendiente	545,75	30 750,00	16 781 812,50
Total honorarios Price Waterhouse				**$ 123 000,00**	**₡67 277 617,50**

Factura	Detalle	Periodo	Salida Efectivo	Colones
11485	Pagos de gastos de la Unidad de Gestión del Fideicomiso N°1082-GPP-SUTEL-BNCR menos nota de crédito N°292. Gira Rey Curré y Matambú UG-238-15	Setiembre y Octi	17/2/2016	301 899,14
Total gastos por viáticos (pagado en colones)				**₡301 899,14**

Factura	Detalle	Oficio	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
Factura N° 11785	Servicios profesionales de los recursos adicionales del mes de diciembre 2015	Oficio UG-001-16 acuerdo 031-037-2015 del oficio 04868-SUTEL-SCS-2015 y acuerdo 003-053-2015 del oficio 07098-SUTEL-SCS-2015	Diciembre 2015	27-ene-16	531,94	57 024,00	30 333 346,56
Factura N° 11931	Servicios profesionales de los recursos adicionales del mes de enero 2016	Oficio UG-033-16 y mendiente acuerdo 011-002-2016 del oficio 00515-SUTEL-SCS-2016	Enero 2016	10-mar-16	529,67	50 232,00	26 606 383,44
Factura N° 12117	Servicios profesionales de los recursos adicionales del mes de febrero 2016	Oficio UG-081-16 y mediante acuerdo 011-002-2016 del oficio 00515-SUTEL-SCS-2016	Febrero 2016	31-mar-16	529,67	50 232,00	26 606 383,44
Factura N° 12248	Servicios profesionales de los recursos adicionales del mes de marzo 2016	Oficio UG-120-16 y mediante acuerdo 011-002-2016 del oficio 00515-SUTEL-SCS-2016	Marzo 2016	27-abr-16	529,59	55 016,00	29 135 923,44
Factura N° 12247	Servicios profesionales de los recursos adicionales programa 2 del mes de noviembre 2015	Oficio UG-014-16 y mediante acuerdo 008-014-2016 según oficio 2029-SUTEL-SCS-2016	Noviembre 2015	28-abr-16	529,59	15 350,00	8 134 502,40
Factura N° 12243	Servicios profesionales de los recursos adicionales programa 2 del mes de diciembre 2015	Oficio UG-014-16 y mediante acuerdo 008-014-2016 según oficio 2029-SUTEL-SCS-2016	Diciembre 2015	28-abr-16	529,59	42 240,00	22 369 881,60
Factura N° 12244	Servicios profesionales de los recursos adicionales programa 2 del mes de enero 2016	Oficio UG-014-16 y mediante acuerdo 008-014-2016 según oficio 2029-SUTEL-SCS-2016	Enero 2016	28-abr-16	529,59	40 320,00	21 353 068,80
Factura N° 12245	Servicios profesionales de los recursos adicionales programa 2 del mes de febrero 2016	Oficio UG-014-16 y mediante acuerdo 008-014-2016 según oficio 2029-SUTEL-SCS-2016	Febrero 2016	28-abr-16	529,59	40 320,00	21 353 068,80
Factura N° 12246	Servicios profesionales de los recursos adicionales programa 2 del mes de marzo 2016	Oficio UG-014-16 y mediante acuerdo 008-014-2016 según oficio 2029-SUTEL-SCS-2016	Marzo 2016	26-may-16	529,59	44 160,00	23 386 694,40
Factura N° 12354	Servicios profesionales de los recursos adicionales del mes de abril 2016	Oficio UG-139-16 y mediante acuerdo 011-002-2016 según oficio 00515-SUTEL-SCS-2016	Abril 2016	26-may-16	531,49	50 232,00	26 697 805,68
Factura N° 12345	Servicios profesionales de los recursos adicionales programa 2 del mes de abril 2016	Oficio UG-138-16 y mediante acuerdo 008-014-2016 según oficio 2029-SUTEL-SCS-2016	Abril 2016	26-may-16	531,49	40 320,00	21 429 676,80
Factura N° 12571	Servicios profesionales de los recursos adicionales del mes de mayo 2016	Oficio UG-198-16 y mediante acuerdo 011-002-2016 según oficio 00515-SUTEL-SCS-2016	Mayo 2016	14-jun-16	532,25	52 624,00	28 009 124,00
Factura N° 12570	Servicios profesionales de los recursos adicionales programa 2 del mes de mayo 2016	Oficio UG-199-16 y mediante acuerdo 008-014-2016 según oficio 2029-SUTEL-SCS-2016 del 17 de marzo 2016	Mayo 2016	14-jun-16	532,25	26 880,00	14 306 880,00
Factura N° 12711	Servicios profesionales de los recursos adicionales programa 2 del mes de mayo 2016 (20 al 31 de mayo 2016	Oficio UG-210-16 y mediante acuerdo 031-025-2016 según oficio 03505-SUTEL-SCS-2016 del 13 de mayo 2016	Mayo 2016	29-jun-16	532,25	5 120,00	2 725 120,00
Factura N° 12712	Servicios profesionales de los recursos adicionales del mes de junio 2016	Oficio UG-234-16 y mediante acuerdo 011-002-2016 según oficio 00515-SUTEL-SCS-2016	Junio 2016	29-jun-16	532,25	52 624,00	28 009 124,00
Factura N° 12710	Servicios profesionales de los recursos adicionales programa 2 del mes de junio 2016	Oficio UG-235-16 y mediante acuerdo 031-025-2016 según oficio 03505-SUTEL-SCS-2016 del 13 de mayo 2016	Junio 2016	29-jun-16	532,25	36 960,00	19 671 960,00
Factura N° 12848	Servicios profesionales de los recursos adicionales programa 2 del mes de julio 2016	Oficio UG-297-16 y mediante acuerdo 031-025-2016 según oficio 03505-SUTEL-SCS-2016 del 13 de mayo 2016	Setiembre 2016	2-sep-16	545,93	31 080,00	16 969 058,40
Factura N° 12917	Servicios profesionales de los recursos adicionales programa 2 del mes de agosto 2016	Oficio UG-340-16 y mediante acuerdo 031-025-2016 según oficio 03505-SUTEL-SCS-2016 del 13 de mayo 2016	Setiembre 2016	28-sep-16	545,93	38 640,00	21 096 667,20
Factura N° 12923	Servicios profesionales de los recursos del mes Agosto 2016	Oficio UG-335-16 y mediante acuerdo 015-045-2016 según oficio 06127-SUTEL-SCS-2016.	Octubre 2016	28-oct-16	546,33	11 872,00	6 486 029,76
Factura N° 13067	Servicios profesionales de los recursos del mes Setiembre2016	Oficio UG-398-16 y mediante acuerdo 015-045-2016 según oficio 06127-SUTEL-SCS-2016 y acuerdo 014-051-2016 según oficio 07017-SUTEL-SCS-2016	Octubre 2016	28-oct-16	546,33	50 512,00	27 596 220,96
Factura 13066	Servicios profesionales plan piloto hogares conectados del mes de Setiembre 2016	Oficio UG-399-16 y mediante acuerdo 031-025-2016 según oficio 03505 SUTEL-SCS-2016 del 13 de Mayo 2016 y acuerdo 016-45-2016	Noviembre 2016	29-nov-16	547,38	40 960,00	22 420 684,80
Factura 13229	Recursos adicionales del mes de Octubre 2016	Informe UG-443-16 y mediante acuerdo 015-045-2016 del oficio 06127-SUTEL-SCS-2016 y acuerdo 014-051-2016 según oficio 07017-SUTEL-SCS-2016	Noviembre 2016	29-nov-16	547,38	48 216,00	26 392 474,08
Factura 13382	Recursos adicionales del mes de Noviembre 2016	Informe UG-482-16 y mediante acuerdo 015-045-2016 del oficio 06127-SUTEL-SCS-2016 y acuerdo 014-051-2016 según oficio 07017-SUTEL-SCS-2016	Diciembre 2016	20-dic-16	545,75	50 512,00	27 568 924,00
Total Recursos Adicionales (pagados en dólares)						**$ 931 456,00**	**₡498 657 002,56**
Total General							**₡911 248 661,96**

Resumen de egresos por servicios Externos contratados

Descripción	Periodo 2017	Periodo 2016
Publicaciones	6 118 500,00	5 488 340,00
Auditoria	12 533 000,00	4 033 000,00
Servicios Externos ERNST & YOUNG (Honorarios profesionales)	350 079 008,44	335 490 802,76
Servicios Externos PRICE WATERHOUSE (Honorarios profesionales)	207 193 192,50	67 277 617,50
Servicios Externos Seguridad y Protección (Honorarios profesionales)	181 756 198,65	0,00
Servicios Externos ERNST & YOUNG (Recursos adicionales)	468 652 987,92	498 657 002,56
Servicios Externos ERNST & YOUNG (Gastos viáticos por giras a los proyectos)	6 537 290,68	301 899,14
Total Servicios Externos Contratados	**₡1 232 870 178,19**	**₡911 248 661,96**

Nota 38: Amortización de Software

En esta cuenta se registra la amortización del software.

