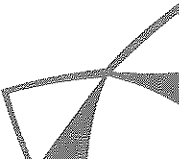


AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SETIEMBRE 2016

DIRECCIÓN DE FINANZAS
30/09/2016



Contenido	
Contenido	1
INFORMACIÓN GENERAL	4
I. Introducción	4
II. Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos	5
Funciones	5
Objetivos fundamentales	5
Marco Estratégico	6
Misión y Visión	6
Principios Regulatorios	7
Valores	8
III. Mercado Público	9
Lista de Servicios Públicos y Empresas	10
IV. Objetivos Estratégicos 2012-2016	11
V. Estructura Organizacional Aprobada	12
VI. Estructura Programática	13
RESUMEN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	14
COMPOSICIÓN DEL SUPERÁVIT	15
I. Asignación del Superávit Acumulado a Diciembre del 2015	15
II. Distribución del Superávit por Actividad Regulada	16
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18
I. Venta de Servicios	18
II. Renta Activos Financieros (Intereses)	19
III. Multas y Sanciones	19
IV. Intereses Moratorios	19
V. Otros Ingresos	19
EJECUCIÓN DE INGRESOS POR CANON POR ACTIVIDAD	20

Sector Eléctrico	21
Sector Acueductos	22
Sector Hidrocarburos	22
Sector Riego y Avenamiento	22
Sector Transporte	22
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	25
I. Tendencia de Liquidaciones Presupuestarias de Egresos.....	25
II. Ejecución Presupuestaria de Egresos	26
Remuneraciones	29
Servicios	30
Materiales y Suministros	31
Bienes Duraderos	32
Transferencias Corrientes	33
III. Comparación Entre las Estructuras de Ejecución Setiembre 2016-2015	34
IV. Ejecución Por Centro de Costos	35
INDICADORES DE GESTIÓN	36
I. Ingreso por Actividades Reguladas:	37
II. Ejecución de recursos.....	37
III. Indicadores de Cobro:.....	38
CONCLUSIÓN	39
CUADROS Y ANEXOS PRESUPUESTARIOS	41
Resumen Ejecución Presupuestaria	42
Ejecución Presupuestaria de Ingresos	44
Ejecución Presupuestaria de Egresos Resumen	49
Ejecución Presupuestaria de Egresos Prog. 1	55
Ejecución Presupuestaria de Egresos Prog. 2	61
Detalle de Modificaciones Presupuestarias	65
Contrataciones Proveeduría en Trámite	69

Distribución Superávit por Actividad Regulada	75
Metodología Aplicación Superávit por Actividad Regulada.....	84
Detalle de Dietas Junta Directiva	86
Indicadores de Gestión.....	87

ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30-09-2016

INFORMACIÓN GENERAL

I. Introducción

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en su condición de institución autónoma se rige por su propia ley constitutiva, el marco jurídico del derecho público aplicable a las instituciones públicas y debe tomar en consideración las normas de derecho privado que rigen para algunos de sus regulados. Sus regulados son entes tanto públicos como privados, por lo tanto, su accionar concierne a todos los ámbitos de la legislación relacionada con la operación de los servicios públicos y de la regulación de éstos.

La estructura organizacional de la ARESEP es mixta y mantiene un formato funcional y sectorial. El nivel superior de la organización está ocupado por la Junta Directiva, el Regulador General, la Reguladora General Adjunta, Intendentes y Directores Generales, a quienes corresponde entre otras funciones fungir como superiores jerárquicos inmediatos de todo el personal de la ARESEP, sin menoscabo de las atribuciones y responsabilidades del Regulador General en la materia. Para tal fin, además de unidades funcionales de apoyo, agrupa en direcciones especializadas, distintos tópicos de regulación. A su vez las direcciones especializadas están conformadas por las sectoriales y tres adicionales, una en el área Jurídica, otra en atención al usuario y el Centro de Desarrollo de la Regulación. Esta organización general se aprecia tanto en la estructura organizacional como en el organigrama actual.

II. Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

Funciones

Las principales funciones y obligaciones de la ARESEP son las siguientes:

- a. Fijar precios y tarifas de conformidad con los estudios técnicos (Art. 5 y 6.d, con modificación Art.41-c Ley 8660).
- b. Velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima (Art. 5).
- c. Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de servicios públicos (Art. 6.a, modificación Art. 41-a, Ley 8660).
- d. Realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público (Art. 6.b).
- e. Investigar las quejas y resolver lo que corresponda dentro del ámbito de su competencia (Art. 6.f, agregado por Art. 41.c Ley 8660).
- f. "Velar por el cumplimiento, de parte de las empresas reguladas, de las obligaciones en materia tributaria..." (Art. 6.c).
- g. Cualquiera otra obligación que las leyes le asignen (Art. 6.f).