Descripción	Periodo 2017	Periodo 2016
Enero	150 200,34	58 141,46
Febrero	150 200,34	58 141,46
Marzo	150 200,34	58 141,46
Abril	150 200,30	90 120,20
Mayo	0,00	90 120,20
Junio	0,00	3 117 185,72
Julio	0,00	150 200,34
Agosto	0,00	150 200,34
Setiembre	0,00	150 200,34
Octubre	0,00	150 200,34
Noviembre	0,00	150 200,34
Diciembre	0,00	150 200,34
Total Software amortizado	**₡600 801,32**	**₡4 373 052,54**

Nota 39: Seguro equipo electrónico

El monto de **¢ 40, 139,338.28** corresponde a la amortización de la póliza de seguro del equipo electrónico adquirida para el Programa 2 " Hogares Conectados".

Nota 40: Utilidad o Pérdida del Período

En esta cuenta se registra el resultado económico del Fideicomiso cada año:

A Diciembre 2017:

Descripción	Ingresos	Egresos	Resultado
Enero 2017	746 333 100,36	176 889 248,45	569 443 851,91
Febrero 2017	1 801 660 207,19	644 334 302,29	1 157 325 904,90
Marzo 2017	669 144 590,43	823 744 363,31	-154 599 772,88
Abril 2017	1 281 506 158,41	1 388 824 492,98	-107 318 334,57
Mayo 2017	2 337 472 455,55	714 412 058,44	1 623 060 397,11
Junio 2017	667 998 372,48	1 831 315 293,46	-1 163 316 920,98
Julio 2017	971 731 624,62	217 243 166,70	754 488 457,92
Agosto 2017	1 194 897 548,52	513 077 933,94	681 819 614,58
Setiembre 2017	662 005 181,35	1 620 113 449,73	-958 108 268,38
Octubre 2017	737 152 007,09	2 414 529 732,47	-1 677 377 725,38
Noviembre 2017	814 473 164,50	2 463 190 762,74	-1 648 717 598,24
Diciembre 2017	1 184 773 468,55	1 804 063 732,48	-619 290 263,93
Utilidad/ perdida del Período 2017	**₡746 333 100,36**	**₡176 889 248,45**	**(₡1 542 590 657,94)**

A Diciembre 2016:

Descripción	Ingresos	Egresos	Resultado
Enero 2016	484 772 067,90	741 284 795,86	-256 512 727,96
Febrero 2016	503 464 029,91	430 032 477,88	73 431 552,03
Marzo 2016	490 907 612,36	114 609 996,59	376 297 615,77
Abril 2016	835 744 052,54	170 398 228,41	665 345 824,13
Mayo 2016	639 239 930,59	91 744 495,38	547 495 435,21
Junio 2016	2 246 035 651,95	216 943 822,64	2 029 091 829,31
Julio 2016	838 311 520,38	44 500 476,23	793 811 044,15
Agosto 2016	1 050 726 100,05	46 987 067,35	1 003 739 032,70
Setiembre 2016	1 166 447 214,08	827 017 171,62	339 430 042,46
Octubre 2016	775 887 286,53	79 268 157,99	696 619 128,54
Noviembre 2016	614 512 075,35	694 373 362,58	-79 861 287,23
Diciembre 2016	1 047 313 109,20	606 757 111,10	440 555 998,10
Utilidad/ perdida del Período 2016	**₡10 693 360 650,84**	**₡4 063 917 163,63**	**₡6 629 443 487,21**

Nota 41: Partidas de Otros Resultados Integrales (Movimientos Patrimoniales)

Comprende partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por reclasificación) que no se reconocen en el resultado tal como lo requieren o permiten otras NIIF. Los componentes de otros resultados integrales incluyen:

(a) cambios en el superávit de revaluación (véase la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y la NIC 38 Activos Intangibles);

(b) ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos reconocidas de acuerdo con el párrafo 93A de la NIC 19 Beneficios a los Empleados

(c) ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero (véase la NIC 21 Efectos de la Variación en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera);

(d) ganancias y pérdidas derivadas de la revisión de la medición de los activos financieros disponibles para la venta (véase la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición);

(e) la parte efectiva de ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura en una cobertura del flujo de efectivo (véase la NIC 39).

Notas Complementarias del Estado de Resultados

1- Los ingresos y gastos de cada una de las partidas de resultados, se convertirán a las tasas de cambio de la fecha de cada transacción (tipo de cambio contable del mes).

2- Al cierre de Diciembre 2017 y 2016 se ejecuta la liquidación de Ingresos y Egresos.

3- Calculo del ingreso y gasto por diferencial cambiario.

Resumen del Diferencial Cambiario

Periodo	Ingresos	Egresos	Resultado
Enero 2017	103 962 308,05	1 174 650,19	102 787 657,86
Febrero 2017	1 147 384 434,22	18 516 934,85	1 128 867 499,37
Marzo 2017	3 029 013,77	136 468 226,98	-133 439 213,21
Abril 2017	610 532 358,73	12 342 768,67	598 189 590,06
Mayo 2017	1 661 472 663,87	38 433 526,35	1 623 039 137,52
Junio 2017	3 903 707,02	47 065 126,20	-43 161 419,18
Julio 2017	305 309 929,41	8 038 559,74	297 271 369,67
Agosto 2017	526 096 837,38	13 632 351,52	512 464 485,86
Setiembre 2017	7 579 922,84	609 322 343,45	-601 742 420,61
Octubre 2017	4 508 110,10	279 864 918,40	-275 356 808,30
Noviembre 2017	8 617 355,69	545 546 488,64	-536 929 132,95
Diciembre 2017	499 295 116,68	5 890 668,72	493 404 447,96
Total Ingresos por diferencial	**₡4 881 691 757,76**		
Total Egresos por diferencial		**₡1 716 296 563,71**	
Resultado por efecto neto por del diferencial a Diciembre 2017			**₡3 165 395 194,05**

Movimientos tipo de cambio 2017

Periodo	T.C. Contable	Cierre	Variación
Enero 2017	548,18	548,75	0,57
Febrero 2017	548,75	555,19	6,44
Marzo 2017	555,19	554,43	-0,76
Abril 2017	554,43	557,9	3,47
Mayo 2017	557,90	567,37	9,47
Junio 2017	567,37	567,09	-0,28
Julio 2017	567,09	568,87	1,78
Agosto 2017	568,87	571,91	3,04
Setiembre 2017	571,91	568,33	-3,58
Octubre 2017	568,33	566,65	-1,68
Noviembre 2017	566,65	563,32	-3,33
Diciembre 2017	563,32	566,42	3,1

4- Detalle de desembolsos del mes de **Diciembre** de 2017.

Programa 1: Comunidades Conectadas

EGRESOS ADMINISTRATIVOS ₡563,32

Fecha de Pag	Cuenta / Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)
07-dic-2017	Comisiones	Comision devolución retención del ISR	CEVAL	AD N°91	754,85	1,34
11-dic-2017	Información	Publicación ampliación oferta concurso 002-2017	GRUPO NACIÓN GN, S.A	Doc,22539739	510 118,00	0,00
12-dic-2017	Dietas	Retenciones sobre dietas del mes de Noviembre 2017	MINISTERO DE HACIENDA	AD N°302	88 042,50	0,00
13-dic-2017	Comisiones	Comisiones del Fiduciario mes de Noviembre 2017	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD N°326	589 734,07	1 046,89
13-dic-2017	Comisiones	Comisiones por giros y transferencias	BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	AD N°337	2 816,60	5,00
14-dic-2017	Dietas	Dietas C. Vigilancia Sesión Extraordinaria N°19 realizada el 16-Noviembre 2017	MARCO ANTONO DE LA O CASTRO	N°0372	71 823,30	127,50
14-dic-2017	Dietas	Dietas C. Vigilancia Sesión Extraordinaria N°19 realizada el 16-Noviembre 2017	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	N°0172	71 823,30	127,50
14-dic-2017	Dietas	Dietas C. Vigilancia Sesión Extraordinaria N°19 realizada el 16-Noviembre 2017	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	N°0450	71 823,30	127,50
14-dic-2017	Comisiones	Comision devolución retención del ISR	CEVAL	AD N°355	2 290,15	0,00
19-dic-2017	Dietas	Dietas C. Vigilancia Sesión Ordinaria N°12 realizada el 07-Diciembre 2017	MARCO ANTONO DE LA O CASTRO	N°0375	71 823,30	127,50
19-dic-2017	Dietas	Dietas C. Vigilancia Sesión Ordinaria N°12 realizada el 07-Diciembre 2017	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	N°0173	71 823,30	127,50
19-dic-2017	Dietas	Dietas C. Vigilancia Sesión Ordinaria N°12 realizada el 07-Diciembre 2017	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	N°451	71 823,30	127,50
19-dic-2017	Dietas	Dietas C. Vigilancia Sesión Extra Ordinaria N°20 realizada el 14-Diciembre 2017	MARCO ANTONO DE LA O CASTRO	N°0376	71 823,30	127,50
19-dic-2017	Dietas	Dietas C. Vigilancia Sesión Extra Ordinaria N°20 realizada el 14-Diciembre 2017	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	N°0174	71 823,30	127,50
19-dic-2017	Dietas	Dietas C. Vigilancia Sesión Extra Ordinaria N°20 realizada el 14-Diciembre 2017	MANRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ	N°452	71 823,30	127,50
20-dic-2017	Comisiones	Comision devolución retención del ISR	CEVAL	AD N°449	6 979,54	12,39
27-dic-2017	Comisiones	Comision devolución retención del ISR	CEVAL	AD N°652	12 466,95	0,00
Totales					**₡1 859 612,37**	**$ 2 213,12**

EGRESOS PROGRMA 1: Comunidades Conectadas ₡563,32

Fecha de Pag	Cuenta / Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)
13-dic-2017	Sub. Mantenimiento	Sub. Servicio Mantenimiento Cuota # 1-2-3-4-5-6 Proyecto Perez Zeledón. Cuota Febrero-Marzo-Abril-Mayo-Junio y Julio 2017	CLARO TELECOMUNICACIONES, S.A	N° 3100055455-3100055523	60 016 107,17	106 539,99
13-dic-2017	Sub. Mantenimiento	Sub. Servicio Mantenimiento Cuota # 36-36-39 Proyecto Siquirres	TELEFONICA DE COSTA RICA TC.SA.	00005781/001-00006234	4 430 449,83	7 864,89
19-dic-2017	Serv. Contratados	Servicios profesionales nucleo y serv adicionales de Noviembre 2017	ERNST & YOUNG S.A	1549	70 115 313,76	124 469,00
15-dic-2017	Servicios	Subsidios servicios Mes de Noviembre 2017 CPSP/ Roxana	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Doc,20801018-20801021-20801024	125 439,00	0,00
22-dic-2017	Sub Servicios	Subsidios servicios CPSP de Enero a Junio 2017 Proyecto Upala	CLARO TELECOMUNICACIONES, S.A	Doc,22546067	13 743 250,22	0,00
22-dic-2017	Sub Servicios	Subsidios servicios CPSP de Enero a Junio 2017 Proyecto Sarapiqui	CLARO TELECOMUNICACIONES, S.A	Doc,22546067	9 627 416,87	0,00
22-dic-2017	Sub Servicios	Subsidios servicios CPSP de Setiembre 2017 Proyecto San Carlos	CLARO TELECOMUNICACIONES, S.A	Doc,22546067	8 159 209,11	0,00
22-dic-2017	Sub Servicios	Subsidios servicios CPSP de Setiembre 2017 Proyecto Perez Zeledón	CLARO TELECOMUNICACIONES, S.A	Doc,22546067	12 136 592,75	0,00
22-dic-2017	Sub Servicios	Subsidios servicios CPSP de Noviembre 2017 Proyecto Guatuso	TELEFONICA DE COSTA RICA TC.SA.	Doc.22546011	813 295,47	0,00
22-dic-2017	Sub Servicios	Subsidios servicios CPSP de Noviembre 2017 Proyecto Los Chiles	TELEFONICA DE COSTA RICA TC.SA.	Doc.22546011	813 292,07	0,00
Totales					**₡179 980 366,25**	**$ 238 872,88**

Programa 2: Hogares Conectados

Fecha de Pago	Cuenta /Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)
08-dic-2017	Sub Equipos	Cancelacion saldo equipos de Octubre 2016 a Enero 2017	COOPELESCA R.L	Rec. 005	116 818 465,00	207 375,00
08-dic-2017	Sub Equipos	Equipos entregados en Setiembre 2017	COOPESANTOS R.L	N°302-17	12 167 712,00	21 600,00
08-dic-2017	Sub. Servicios	Subsidio envicio de internet a Setiembre 2017	COOPESANTOS R.L	N°303-17	6 946 000,00	0,00
08-dic-2017	Seguros	Cobro de Octubre 2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	Doc.20863675	7 023 473,76	12 468,00
11-dic-2017	Sub Equipos	Cancelación Saldo Equipos de Noviembre a Abril 2017	MILICOM DE COSTA RICA S.A	Rec.10593213-10593207-10593212-10593211-10593210-	105 664 749,00	187 575,00
12-dic-2017	Sub Equipos	Sub entrega Equipos Julio 2017 y Agosto 2017	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N°9072-047-2017	78 836 634,00	139 950,00
12-dic-2017	Sub. Servicios	Sub. Servicios Junio y Julio 2017	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N°9072-048-2017/ 9072-046-2017/9072-040-2017	25 348 000,00	0,00
13-dic-2017	Comisiones	Comisiones del Fiduciario mes de Noviembre 2017	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD N°326	665 573,85	1 181,52
14-dic-2017	Serv. Contratados	Serv Profesionales Noviembre 2017	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES S.R.L	N°0023132	17 322 090,00	30 750,00
Totales					**₡370 792 717,61**	**$ 600 899,52**

Programa 3: Equipamiento para CPSP's

Fecha de Pago	Cuenta // Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)
13-dic-2017	Comisiones	Comisiones del Fiduciario mes de Noviembre 2017	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD N°326	2 477 706,69	4 398,40
22-dic-2017	Sub Equipos	Pago el 70% primera etapa de linea 2 ampliacion del contrato 016-2016	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A	N°4830	780 193 696,24	1 384 992,36
22-dic-2017	Sub Equipos	Pago el 70% primera etapa de linea 4 C.C.S.S ampliacion del contrato 016-2016	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A	N°4831	630 562 671,85	1 119 368,87
Totales					**₡1 413 234 474,77**	**$ 2 508 759,63**

Programa 4: Espacios Públicos Conectados.

Fecha de Pago	Cuenta // Afectaciór	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)
14-dic-2017	Serv. Contratados	Servicios Profesionales Noviembre 2017	SPC TELECENTINEL S.A	FC 000005	30 043 545,56	53 333,00
19-dic-2017	Serv. Contratados	Servicios Profesionales Diciembre 2017	SPC TELECENTINEL S.A	FC 000006	30 043 545,56	53 333,00
Totales					₡60 087 091,12	$ 106 666,00

5- Conciliación de pagos tramitados por el Fideicomiso vrs los pagos remitidos por la Unidad de Gestión N°2. (Programa Hogares Conectados) para el mes de Diciembre 2017.