Objetivos fundamentales

1. Armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestatarios de los servicios públicos definidos por ley.
2. Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestatarios de los servicios públicos.
3. Asegurar que los servicios públicos se brinden de conformidad con el principio del servicio al costo, de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad.

4. Formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, los servicios públicos sujetos a su autoridad.
5. Coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección del ambiente, cuando se trate de la prestación de los servicios regulados o del otorgamiento de concesiones.
6. Ejercer, conforme lo dispuesto en la Ley 7593, la regulación de los servicios públicos definidos en ella.

Marco Estratégico

El marco estratégico de la ARESEP está contenido en el PEI 2012-2016 (págs. 55-56), en el cual se describe la Misión, Visión, Valores y Principios Regulatorios que deben orientar el accionar de la Institución.

Misión y Visión

Misión:

Asegurar que los servicios públicos regulados se presten en condiciones óptimas de acceso, costo, calidad y variedad para los usuarios.

Visión:

Ser reconocida como una Autoridad Reguladora:

- a. Comprometida con los usuarios de los servicios.
- b. Independiente en la toma de sus decisiones.
- c. Innovadora y especializada en las materias de su competencia,
- d. Con un equipo de trabajo competente, motivado y comprometido con los objetivos institucionales,
- e. De alta credibilidad en la sociedad costarricense y ante la comunidad internacional.

Principios Regulatorios

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos basará su labor de regulación en los siguientes principios:

1. **Servicio al Costo:** La Autoridad Reguladora fijará las tarifas de acuerdo con lo establecido en la Ley 7593, entendiendo por costo, el costo de oportunidad social de largo plazo de los servicios. Los criterios de eficiencia económica, equidad social, sostenibilidad ambiental y conservación de los recursos serán elementos centrales en la definición de ese costo.
2. **Bienestar de las Personas:** La Autoridad Reguladora orientará el ejercicio de sus competencias hacia la promoción activa de un creciente bienestar para la población del país, al fomentar condiciones óptimas de cantidad, calidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad en la provisión de los servicios públicos.
3. **Unidad Calidad y Precio:** En la fijación de tarifas, se deberá hacer explícita la calidad de los servicios, establecida mediante normas técnicas, de manera que tanto los usuarios como los prestadores de los servicios públicos conozcan con claridad los estándares que estos deben cumplir.
4. **Universalidad:** La Autoridad Reguladora promoverá que las personas disfruten del derecho de acceso a los servicios públicos, a una distancia razonable del sitio donde se genera la necesidad (acceso universal). Además, dentro de las posibilidades del país, promoverá el acceso directo a estos servicios (servicio universal).
5. **Competencia:** La competencia será promovida por la Autoridad, en la medida en que pueda ser utilizada como un instrumento para minimizar el precio y elevar la calidad de los servicios públicos. Cuando esto no sea posible, se recurrirá a los mecanismos que resulten en el menor costo social posible para la regulación de la calidad y la fijación de tarifas.

6. **Regulación Eficiente:** En el cumplimiento de los objetivos de la regulación, se impulsará el desarrollo de los modelos y prácticas de regulación que impongan el mínimo costo directo e indirecto a los prestadores de servicios públicos, los usuarios de esos servicios y la sociedad en su conjunto.
7. **Responsabilidad del Prestador:** La Autoridad Reguladora ha de evitar la sustitución de las responsabilidades que corresponden a los prestadores de servicios, en relación con la preparación y ejecución de planes, presupuestos, contratos, convenios y demás actos propios de la administración de los servicios públicos regulados.
8. **Iniciativa Regulatoria:** Por iniciativa propia y de manera oportuna, la Autoridad Reguladora promoverá los cambios que resulten necesarios y convenientes para el mejor desarrollo de los servicios.
9. **Diálogo y Participación:** La Autoridad Reguladora fomentará el diálogo permanente y la participación en los procesos de regulación de los diferentes actores involucrados, en el marco de independencia de criterio y de transparencia que debe caracterizar al órgano regulador.
10. **Difusión de Información:** La Autoridad Reguladora propiciará la difusión y el intercambio de información nacional e internacional sobre las características de los mercados, las tecnologías, el entorno, los procesos y los resultados de las actividades reguladas.

Valores

Los siguientes valores deben guiar las actuaciones de los funcionarios de la ARESEP, en el cumplimiento de la misión y visión institucionales:

- a. **Excelencia:** El quehacer regulatorio debe buscar el mejoramiento continuo para alcanzar los más altos estándares de calidad y realizar las labores de la mejor manera.

- b. **Transparencia:** Los procesos de regulación deben ser conocidos y abiertos a la participación de los ciudadanos, y deben conducir a decisiones bien fundamentadas, que se basen en reglas claras cuya aplicación sea congruente.
- c. **Independencia:** Las decisiones regulatorias estarán exentas de influencias que puedan comprometer los resultados.
- d. **Integridad:** Las funciones deben ser ejecutadas con ética, honradez, discreción y responsabilidad.
- e. **Solidaridad:** En las actuaciones regulatorias se debe proteger el bienestar de quienes no tienen oportunidad de defender adecuadamente sus intereses, en especial los grupos más vulnerables y las generaciones futuras, con base en los preceptos legales de equidad social y sostenibilidad ambiental.