Desembolsos en Dólares:

	ME
Saldo Anterior Noviembre 2017	$ 423 750,00

DESEMBOLSO EMITIDAS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN		
Boleta No.	Empresa	Monto Dólares
PHC-0161-2017	I.C.E	$ 139 950,00
		$0,00
		$0,00
		$0,00
PHC-0163-2017	Televisora C.R	$366 750,00
PHC-0167-2017	I.C.E	$232 650,00
PHC-0170-2017	Coopelesca	$34 650,00
PHC-0172-2017	Coopelesca	$15 300,00
PHC-0165-2017	Coopesantos	$4 500,00
Total General		$793 800,00

SOLICITUDES DE DESEMBOLSO EJECUTADAS POR EL FIDEICOMISO			
PHC	Monto Dólares	Diferencia	Fecha de Pago
PHC-0161-2017	$ 139 950,00	$0,00	12/12/2017
PHC-0154-2017	$ 187 575,00	$ 187 575,00	11/12/2017
PHC-0130-2017	$207 375,00	$207 375,00	08/12/2017
PHC-0152-2017	$21600,00	$21600,00	08/12/2017
	$0,00	-$366 750,00	
	$0,00	-$232 650,00	
	$0,00	-$34 650,00	
	$0,00	-$15 300,00	
	$0,00	-$4 500,00	
	$556 500,00	-$237 300,00	
Total General	$556 500,00	-$237 300,00	

PAGOS REPORTADOS UG	$1217 550,00
PAGOS FIDEICOMISO	$556 500,00
Diferencia a Diciembre 2017	**$661 050,00**

Desembolsos	
PHC-0163 Televisora C.R	$366 750,00
PHC-0159-2017 Coopesantos	$7 200,00
PHC-0165-2017 Coopesantos	$4 500,00
PHC-0167-2017 I.C.E	$232 650,00
PHC-0170-2017 Coopelesca	$34 650,00
PHC-0172-2017 Coopelesca	$15 300,00
Pendiente de tramitar:	**$661 050,00**

Desembolsos en Colones:

	M.N
Saldo Anterior Noviembre 2017	₡14 004 000,00

DESEMBOLSO EMITIDAS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN		
Boleta No.	Empresa	Monto colones
PHC-0162-2017	I.C.E	₡25 348 000,00
PHC-0164-2017	Televisora C.R	₡78 688 000,00
PHC-0169-2017	Coopelesca	₡6 200 000,00
PHC-0169-2017	I.C.E	₡32 048 000,00
PHC-0171-2017	Coopelesca	₡6 478 000,00
PHC-0166-2017	Coopesantos	₡7 134 000,00
Total General		₡155 896 000,00

SOLICITUDES DE DESEMBOLSO EJECUTADAS POR EL FIDEICOMISO			
PHC	Monto colones	Diferencia	Fecha de Pago
PHC-0162-2017	25 348 000,00	0,00	12/12/2017
PHC-0153-2017	6 946 000,00	6 946 000,00	08/12/2017
	0,00	-78 688 000,00	
	0,00	-6 200 000,00	
	0,00	-32 048 000,00	
	0,00	-6 478 000,00	
Total General	₡32 294 000,00	(₡116 468 000,00)	

PAGOS REPORTADOS UG	₡169 900 000,00
PAGOS FIDEICOMISO	₡32 294 000,00
Diferencia a Diciembre 201	**₡137 606 000,00**

PHC-0169-2017	₡6 200 000,00
PHC-0169-2017	₡32 048 000,00
PHC-0171-2017	₡6 478 000,00
PHC-0164-2017 Televisora C.R	₡78 688 000,00
PHC-0160-2017 Coopesantos	₡7 058 000,00
PHC-0166-2017 Coopesantos	₡7 134 000,00
Pendiente de tramitar:	**₡137 606 000,00**

6-Autorización para la emisión de estados financieros: Los Estados Financieros y sus Notas Explicativas al 31 de Diciembre del 2017 y 2016, aquí referidos fueron autorizados para su emisión por la administración del Fideicomiso el 12 de Enero de 2018.

IVANIA AZOFEIFA RIOS (FIRMA) Firmado digitalmente por IVANIA AZOFEIFA RIOS (FIRMA) Fecha: 2018.01.12 09:27:12 -06'00'	NATALIA SOFIA MORA JIMENEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por NATALIA SOFIA MORA JIMENEZ (FIRMA) Fecha: 2018.01.12 09:54:16 -06'00'	GISENIA MARIA GUTIERREZ QUIROS (FIRMA) Firmado digitalmente por GISENIA MARIA GUTIERREZ QUIROS (FIRMA) Fecha: 2018.01.12 10:35:13 -06'00'
Hecho por:	**Revisado por:**	**Autorizado por:**
Ivania Azofeifa Ríos	Natalia Mora Jiménez	Yessenia Gutierrez Quiros

Anexo N° 9

Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)

Al 31 de diciembre de 2017

sutel SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

26 de enero del 2018
618-SUTEL-SCS-2018

Señores
Mario Luis Campos Ramírez
Director General de Operaciones a. i.

Lianette Medina Zamora
Jefa de Planificación, PCI

Estimados señores:

El suscrito, 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 permito comunicarles que en la sesión ordinaria 005-2018 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, celebrada el 24 de enero del 2018, se adoptó, por unanimidad, lo siguiente:

ACUERDO 024-005-2018

1) Dar por recibido y avalar en todos sus extremos el oficio 358-SUTEL-DGO-2018, de fecha 18 de enero del 2018, mediante el cual la Dirección General de Operaciones presenta al Consejo el ***"Informe de ejecución de proyectos del Plan Operativo Institucional 2017"*** de la Superintendencia de Telecomunicaciones al 31 de diciembre del 2017.

2) Remitir a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos el informe mencionado en el numeral anterior, de conformidad con lo establecido en el literal q) del artículo 73 y el literal c) del artículo 82 de la Ley 7593.

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
Secretario del Consejo

sutel
Telecomunicaciones para todos

MaribelR.

Gestión: FOR-SUTEL-DGO-PLA-POI-593-2017

TEL: +506 4000-0000
FAX: +506 2215-6821
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica
800-88-SUTEL
800 88 78835
gestiondocumental@sutel.go.cr

sutel SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

San José, 18 de enero de 2018
00358--SUTEL-DGO-2018

Señores
Miembros del Consejo
Superintendencia de Telecomunicaciones

Estimados señores:

Asunto: Informe de ejecución de Proyectos POI 2017

Se presenta para su conocimiento y aprobación el ***"Informe de ejecución de Proyectos del Plan Operativo Institucional 2017".*** Documento elaborado en cumplimiento a lo establecido en las Normas Técnicas de Presupuesto Público Resolución R-CD-024-2012 y sus reformas.

La norma 4.5.5 establece la obligación de presentar informes semestrales con corte al 31 de diciembre, referidos a la ejecución física y financiera. La fecha determinada para esta presentación es el 16 de febrero del año posterior a la vigencia del presupuesto.

Al ser aprobado este documento por el Consejo de la SUTEL, considerando la competencia de la Junta Directiva de la ARESE en esta materia, corresponde la remisión para su conocimiento y aprobación.

Propuesta de Acuerdo en firme:

1. Dar por recibido y avalar en todos sus extremos el oficio 00358-SUTEL-DGO-2017, del 18 de enero de 2017, mediante el cual la Dirección General de Operaciones presenta al Consejo el ***"Informe de ejecución de Proyectos del Plan Operativo Institucional 2017"*** de la SUTEL.

2. Remitir a la Junta Directiva de la ARESEP, de conformidad con lo establecido en el literal q) del artículo 73 y el literal c) del artículo 82 de la Ley 7593, el informe mencionado en el literal anterior.

Atentamente,
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Lianette Medina Zamora
Jefa de Planificación, PCI

sutel
Telecomunicaciones para todos

Mario Campos Ramírez
Director General de Operaciones a.i.

SJD/LMZ/MCR
C:
FOR-SUTEL-DGO-PLA-POI-00593-2017

sutel SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

San José, 24 de enero de 2018
00619-SUTEL-DGO-2018

Señores
Miembros del Consejo de la SUTEL
Superintendencia de Telecomunicaciones

Estimados señores:

Asunto: Remisión de ajustes al "Informe de ejecución de proyectos del Plan Operativo Institucional, al II semestre de 2017"

Mediante el oficio 00358-SUTEL-DGO-2018 del 18 de enero anterior, la Dirección de Operaciones remitió al Consejo el "Informe de ejecución de proyectos del Plan Operativo Institucional, al II semestre de 2017". Al respecto, el Consejo de la Sutel solicitó una serie de ajustes que se incluyeron en el informe adjunto; principalmente la incorporación de un apartado de "Acciones del Consejo para la administración de proyectos".

Se instruyó a la Unidad de Planificación para que se incorporen en el informe los aportes de la asesora del Consejo Rosemary Serrano, derivados de la revisión del mismo.

Atendiendo a su solicitud, se adjunta el informe con los cambios requeridos.

Atentamente,
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Lianette Medina Zamora
Jefe de Planificación, Presupuesto y Control Interno

sutel
telecomunicaciones para todos

Mario Campos Ramírez
Director de General de Operaciones

sjd*
Cc.
No de gestión FOR-SUTEL-DGO-PLA-POI-00593-2017

TEL.: +506 4000-0000
FAX: +506 2215-6821

Apartado 151-1200
San José - Costa Rica

800-88-SUTEL
800-88-78835

gestiondocumental@sutel.go.cr

Informe de ejecución de proyectos del Plan Operativo Institucional (POI) II semestre- 2017

Elaborado por: Sharon Jiménez Delgado, Profesional 5 en Planificación

Revisado por: Lianette Medina Zamora, Jefe de PPCI

Avalado por: Mario Campos Ramírez, Director General de Operaciones

Enero, 2018

Contenido

INTRODUCCIÓN **3**
CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES **4**
1.1. ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS RELEVANTES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 4
1.2 OBJETIVO DEL INFORME 8
1.3 MARCO JURÍDICO, NORMATIVO Y REGULATORIO: 8
1.4 METODOLOGÍA EMPLEADA 8
1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 10
CAPÍTULO 2: MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL **11**
2.1 MODIFICACIONES APROBADAS 11
2.3 PROYECTOS REINCORPORADOS AL POI 15
2.4 PROYECTOS CERRADOS 16
2.5 PORTAFOLIO FINAL DE PROYECTOS, DESPUÉS DE LOS AJUSTES 16
CAPÍTULO 3: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN **18**
3.1 ACCIONES DEL CONSEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 18
3.2 RESULTADOS GENERALES 19
3.3 EVALUACIÓN SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 20
3.4 OTROS PROYECTOS IMPORTANTES 31
CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y ACCIONES DE MEJORA **34**
4.1 CONCLUSIONES GENERALES 34
4.2 CONCLUSIONES SOBRE EL AVANCE DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS 35
4.3 ACCIONES DE MEJORA 35
ANEXO 1: **37**
APÉNDICES **44**

Introducción

El presente informe corresponde al periodo 2017 y se presenta a conocimiento y aprobación del Consejo de la Sutel y posteriormente, de la Junta Directiva de la Aresep. De esta manera se cumple con las funciones y los objetivos que establece la normativa vigente.

La SUTEL elabora el Plan Operativo Institucional (POI), como herramienta de planificación que orienta la determinación y ejecución de los proyectos institucionales, de manera que los objetivos estratégicos se transformen en tareas y metas medibles a corto plazo.

En cumplimiento de la normativa y lineamientos de la Contraloría General de la República (CGR), señalados en la resolución R-DC-24-2012 y sus reformas, se establece una fase de evaluación semestral y anual mediante la valoración cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de objetivos, metas y resultados alcanzados en el ejercicio presupuestario del 2017.

En este documento constan los proyectos que la Superintendencia planificó para el ejercicio económico del 2017. Para su ejecución el Consejo de la Sutel aprobó mediante el acuerdo 010-051-2016 del 14 de setiembre de 2016, quince (15) proyectos, por un monto de ¢1.536 millones. Posteriormente fue sometido para conocimiento de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, dónde se contó con su aprobación, según consta en el acuerdo del 05-51-2016 del 26 de setiembre de ese año.

En el transcurso del año y al amparo de la normativa que regula esta materia, la Sutel presentó ante la Junta Directiva de ARESEP tres (3) modificaciones al POI 2017, las cuales contaron con la debida aprobación. Finalmente, el Plan Operativo Institucional totaliza 16 proyectos, con un presupuesto de ¢1.335.828.261.000,00.

Los resultados obtenidos en el cumplimiento del POI 2017 reflejan los esfuerzos institucionales por cumplir las metas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 y se enfocan en los siguientes objetivos estratégicos:

- Promover la competencia,
- Proteger y empoderar a los usuarios de telecomunicaciones,
- Promover la inversión para mejorar la competitividad,
- Ampliar la cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones, y
- Fortalecer la organización para la gestión interna.

En concordancia con lo anterior y en cumplimiento de los objetivos del PEI, cabe mencionar que el POI 2017 dio énfasis en la ejecución de proyectos para la consecución de los objetivos en el área sustantiva (un 97% del presupuesto asignados a proyectos) y especialmente en lo relacionado con la protección de los derechos de los usuarios, que concentra el 59% de los recursos del POI con 4 metas. En cuanto al área de actividades de apoyo, que corresponde a fortalecer la organización con acciones en los procesos de gestión administrativa, representa el 3% del total del presupuesto asignado a proyectos, para el cumplimiento de dos (2) de las metas.

En el proceso de evaluación se consideraron los siguientes insumos:

- El POI 2017 y sus modificaciones para todas las fuentes de financiamiento.
- Aplicación de los criterios de evaluación pre establecidos de modo tal que permitan visualizar el avance en los proyectos incluidos en el POI 2017.

- Documentación del proceso de ejecución de las metas mediante la utilización de instrumentos de seguimiento y evaluación, cuyo propósito está dirigido a estandarizar entre las áreas, la medición de los resultados y facilitar la cuantificación del avance en los resultados finalmente obtenidos.

Estos insumos fueron integrados en el presente informe de resultados. Se establece en la introducción el fundamento del informe, seguido por los aspectos generales más relevantes y los lineamientos que sustentan el proceso de evaluación. Posteriormente, se señalan los resultados de la evaluación, las conclusiones y acciones de mejora.

Capítulo 1: Aspectos Generales

1.1. Análisis de los cambios relevantes para la ejecución de proyectos

En este apartado se puntualizan los aspectos más relevantes que tendrían efectos en la planificación y ejecución de las metas del POI.

Las incidencias identificadas para el primer semestre del año 2017, se presentan a continuación.

1.1.1 Cambios a lo interno de la institución

Aprobación de una nueva metodología. Mediante el acuerdo 009-019-2017 del 08 de marzo de 2017 el Consejo de la Sutel aprobó la *"Metodología de formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional de la Superintendencia de Telecomunicaciones 2018"*.

Esta metodología se acompaña con un programa piloto, a cargo de la unidad de Planificación y tiene como propósito la divulgación del instrumento con todas las direcciones para su aplicación. El programa piloto está planteado dentro del proyecto O-6 que se detalla en este informe, el cual fue desarrollado durante el 2017.

El objetivo de esta metodología es el uniformar los aspectos de planeación y costeo, y con ello conseguir mejores resultados en la ejecución.

Reconformación del Consejo. Otro de los principales cambios en la organización fue el nombramiento e integración de un miembro del Consejo. La señora Hannia Vega Barrantes, ingresa a la institución a partir del mes de mayo de 2017.

1.1.2 Cambios del entorno

- *Cambios macroeconómicos:* se presenta el análisis realizado por el Director General de Operaciones sobre los principales aspectos.

a. <u>Producción</u>

La serie de tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (Imae), en abril de 2017 mostró tasas de variación interanual y media anual de 3,6%, en su orden, inferiores en 1,1 y 1,4 p.p. (puntos porcentuales) respecto a las observadas en el mismo periodo del año anterior. No obstante, en el mes de mayo, el indicador reflejó una leve aceleración, lo que sugiere un posible punto de giro respecto a lo observado en meses previos.

La mayoría de industrias presentaron variaciones interanuales positivas, en especial las actividades profesionales, científicas técnicas, administrativas y servicios de apoyo y, el grupo de "otras actividades". En contraste, las actividades inmobiliarias, alojamiento y servicios de comida, electricidad, agua y servicios de saneamiento, registraron una caída.

El grupo de actividades económicas vinculadas a la industria de servicios y comercio explicó el 76,8% de la variación interanual del Imae, destacando en particular la actividad de "Información y comunicaciones", donde se encuentran las telecomunicaciones, que creció 7,2%, debido a la mayor demanda de telefonía celular e internet; aunado al desempeño de los servicios de información, programación y consultoría informática, edición de programas informáticos y afines con destino interno y externo.

b. Comercio Exterior

En el primer cuatrimestre de 2017, la balanza comercial de bienes acumuló una brecha negativa de EUA$1.600,4 millones, equivalente a 2,7% del PIB estimado para este año (igual en 2016). Este resultado estuvo asociado a la recuperación de las importaciones (3,9% contra reducción de 0,5% en 2016) y a la moderación en el crecimiento de las exportaciones (4,7% en comparación con 6,6% del año previo).

El comportamiento de las importaciones estuvo determinado por la evolución de la factura petrolera, que acumuló una erogación 48%, mayor a la observada en igual periodo de 2016, explicado en mayor medida por el incremento de 36,2% en el precio del cóctel de hidrocarburos (EUA$61,6 contra EUA$45,2 en 2016). Excluyendo el valor de la factura petrolera, el resto de compras externas creció 0,7%, en especial las de bienes de consumo (productos alimenticios y farmacéuticos).