III. Mercado Público

La Autoridad Reguladora tiene dos grandes grupos de clientes: los usuarios de los servicios públicos y las empresas prestatarias de esos servicios.

A los usuarios de los servicios públicos se les brinda la oportunidad de tener acceso a un servicio de calidad con un precio razonable, el derecho a ser escuchados sobre lo que piensan de los servicios que reciben y a que sus planteamientos sean considerados.

En cuanto a las empresas prestatarias de los servicios públicos, se procura el equilibrio entre sus intereses y las necesidades de los usuarios, la solución de los conflictos de competencia por territorialidad, de controversias por mal uso del servicio prestado y la adecuada retribución competitiva al servicio público brindado.

En general el enfoque de la regulación ha de ser hacia mercados y no hacia empresas. Sin embargo, aunque a varios servicios ya se les aplican metodologías orientadas al mercado, a la mayoría de los servicios todavía se les aplican metodologías tarifarias a nivel de empresa. A continuación se presenta la lista de empresas prestatarias de los servicios públicos regulados por ARESEP.

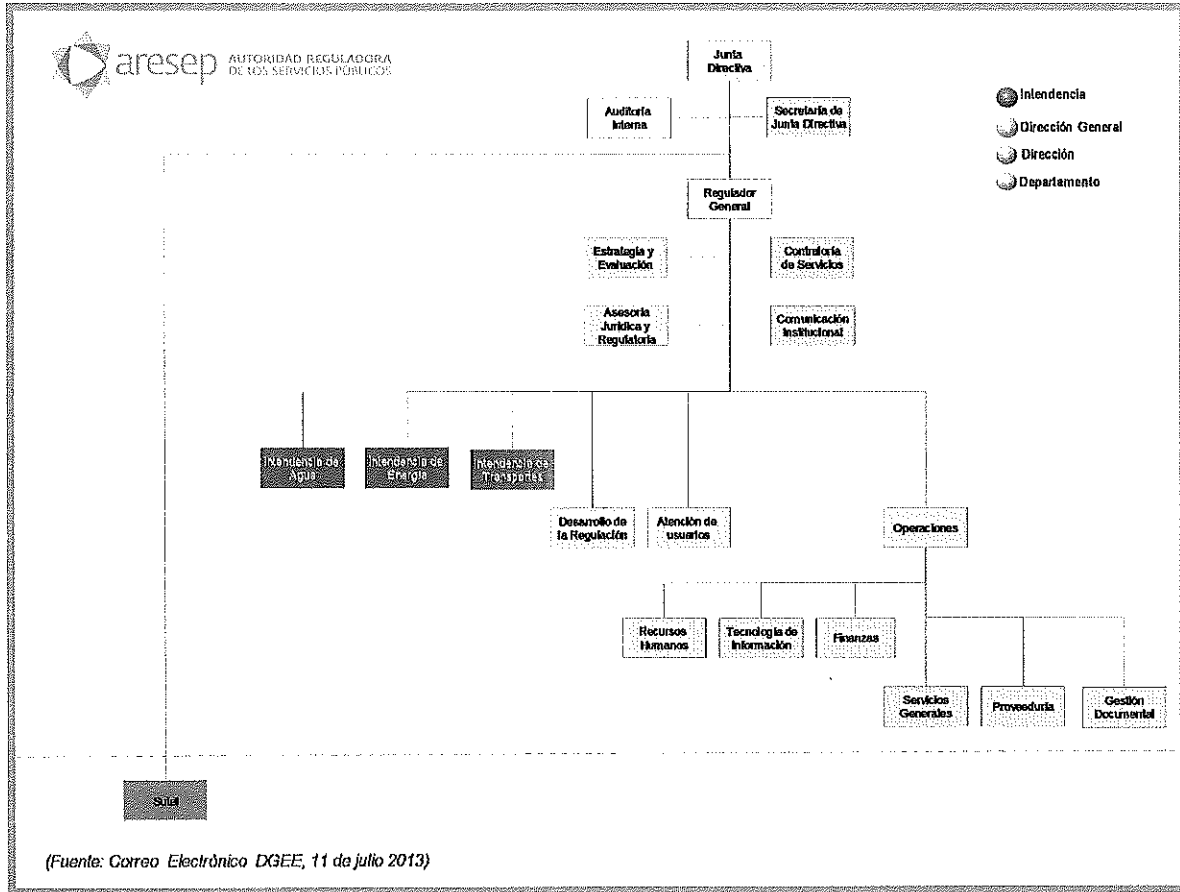
Lista de Servicios Públicos y Empresas

SERVICIO PÚBLICO	EMPRESAS
Energía eléctrica	ICE, CNFL, JASEC, ESPH, COOPESANTOS, COOPELESCA, COOPEALFARORUIZ, COOPEGUANACASTE y cogeneradores privados.
Hidrocarburos	RECOPE S.A. (Importación - Refinación). Transportistas (Productos sucios y limpios). Estaciones de servicio (gasolineras). Combustible de Aviación. Envasadores y Distribuidores de gas licuado. Distribuidores de combustibles sin punto fijo de ventas.
Acueductos	A y A, ESPH, Acueductos Privados, Asociaciones administradoras de acueductos rurales (Asadas).
Alcantarillado sanitario	A y A, ESPH.
Riego y avenamiento	SENARA.
Transporte Público Remunerado de Personas	Buses, busetas, microbuses, taxis, cabotaje.
Servicios Marítimos en los Puertos Nacionales	INCOP, JAPDEVA, Junta Administrativa del Puerto de Golfito, estiba.
Servicios Aéreos en los Puertos Nacionales	Aviación Civil.
Transporte por Ferrocarril	INCOFER.
Servicio de Peaje	CONAVI.
Servicio de Correos	Correos de Costa Rica
Servicio de Correos	Correos de Costa Rica.

IV. Objetivos Estratégicos 2012-2016

1. Fortalecer el Marco Jurídico Regulatorio, para que la actividad regulatoria disponga de las herramientas legales necesarias para una regulación efectiva.
2. Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias, de tal manera que sean más eficaces, consistentes, verificables y comprensibles para los operadores y usuarios.
3. Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos, para asegurar que se cumplen los estándares de calidad establecidos y se aplique el régimen sancionatorio.
4. Fortalecer la participación y consejería del usuario, para que dispongan de la información adecuada y los fundamentos necesarios para el ejercicio de sus derechos.
5. Mantener y desarrollar la excelencia de los funcionarios, para que la ARESEP sea líder en materia de regulación y sea reconocida su autoridad técnica.
6. Consolidar las capacidades organizacionales, para que la ARESEP cuente con la organización y los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
7. Incrementar la eficiencia operativa, para que los procesos y procedimientos de trabajo sean más eficientes, ágiles y seguros.
8. Fortalecer la rendición de cuentas, hacia el interno de la institución y hacia la ciudadanía, para que se conozcan las mejoras alcanzadas en los servicios públicos regulados y la forma en que se han utilizado los recursos públicos de la ARESEP.

V. Estructura Organizacional Aprobada



Nota: De la estructura aprobada, se desprende la estructura programática

VI. Estructura Programática

La ARESEP está constituida por los siguientes órganos:

a. Junta Directiva (JD)

- Auditoría Interna (AI)

b. Despacho del Regulador (RG)

- Secretaría de Junta Directiva (SJD)
- Dirección General de Estrategia y Evaluación (DGEE)
- Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria (DGAJR)
- Departamento de Comunicación Institucional (DECI)
- Contraloría de Servicios Institucionales (CSI)

c. Intendencias de Regulación de Servicios Públicos

- Intendencia de Agua (IA)
- Intendencia de Energía (IE)
- Intendencia de Transporte (IT)

d. Direcciones Generales de Regulación

- Centro de Desarrollo de la Regulación (CDR)
- Dirección General de Atención del Usuario (DGAU)

e. Dirección General de Operaciones (DGO)

- Dirección de Recursos Humanos (DRH)
- Dirección de Tecnologías de Información (DTI)
- Dirección de Finanzas (DF)
- Departamento de Gestión Documental (DEGD)
- Departamento de Proveduría (DEP)
- Departamento de Servicios Generales (DESG)

f. Órgano Desconcentrado

- Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)

Fuente: Artículo 2 del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado.

RESUMEN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

(Página 42)

Los ingresos corrientes de ARESEP ascienden a ¢11.186,7 millones y los egresos a ¢8.879,5 millones, generando un superávit del período por ¢2.307,2 millones. Al sumarle el superávit acumulado al 31 de diciembre del 2015, por ¢7.104,4 millones, resulta un superávit acumulado al 30 de setiembre del 2016 por ¢9.411,6 millones.