Por su parte, las exportaciones aumentaron 4,7%; destacó la mayor demanda por productos manufacturados, particularmente: equipos e implementos médicos, productos de hierro y metal, aceites vegetales y banano. En contraste, disminuyeron las ventas de productos farmacéuticos, así como de flores, follajes y plantas vivas.

Por destino de las ventas, los mercados más dinámicos fueron Norteamérica, Asia y Europa con incrementos medios en este lapso de 7,6%, 43,1% y 5,3%, respectivamente, en tanto continuó la contracción de la demanda del mercado latinoamericano (-14,5%), en particular de República Dominicana y Venezuela.

c. Indicadores de las finanzas públicas

El Sector Público Global Reducido generó en el primer cuatrimestre de 2017, un déficit financiero equivalente a 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB), similar al registrado en igual lapso en el 2016. Este resultado combina, en términos relativos, un mayor déficit del Gobierno Central compensado parcialmente por el menor déficit de Banco Central (ambos de 0,1 p.p.) y el mismo superávit para el resto de instituciones públicas no financieras (0,7% del PIB).

El gasto total creció 9,3% interanual (3,1% en abril-16), impulsado en mayor medida por las transferencias corrientes (9,2%) y de capital (51,8%) y, por las remuneraciones (4,5%).

Los ingresos tributarios aumentaron 5,8% (7,2% los totales), inferior a lo observado en abril 2016 (8,6%), producto de la desaceleración en la recaudación de los principales impuestos en aduanas (2,2%), ventas internas (1,5%) y renta (13,3%); compensado parcialmente por el aumento de ingresos no tributarios (28,2%) y el rubro de otros ingresos tributarios (2,9%).

En cuanto al financiamiento neto, como ha sido característico en años previos, el Gobierno Central atendió sus requerimientos de caja y otras obligaciones financieras mediante la colocación neta de bonos de deuda interna. El balance neto de estas operaciones incrementó el saldo de la deuda del Sector Público Global a ¢20,3 billones al cierre del primer cuatrimestre 2017 (59,9% del PIB), lo cual representó en términos absolutos un incremento de ¢0,9 billones y ¢1,7 billones con respecto a diciembre y abril de 2016, respectivamente.

d. Tasas de interés

En mayo de 2017 el Banco Central de Costa Rica (BCCR) acordó aumentar la Tasa de Política Monetaria (TPM), para ubicar la TPM en 4,5% anual a partir del 08 de junio de ese año.

Las tasas pasivas de "ventanilla" en colones de la banca estatal, aumentaron en los principales plazos, por lo que la tasa pasiva promedio del Sistema Financiero fue 3,74%, mientras en dólares se mantuvo en 1,4%. Por su parte, la tasa de interés activa media en colones se ubicó en 14,15% y en dólares 9,4% (9,9%), los principales cambios registrados fueron en industria y consumo.

La tasa básica pasica a finales de mayo 2017la TPM alcanzó 4,55% y 0,47% en términos reales. Por su parte, los premios por ahorrar en colones continúan mostrando niveles negativos entre 240 y 409 p.b., en mayor medida producto del repunte en las expectativas de variación del tipo de cambio.

Finalmente, parte de las presiones cambiarias de los meses recientes han estado asociadas al mayor grado de dolarización del ahorro financiero, por el deterioro en el premio por ahorrar en colones. Este comportamiento incide negativamente en la efectividad de la política monetaria y presiona al alza las expectativas de variación cambiaria, con un efecto directo sobre las expectativas de inflación. Además, dado el grado de dolarización de la economía (crédito y ahorro), movimientos desordenados en el mercado cambiario ponen en riesgo la estabilidad del sistema financiero.

e. Mercado cambiario

En mayo de 2017, el balance entre los flujos de compra y venta de divisas en las plataformas de negociación de los intermediarios cambiarios registró un resultado negativo de EUA$251,5 millones, el mayor déficit registrado desde nov-06. En may-17, la demanda media diaria fue EUA$77,4 millones, superior en EUA$11,4 millones a la oferta promedio observada por día hábil.

Consecuente con el resultado deficitario de las plataformas de negociación, entre el 17 de abril y el 24 de mayo último, el tipo de cambio del Mercado de monedas extranjeras (Monex) aumentó cerca de 6,0%, concentrando en las últimas tres sesiones de ese lapso poco más de la tercera parte de esa variación. En esta última fecha el tipo de cambio en Monex alcanzó ¢595,28, el valor más alto en el contexto del régimen de flotación administrada.

La fuerte aceleración que registró el tipo de cambio a finales de mayo-17, si bien tuvo justificantes reales y financieros, fue exacerbada por presiones de carácter especulativo, que motivaron a la Junta Directiva del BCCR para activar la regla de intervención entre días en el Monex.

El BCCR anunció que, a partir del 25 de mayo de 2017, ejecutaría la modalidad de intervención entre días en el Monex y, utilizaría hasta EUA$1.000 millones de sus reservas internacionales (RIN) para estas operaciones.

Dado lo anterior, a finales de mayo-17 el tipo de cambio alcanzó ¢570,60 (variación interanual de 5%), nivel similar al observado previo al fenómeno de sobrerreacción de este macroprecio.

El saldo de (RIN) disminuyó en EUA$467,7 millones, producto de las ventas netas realizadas por el BCCR para atender los requerimientos de divisas. Estos flujos fueron parcialmente compensados por el incremento en los depósitos las entidades financieras y otros movimientos.

Finalmente, en mayo-17 el saldo de RIN fue EUA$6.832,9 millones, equivalente a 5,5 meses de las importaciones de mercancías y 11,4% del PIB.

f. Precios

En mayo de 2017 (mayo-17), la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) fue 0,22%. Con este resultado, su tasa acumulada alcanzó 0,9% y la interanual 1,7%. Dado lo anterior, la inflación general se mantuvo baja, con tendencia hacia el rango meta (3% ± 1 p.p.), congruente con lo previsto en la programación macroeconómica.

En lo que respecta a las expectativas de inflación, su valor medio en mayo-17 fue 3,7% (igual a la registrada el mes previo), con este resultado cumplió 26 meses consecutivos dentro del rango objetivo de inflación.

No obstante, existe el riesgo de que los eventos recientes del mercado cambiario se transmitan y contagien la formación expectativa de inflación, cuyo promedio se ha mantenido en el último año cerca del límite superior del rango meta.

De manera prospectiva, se estima que la inflación continuará con una trayectoria creciente pero baja, retornando gradualmente al rango de meta para el segundo semestre del año en curso, situación que se mantendría en 2018. Lo anterior, se sustenta en la evolución de agregados monetarios y crédito congruente con lo previsto en la programación macroeconómica.

g. Indicadores de la economía internacional

La actividad económica global mantendrá crecimientos moderados en el periodo 2017- 2018, según los organismos internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su informe de "Perspectivas económicas", revisó al alza la previsión de crecimiento para 2017 de 3,3% a 3,5% (prevista en feb-17) y, mantuvo en 3,6% la de 2018.

Ese organismo estima que Estados Unidos crecería 2,1% y 2,4% en 2017-2018, respectivamente (2,4% y 2,8% estimación previa), respaldado en expectativas de mayor gasto en infraestructura y reducción de impuestos por parte de la nueva administración.

Para la Zona del euro, la OCDE prevé crecimientos de 1,8% en este bienio (1,6% proyección de feb-17); donde Alemania continuará liderando la región, creciendo 2% en ambos años. Por su parte, las perspectivas para el Reino Unido se mantienen en niveles relativamente bajos (1,6% este año y 1% en 2018), por la incertidumbre sobre el futuro de sus relaciones con sus principales socios comerciales luego de su salida de la Unión Europea.

Para China prevé una desaceleración gradual, la producción aumentaría 6,6% en 2017 y 6,4% el próximo año. Esta economía se encuentra en proceso de transición hacia un modelo productivo más dependiente de los servicios y de la demanda interna.

Por su parte, el Banco Mundial (BM) estima que la economía global crecería 2,7% en 2017 (2,4% en 2016), gracias al repunte del comercio en economías avanzadas y del precio de las materias primas en países emergentes.

En su informe "Perspectivas económicas mundiales", el organismo prevé que el mayor volumen de comercio mundial de las economías avanzadas aumentará su producción en 1,9% este año (1,7% en 2016), mientras que las economías emergentes crecerán 4,1% (3,5% el año previo).