La composición del resultado del período y del superávit acumulado puede observarse a continuación (en la página N° 42 se brinda más detalle):

CUADRO N° 1			
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO			
SEPTIEMBRE 2016			
-miles de colones-			
DETALLE	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
INGRESOS EFECTIVOS		11,186,736.2	
Venta de Servicios	559,718.1		
Derechos Administrativos (cánones)	10,455,399.8		
Renta de Activos Financieros	126,335.6		
Multas y Sanciones	36,329.4		
Intereses Moratorios	5,232.6		
Otros Ingresos no Tributarios	3,720.8		
GASTOS INCURRIDOS		8,879,488.7	
Remuneraciones	6,649,148.1		
Servicios	1,922,826.0		
Materiales y Suministros	61,580.6		
Bienes Duraderos	23,344.7		
Transferencias Corrientes	222,589.2		
RESULTADO DEL PERIODO			2,307,247.5
SUPERAVIT ACUMULADO AL 31-12-2015			7,104,382.3
SUPERAVIT ACUMULADO AL 30-09-2016			9,411,629.8

COMPOSICIÓN DEL SUPERÁVIT

El total del Superávit Acumulado al 30 de setiembre del 2016, por ¢9.411,6 millones, está conformado por los recursos de vigencias anteriores hasta diciembre del 2015 por ¢7.104,4 millones, más el efecto del superávit presentado al mes de setiembre del 2016 por ¢2.307,2 millones.

I. Asignación del Superávit Acumulado a Diciembre del 2015

En la formulación del Presupuesto del 2016 se incorporaron ¢3.516.9 millones de superávit de períodos anteriores, para devolver a los usuarios del servicio de regulación, mediante crédito aplicado en el canon por actividad regulada. Y en el proyecto de cánones 2017 se incluyeron ¢3.509,6 millones para el mismo propósito. Los ¢77.7 millones restantes corresponden al pago del canon del IV trimestre del servicio remunerado de personas modalidad taxi, los cuales fueron aprobados mediante acuerdo 04-17-16, donde la Junta Directiva autorizó su devolución.

Según Presupuesto Extraordinario I-2016, aprobado por la Contraloría General de la República, mediante oficio DFOE-EC-0648, se realizó la inclusión de los ¢77.7 millones al presupuesto institucional.

De lo anterior se concluye que de ejecutarse los presupuestos del 2016 y 2017, el saldo disponible del superávit acumulado al 31 de diciembre del 2015 por ¢7.104.4, será utilizado en su totalidad.

El detalle es el siguiente (Cuadro N° 2):

CUADRO N° 2	
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	
DISPONIBILIDAD DEL SUPERÁVIT ACUMULADO AL 2015	
SEPTIEMBRE 2016	
-miles de colones-	
DETALLE	MONTO
Incorporación Presupuesto Ordinario 2016	3,516,986.1
Superávit 2015 por devolver a taxistas	77,768.8
Proyecto Cánones 2017, Devolución Canon	3,509,627.4
TOTAL	7,104,382.3

II. Distribución del Superávit por Actividad Regulada

En cumplimiento de lo dispuesto en el oficio 1463, del 12 de febrero del 2010, emitido por la Contraloría General, se diseñó una metodología (página N° 84), mediante la cual se distribuyen los ingresos y egresos mensuales entre las actividades de regulación, para determinar un superávit mensual ajustado, al que se suma el superávit acumulado restante del período anterior por actividad para así obtener el superávit acumulado por actividad de regulación a la fecha de corte de cada informe de ejecución presupuestaria.

La metodología contempla también información sobre el componente de calidad de electricidad e hidrocarburos del canon de energía y una de sus particularidades consiste en incorporar en la liquidación del período, el superávit de períodos anteriores.

Lo anterior reduce o elimina los saldos de períodos con mayor antigüedad y permite acreditar efectivamente en el canon, el superávit incorporado en el presupuesto vigente.

La citada metodología, que facilita la aplicación del superávit por actividad en el proceso de proyección de cánones, fue propuesta en el mes de octubre 2010 por el entonces Departamento Financiero mediante oficio 982-DAF-2010, la cual se ha modificado posteriormente para efectos de un control más adecuado del financiamiento de los egresos. Durante el 2014, como parte del proyecto SAF, se desarrolló una metodología de costos, la cual mediante oficio 429-DF-2015 del día 25 de marzo se da por aceptada, su aplicación se realizará una vez que se encuentre implementado un sistema integrado.

En resumen, la aplicación de la metodología actual consiste en determinar el superávit acumulado por actividad de regulación, mediante la distribución de los ingresos y egresos mensuales, con el propósito de considerar en el siguiente proceso de cánones, la parte disponible. En la página N°84 se presenta un resumen de la aplicación de la metodología para este periodo. Producto de la misma, se muestra a continuación la distribución del superávit o déficit por actividad (Cuadro N°3):

CUADRO N° 3				
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
DISTRIBUCIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO POR ACTIVIDAD REGULADA				
(Resumen del Anexo 6)				
SEPTIEMBRE 2016				
-miles de colones-				
DETALLE	TOTAL	AGUA Y AMBIENTE	TRANSPORTE	ENERGÍA
Resultados del Periodo:				
Ingresos	10,920,151.9	2,930,843.0	3,265,721.4	4,723,587.6
Egresos	8,612,904.4	2,065,852.1	2,780,224.2	3,766,828.1
Resultado	2,307,247.5	864,990.9	485,497.2	956,759.5
Superávit para acreditar al canon 2016:				
Superávit para acreditar al canon en 2016	3,516,986.1	381,913.1	1,680,111.5	1,454,961.4
Superávit 2015 por reintegrar en 2016	77,768.8		77,768.8	
Superávit acreditado al canon	3,594,754.9	381,913.1	1,757,880.4	1,454,961.4
Superávit pendiente de acreditar en 2016	-	-	-	-
Superávit para acreditar canon 2017	3,509,627.4	749,288.2	1,171,244.5	1,589,094.7
Superávit Acumulado a septiembre 2016	9,411,629.8	1,996,192.3	3,414,622.0	4,000,815.6

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

(Página 44)

Los ingresos corrientes por ₡11.186,7 millones, percibidos durante el período, representan el 72,1% de ejecución respecto al presupuesto. Según se detalla en el cuadro siguiente (Cuadro N° 4), sobresa la recaudación de Cánones, la cual es levemente inferior a lo esperado, también presentan un rezago las partidas Venta de Servicio, Renta de Activos Financieros, Multas y Sanciones, Intereses Moratorios y Otros Ingresos. En la página N° 44, se presenta mayor información.

CUADRO N° 4				
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
COMPARACIÓN ENTRE INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTARIOS Y REALES				
SEPTIEMBRE 2016				
-miles de colones-				
DETALLE	PRESUPUESTO	REAL	DIFERENCIA	% EJEC
Venta de Servicios	816,820.5	559,718.1	257,102.4	68.5%
Cánones	14,345,129.8	10,455,399.8	3,889,730.0	72.9%
Renta Activos Financieros	286,000.0	126,335.6	159,664.4	44.2%
Multas y Sanciones	57,500.0	36,329.4	21,170.6	63.2%
Intereses Moratorios	8,000.0	5,232.6	2,767.4	65.4%
Otros Ingresos	7,000.0	3,720.8	3,279.2	53.2%
TOTALES	15,520,450.3	11,186,736.2	4,333,714.1	72.1%

I. Venta de Servicios

Este rubro comprende ingresos por servicio de recaudación del INS por ₡77,6 miles, fotocopiado a clientes de la Institución por ₡431,2 miles, el alquiler del edificio ubicado en Sabana Sur por ₡262,3 millones y los servicios administrativos y obligatorios (Junta Directiva, Auditoría Interna) prestados a SUTEL por ₡266.6 millones.

II. Renta Activos Financieros (Intereses)

Debido al superávit acumulado que se ha generado en períodos anteriores, sub ejecuciones de egresos del período y procesos de contratación que no se han concluido, los recursos financieros han mantenido saldos significativos, cuyos intereses representan una suma importante.

En la recaudación por concepto de intereses por ϕ 126.3 millones, representa una ejecución del 44,2% (cuadro 4), que es inferior a lo esperado, los montos que se mantienen invertidos a la fecha alcanzan los ϕ 6.588,2 millones. Lo anterior, producto principalmente de una disminución en las tasas de interés, en comparación con el periodo anterior, momento en que se formuló el presupuesto.

III. Multas y Sanciones

Estos rubros están conformados por pagos recibidos de empresas reguladas por faltas en la prestación del servicio y multas por morosidad, según se dispone en el artículo 38, de la Ley 7593. La recaudación es menor a la esperada, producto de los esfuerzos realizados en la gestión de cobro.

IV. Intereses Moratorios

Corresponde a los intereses señalados en el artículo 39, de la Ley 7593, por mora en el pago del canon. La recaudación es menor a la esperada, dado los esfuerzos realizados en la Unidad de Cobro, tal como se mencionó en el punto anterior.

V. Otros Ingresos

Corresponden a la agrupación de diferentes tipos de ingresos menores, principalmente por recaudaciones provenientes de devoluciones de pagos realizados en periodos anteriores.

Este rubro muestra un porcentaje inferior al esperado, puesto que las operaciones diferentes a la naturaleza de los ingresos que percibe la Autoridad Reguladora, no se han presentado con la frecuencia con la que se presentaron.

EJECUCIÓN DE INGRESOS POR CANON POR ACTIVIDAD

En el siguiente cuadro (Cuadro N° 5) y en gráfico 1 se presenta el resultado de la gestión de cobro de cánones por sector, que en promedio asciende al 72,9%. El detalle por empresa se incluye en la página 44, en el reporte de Ejecución Presupuestaria de Ingresos.