- *Afectación del entorno en Sutel:*

El entorno en el que se desarrolla la Sutel tiene un componente de alto dinamismo e innovación; por ello, los proyectos están altamente vinculados a los precios internacionales.

El tipo de cambio afectó los precios de las contrataciones y por ende, en la ejecución de los proyectos. Donde la diferencia entre los costos proyectados en el Presupuesto Ordinario (¢561 por $1) y los precios del mercado (hasta ¢598 por $1 en su precio más alto) generaron no solo modificaciones presupuestarias por tipo de cambio, sino incertidumbre en el desarrollo (y pago) de algunos proyectos que se vieron afectados por esas variaciones.

Es importante subrayar que el Presupuesto Ordinario se formula en colones, y que las estimaciones de tipo de cambio son vitales para que al momento de realizar las contrataciones de los proyectos cuenten con el monto suficiente para hacer frente al compromiso. De ahí que la variación abrupta en este indicador tiene una incidencia directa sobre el presupuesto asignado a proyectos.

Otro factor exógeno, es la ausencia de proveedores capacitados o interesados en ofertar sobre un bien o servicio que requiere la institución. Cuando el proceso de contratación administrativa no se presenta algún interesado o bien, un oferente capacitado para cumplir con el proceso que se solicita, los esfuerzos, los recursos y el tiempo invertidos por la administración en la preparación del proceso resultan infructuosos y los cronogramas planteados requieren alteraciones, por lo que forzosamente deben reprogramarse.

Sumado a lo anterior, tenemos las apelaciones que se presentan en los procesos de contratación, llegándose a recurrir hastala Contraloría General de la República (CGR). Así las cosas, este tipo de prácticas, que aunque legales, termina obstruyendo el cumplimiento de las metas y retrasa la capacidad de ejecución de los productos, por parte de la institución.

1.2 Objetivo del informe

Evaluar, como parte de la rendición de cuentas, el cumplimiento de los objetivos, metas y los resultados alcanzados del Plan Operativo Institucional de 2017.

1.3 Marco jurídico, normativo y regulatorio:

En el Anexo 1, se presenta un resumen de las líneas estratégicas, los objetivos, el marco jurídico y otros aspectos de interés que rigen el actuar de la Superintendencia.

1.4 Metodología Empleada

Este informe se elaboró considerando como parámetro la metodología creada por la Dirección de Estrategia y Evaluación de la Autoridad Reguladora, producto del Protocolo de Atención entre SUTEL y esa entidad.

Los criterios utilizados para la elaboración de este informe, se basa en el enfoque de Administración de proyectos y la metodología asigna pesos relativos de acuerdo con las fases realizadas para el desarrollo del proyecto y el logro del objetivo.

El criterio de los Directores de Área, funcionario responsable del proyecto y en algunos casos del equipo involucrado en la ejecución de los proyectos, fue valorado dentro de las justificaciones del avance de cada uno de los objetivos.

La metodología utilizada, cuando se evalúan proyectos que tienen recursos financieros del presupuesto, se utiliza una valoración porcentual entre cuatro etapas, cuyo peso relativo[1] es producto de las fases necesarias para su conclusión:

Tabla 1: Criterios de medición de proyectos que tienen recursos en el presupuesto

Fase	Proceso	Criterio de medición de avance	Puntaje individual
I.	Inicio	1. Cuenta con acta constitutiva de proyecto.	5%
		Total	5%
II.	Planeación	2. Tiene un plan de trabajo del proyecto que incluya: Cronograma, plan de adqusiciones, equipo de trabajo, matriz de comunicaciones y riesgos	7%
		CPI y SPI en verde :2 % de valor, en amarillo: 1% de valor, en rojo 0% de valor	3%
		Total	**10%**
III.	Gestión de Adquisiciones	Se eleboraron los términos de referencia	5%
		Se adjunto el cartel publicado al sitio de proyecto	8%
		Se adjunto la orden de compray/o inicio al sitio de proyecto	4%
		CPI y SPI en verde :2 % de valor, en amarillo:	**3%**
		Total	**20%**
IV.	Ejecución	Se adjunto el plan de trabajo del contratista	10%
		CPI y SPI en verde : 9% de valor, en amarillo:	15%
		Se estan realizando los informes de avance	5%
		Se adjuntaron los entregables del proyecto	15%
		Se realizaron las evaluaciones trimestrales	5%
		Se cuentan con las aprobaciones requeridas en la gestión de cambios para los cambios en el cronograma	5%
		Total	55%
V.	Cierre	Cronograma completado al 100%	2%
		Se cuenta con el documento de cierre de proyecto	5%
		Se realizó la evaluación final	3%
		Total	10%
		GENERAL:	100%

[1] La Dirección General de Estrategia y Evaluación de la Autoridad Reguladoras de Servicios Públicos, ha indicado el porcentaje de valoración para cada etapa e ítems que la integran.

En el caso de proyectos cuyas actividades son realizadas con recursos internos, y que dependen del esfuerzo de los funcionarios de la institución, estos se evalúan de acuerdo a cuatro fases:

Tabla No. 2: Criterios de medición de proyectos que se realizan con recursos propios

Fase	Proceso	Criterio de medición de avance	Puntuación
I.	**Planeación**	1. Cuenta con una guía de las actividades, tiempos requeridos y tiene definido el equipo ejecutor.	10%
		2. Están establecidos cuáles son los resultados esperados con el desarrollo de la actividad.	10%
		3. Se tiene definida la fecha de inicio de la actividad.	5%
		Total	**25%**
II.	**Desarrollo de la actividad**	5. Están definidos los requerimientos de información para el desarrollo de la actividad	5%
		6. Se llevó a cabo la recopilación de información requerida	5%
		7. Está en proceso de ejecución y análsis de la informacion	10%
		8. Está en Etapa de validación, discusión y análisis del informe	15%
		9. El informe final está aprobado	25%
		Total	**60%**
III.	**Presentación de resultados**	10. Presentación de resultados de equipo de trabajo a superior jerárquico	10%
IV.	**Cierre**	11.Comunicación de conclusión de actividad a DGO	5%
			100%

A cada uno de los proyectos les corresponde un código que los asocia con la Dirección a la que pertenecen. Como se indica:

- Calidad: *Q-x*
- Espectro: *E-x*
- Mercados: *M-x*
- Operaciones: *O-x y TI-x*
- FONATEL*: F-x*
- Consejo: *C-x*

1.5 Alcance y limitaciones

Este informe considera los proyectos particulares que están contemplados en el POI 2017, con base en las metas planteadas después de las modificaciones del POI aprobadas por el Consejo de SUTEL y se desarrollarán en el transcurso del año. Este documento, se enfoca en dos aspectos en particular:

- el cumplimiento a nivel de los objetivos planteados;
- el desempeño de cada una de las direcciones involucradas para el desarrollo de los proyectos que tienen a cargo y la ejecución financiera de los proyectos.

Capítulo 2: Modificaciones al Plan Operativo Institucional

2.1 Modificaciones aprobadas

Durante el proceso de ejecución las direcciones y dependencias con proyectos POI 2017 aprobados, solicitaron modificaciones a los mismos, las cuales fueron presentadas en los siguientes términos:

- Primera modificación proyectos POI 2017: se presenta informe al Consejo mediante el oficio 02610-SUTEL-DGO-2017 del 24 de marzo de 2017, aprobado por el Consejo de la SUTEL mediante el Acuerdo 007-026-2017, del 24 de marzo de 2017. Aprobado por la Junta Directiva de ARESEP con acuerdo 01-18-2017 del 07 de abril de 2017.

- Segunda modificación proyectos POI 2017: se presenta el informe al consejo mediante oficio 04785-SUTEL-DGO-2017 del 9 de junio de 2017 y oficio 04934-SUTEL-DGO-2017 del 15 de junio de 2017. Aprobado por el Consejo de la SUTEL mediante el Acuerdo 025-047-2017, del 14 de junio de 2017. Aprobado por la Junta Directiva de ARESEP con acuerdo 06-39-2017 del 28 de julio de 2017.

- Tercera modificación proyectos POI 2017: se presenta informe al Consejo mediante el oficio 07120-SUTEL-DGO-2017 del 25 de agosto de 2017 y 07484-SUTEL-DGO-2017 del 6 de setiembre 2017, aprobado por el Consejo de la SUTEL mediante el Acuerdo 007-064-2017, del 11 de setiembre de 2017. Aprobado por la Junta Directiva de ARESEP con acuerdo 04-69-2017 del 19 de diciembre de 2017.