CUADRO N° 5				
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
COMPARACION ENTRE CÁNONES PRESUPUESTADOS Y RECAUDADOS				
SEPTIEMBRE 2016				
-miles de colones-				
SERVICIO	PRESUPUESTO	RECAUDADO	DIFERENCIA	% EJECUCION
Electricidad	2,323,863.2	1,740,766.7	583,096.5	74.9%
Acueductos y Alcantarillados	3,736,718.9	2,802,539.1	934,179.7	75.0%
Hidrocarburos	3,746,125.0	2,815,228.0	930,896.9	75.2%
Riego	40,448.1	30,336.1	10,112.0	75.0%
Transporte Personas	3,921,286.3	2,639,066.9	1,282,219.4	67.3%
Aeroportuario	487,980.3	360,931.9	127,048.4	74.0%
Transporte por Ferrocarril	54,176.6	40,632.5	13,544.2	75.0%
Peaje	18,520.9	13,890.7	4,630.23	75.0%
Correos	16,010.5	12,007.9	4,002.62	75.0%
TOTALES	14,345,129.8	10,455,399.8	3,889,730.0	72.9%

A nivel de sector, cancelaron prácticamente la totalidad del canon esperado del periodo, las empresas que brindan los servicios Acueductos y Alcantarillados, Transporte de

Carga por Ferrocarril, Riego, Peaje y Correos. El sector de Hidrocarburos canceló un monto levemente mayor, y en el caso de los sectores de Electricidad, Transporte Remunerado de Personas y Servicios Aeroportuarios, la recaudación fue inferior a la esperada, como se explica más adelante.

Sector Eléctrico

El sector de electricidad, con una ejecución del 74,9%, los distribuidores eléctricos cancelaron la totalidad de lo que se les ha facturado a la fecha.

La mayoría de los Generadores Privados, han cancelado la totalidad del canon esperado a la fecha (75,0%), la excepciones son Peters y La Lucha, quienes cancelaron en el mes de octubre, pero para efectos de este ejercicio no se toman en cuenta, la Sociedad Planta Eléctrica Tapezco Ltda. y La Rebeca de la Marina que cancelaron la totalidad del canon del periodo 2016 (100%), mientras que el Ingenio Quebrada Azul, no presenta recaudación ya que posee un saldo a favor de periodos anteriores.

Mediante oficio 669-RG-2016 de fecha 17 de agosto de 2016 se le instruyó a la Dirección de Finanzas respecto de los operadores:

- Desarrollos Energéticos MW, S.A.
- Inversiones La Manguera, S.A.
- Hidroeléctrica Aguas Zarcas, S.A.
- Geo energía de Guanacaste, Ltda.

“(...) cesar el cobro del canon a las empresas citadas y verificar el estado de pago de cada una de las empresas para lo que proceda.”

Esto debido a que las empresas citadas, según lo indicado por la Intendencia de Energía, no se encuentran brindando servicio público y por lo tanto, no se encuentran obligadas a pagar el canon de Regulación.

Sector Acueductos

En acueductos, todas las empresas cancelaron la cuota del periodo, incluidos los Sistemas de Acueductos Rurales (Asadas) el cual es cubierto por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Sector Hidrocarburos

En el sector de Hidrocarburos con una recaudación del 75,1%, RECOPE, canceló la totalidad del canon cobrado a la fecha, los Distribuidores al Consumidor Final, presentan una recaudación ligeramente superior con un 76,4% y los sectores de Transportistas de combustible (60,7%) y Distribuidores de GLP (73,3%) presentan una recaudación inferior a la esperada, esto debido a que la recaudación de estos sub sectores, depende del consumo, no de un canon fijo y la realiza RECOPE, a quien se le reconoce una comisión. Para estos casos, por la modalidad del ingreso real en la fecha en que la Refinadora deposita, el período que cubre estos ingresos corresponde desde diciembre del 2015 hasta agosto del 2016, lo que implica que lo recaudado a la fecha incluye canon correspondiente al 2015.

Sector Riego y Avenamiento

El sector de Riego y Avenamiento presenta una recaudación de un 75% que corresponde a la totalidad del canon cobrado a la fecha.

Sector Transporte

Del sector de Transporte de Personas se recaudó el 67,3%, influyen principalmente las recaudaciones en los subsectores de buses (73.1%), y taxis (57.4%), en el caso de taxis la gestión de cobro es realizada en forma anticipada por medio del INS, mediante el cobro masivo anual del seguro por vehículos, de conformidad con convenio suscrito, donde se reconoce una comisión por este servicio. Cabe mencionar que el INS inicia el cobro masivo al final de cada año, por lo que una porción del canon del actual período se

recauda y deposita en el año anterior y se refleja en los reportes de ese período, pero se compensa en parte con el canon del año siguiente, el cual se recauda en el actual y se refleja en el presente período.

El sub sector Cabotaje presenta una recaudación del 76,3% han pagado oportunamente Naviera Tambor (75,0%) y Coonatramar R.L. (75,0%), Sixto Hernández Jirón presenta una recaudación superior a la esperada con un (99.9%).

Transportes Acuáticos Tijerino Cortez (antes Wildan Tijerino), Inversiones Chavarría y Camacho S.A. y Anabella Morales Carpio mantienen un saldo a favor de periodos anteriores.