2.1.1 Primera modificación al POI 2017

Dirección General de Mercados

- M-1 Captura y presentación de información geo referenciada de infraestructura para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones:

Alcance: se reorganizan actividades para optimizar la ejecución del cronograma.
Tiempo: No cambia la duración del proyecto, solo las actividades.
Costo: Disminuye para 2017 y en el monto total del proyecto (menos ¢58.000.000,00)

- M-2 Implementación de un sistema para la evaluación de la calidad de interconexión

Alcance: Adelanta actividades que estaban propuestas para el 2018, e incorpora nuevas con el fin de generar valor agregado a la ejecución del proyecto.
Tiempo: no hay variaciones en la duración del proyecto.
Costo: No hay variaciones en el costo.

- M-6 Revisión técnica de la guía metodológica para la imposición de sanciones

Es un proyecto nuevo, que inició con la aprobación de las modificaciones, se incluye en la evaluación y en el portafolio final de proyectos.

Dirección General de Calidad

- Q-1 Adquisición de reportes sobre calidad de servicio con base en datos recopilados a través de herramientas colaborativas

Alcance: Sin cambios en el alcance.
Tiempo: Cambia su duración a 4 años.
Costo: Incrementa el costo total en ¢270.000.000,00. No varía el costo de 2017 (¢90.000.000,00).

- Q-3 Sistema web de comparación y análisis de registros detallados de Telecomunicaciones

Alcance: Cambia la meta de 2017 a la adjudicación y no al desarrollo del sistema, ya que cambió el modelo de implementación y la duración.
Tiempo: pasa de un año a 6 años.
Costo: se disminuye el costo de 2017 de los ¢70.375.000,00 planeados a cero. No obstante, el costo total del proyecto se incrementa a ¢236.000.000,00.

Dirección General de Fonatel

- F-3 Campaña de sensibilización sobre el uso de herramientas en línea para la seguridad de la niñez y la adolescencia, en el marco de los programas 1 y 2 de FONATEL.

Alcance: Sin cambios.
Tiempo: se ajusta la programación en 3 meses, como medida correctiva por problemas de contratación administrativa.
Costo: disminuye para 2017 en ¢25.000.000,00 que deberán ser planeados en el presupuesto de 2018.

Dirección General de Operaciones

- TI-1 Plataforma de interoperabilidad e integración digital en línea de los procesos institucionales

Alcance: Cambio de modelo de proyecto, pasando de desarrollo con entregables anuales, en un proceso de servicio con tres años llamado modelo tipo SaaS (software como servicio).
Tiempo: pasa de un año a cuatro años de desarrollo.
Costo: para 2017 disminuye en ¢26.875.000,00. Pero el costo total del desarrollo del proyecto se incrementa a ¢458.000.000,00.

De acuerdo con el oficio 04444-SUTEL-DGO-2017 del 31 de mayo anterior, el área de Tecnologías de Información solicita el ajuste del contenido presupuestario del proyecto en una sola fuente de financiamiento: Regulación de las Telecomunicaciones.

La justificación es que los procesos que se automatizarán en el inicio de la Plataforma únicamente contemplan las direcciones de Mercados y Calidad, cuyo financiamiento es el Canon de Regulación. La Unidad de Planificación realizó el cambio y este fue aprobado por el Consejo de la Sutel mediante el acuerdo 001-049-2017 del 26 de junio de 2017.

El monto total aprobado para el proyecto no cambia, únicamente varía la fuente de financiamiento. La siguiente tabla presenta los ajustes derivados de la primera modificación de proyectos y la afectación en los recursos asignados para ser ejecutados en el 2017.

Cuadro 1: Resumen ajustes en costos
Primera modificación POI 2017

PROYECTOS RELACIONADOS		MONTO INICIAL ¢	I Modificación
M-1	Captura y presentación de información georeferenciada de infraestructura para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones.	66 000 000	7 617 086
M-6	Revisión técnica de la guía metodológica para la imposición de sanciones	-	27 000 000
Q-3	Sistema WEB de comparación y análisis de registros detallados de Telecomunicaciones	70 375 000	-
TI-1	Plataforma de interoperabilidad e integración digital para la tramitología en línea de los procesos institucionales.	84 150 000	57 275 000
F-3	Campaña de sensibilización sobre el uso de herramientas en línea para la seguridad de la niñez y la adolescencia , en el marco de los Programas 1 y 2 de FONATEL	190 000 000	165 000 000
MONTO TOTAL		**1 536 261 000**	**1 382 628 086**

Fuente: Planificación, presupuesto y Control Interno

2.1.2 Segunda modificación al POI 2017

Dirección General de Fonatel

- F1: Desarrollo de Instrumentos metodológicos para la conformación y gestión de la canasta de Servicio Universal de Telecomunicaciones en Costa Rica.

Alcance: cambia el nombre a ""Desarrollo de instrumentos metodológicos para la definición y actualización de parámetros de consumo para el desarrollo de programas y proyectos financiados a través del Fonatel". Cambia la descripción del proyecto a "construcción de una metodología para la definición y actualización de parámetros de consumo para el desarrollo de programas y proyectos financiados a través del Fonatel y la revisión de los elementos de acceso y servicio universal contemplados en la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642)".

Tiempo: No hay cambios en la duración del cronograma.
Costo: se incrementa, pasando a ¢73.000.000,00 el monto total del proyecto.

- F2: Aplicación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cargo a FONATEL.

Alcance: No hay modificaciones del alcance.
Tiempo: no hay modificaciones solicitadas.
Costo: el proyecto incrementa en ¢25.000.000,00 para un total del ¢75.000.000,00.

- F4: Desarrollo e implementación de un Plan de Desarrollo Digital (PDD), que apoye la estrategia de acceso y servicio universal en Territorios Indígenas, según las metas del Plan de Proyectos y Programas de FONATEL, mismas que obedecen metas del PDNT

Alcance: Se mantiene según lo programado.
Tiempo: se amplía el plazo del proyecto, como medida correctiva al determinar la contratación asociada a la meta infructuosa.

Costo: para 2017 el costo disminuye debido al retraso en lo planificado; se rebajan ¢63.000.000,00 pero el monto global del proyecto se mantiene.

Dirección General de Operaciones

- O-2: Plan Estratégico de información y documentación de la Sutel. Fase 2: Implementación de la estrategia.

Alcance: II Fase proceso de contratación e implementación
Tiempo: reincorporación del proyecto
Costo: ¢25.000.000

Reincorporación del proyecto que carecía de recursos en la fuente de financiamiento de Espectro Radioeléctrico.

La siguiente tabla presenta los ajustes derivados de la primera modificación de proyectos y la afectación en los recursos asignados para ser ejecutados en el 2017.

Cuadro 2: Resumen ajustes en costos
Segunda modificación POI 2017

PROYECTOS RELACIONADOS		MONTO INICIAL ¢	II Modificación
O-2	Plan Estratégico de información y documentación de la Sutel. Fase 2: implementación de la estratégia		25 000 000
F-1	Desarrollo de Instrumentos metodológicos para la conformación y gestión de la canasta de Servicio Universal de Telecomunicaciones en Costa Rica	35 000 000	73 000 000
F-2	Aplicación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cargo a FONATEL	50 000 000	75 000 000
F-3	Campaña de sensibilización sobre el uso de herramientas en línea para la seguridad de la niñez y la adolescencia , en el marco de los Programas 1 y 2 de FONATEL	190 000 000	165 000 000
F-4	Desarrollo e implementación de un Plan de Desarrollo Digital (PDD), que apoye la estrategia de acceso y servicio universal en Territorios Indígenas, según las meta del Plan de Proyectos y Programas de FONATEL, mismas que obedecen metas del PDNT	90 000 000	27 000 000
MONTO TOTAL		**1 536 261 000**	**1 407 628 086**

Fuente: Planificación, presupuesto y Control Interno

2.1.3 Tercera modificación al POI 2017

Dirección General de Mercados

- M-3 Plataforma digital para la consulta de los usuarios de indicadores del sector de telecomunicaciones (SIGITEL)

Alcance: No se solicitan cambios
Tiempo: Pasa de un proyecto de un año a uno plurianual 2017-2018.
Los cambios por realizar serían dividir las actividades de forma tal que las acciones internas se ejecuten este año y para el 2018 la contratación respectiva.