Viajes y Transportes Clic Clic S.A. mantiene pendientes sobre arreglo de pago firmado en el mes de setiembre 2012 según convenio 019-CONVENIO-ARESEP-2012, el cual se encuentra en mora, el 14 de enero 2014, paga \$400.000 que son aplicados al arreglo de pago atrasado. Según oficio DMP-DG-033-2014 de la División Marítimo Portuaria del MOPT perdió el título habilitante a partir del 20 de enero 2014, actualmente, se encuentra en cobro judicial con el expediente 15-8114-1012-CJ. El 25 de marzo de 2015 se dictó resolución intimatoria, actualmente se está en espera de conocer el resultado de la notificación.

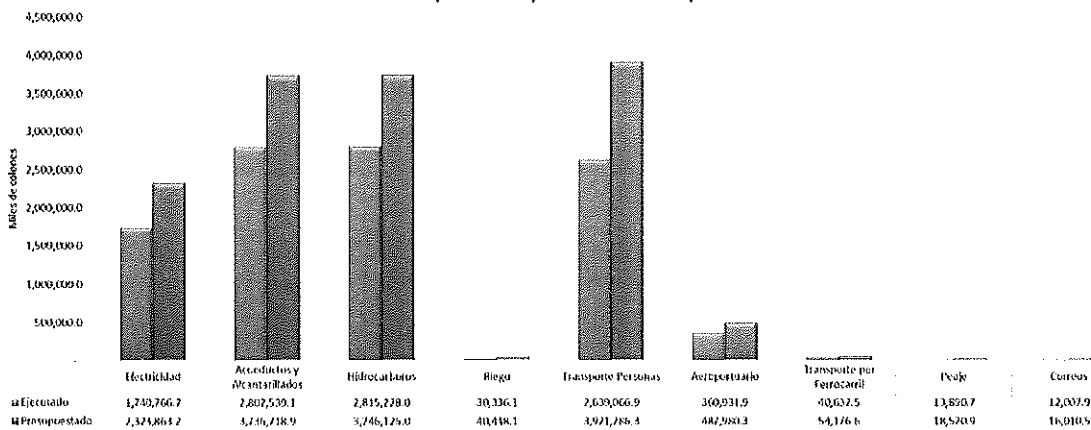
El sector aeroportuario, presenta una recaudación del 74%. INCOP, JAPDEVA y la Dirección General de Aviación Civil han cancelado la totalidad del canon esperado para el tercer trimestre, mientras que las estibadoras privadas muestran una recaudación inferior a la esperada para este periodo, con un (69,8%).

En el caso de las estibadoras el canon de regulación se paga en proporción a las toneladas trasegadas, para lo cual se depende de los reportes de tonelaje de JAPDEVA, quien luego de una negociación con funcionarios de Aresep, exige estar al día en la atención del canon en las renovaciones de las concesiones de las mismas empresas

interesadas. En el 2013 se estableció una facturación con base en las toneladas trasegadas el mes anterior. Lo anterior generó resultados positivos, ya que en su mayoría han cancelado lo que les corresponde de acuerdo con los reportes preliminares de JAPDEVA, y las variaciones que se generan con el informe definitivo van a ser mínimas. Se observa mediante el porcentaje de recaudación que la metodología ha cumplido como se esperaba.

El sector de peajes, correos y Transporte de Carga por Ferrocarril muestran una recaudación igual a la esperada del 75%.

Gráfico N°1
Cánones Presupuestados y Recaudados a Septiembre 2016



En virtud de que bajo la modalidad presupuestaria se registran en efectivo tanto los ingresos como los egresos, las cifras del cuadro anterior presentan algunas recaudaciones ajenas a la etapa en estudio, tal y como se ha manifestado, ya sea que corresponden a recuperaciones de períodos anteriores o pagos anticipados.

En el siguiente cuadro N° 6 se expone el ajuste correspondiente, del monto de períodos anteriores, que asciende a \$52,1 millones, el cual representa un 0,5% de lo que se ha recaudado a la fecha.

CUADRO N° 6			
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			
CÁNONES RECAUDADOS			
A SEPTIEMBRE 2016 Y PERÍODOS ANTERIORES			
-miles de colones-			
SERVICIO	TOTAL RECAUDADO	DEL 2016	OTROS PERIODOS
Electricidad	1,740,766.7	1,740,766.7	0.0
Acueductos y Alcantarillados	2,802,539.1	2,802,539.1	0.0
Hidrocarburos	2,815,228.0	2,768,421.8	46,806.3
Riego	30,336.1	30,336.1	0.0
Transporte Personas	2,639,066.9	2,633,687.2	5,379.7
Aeroportuario	360,931.9	360,931.9	0.0
Carga Ferrocarril	40,632.5	40,632.5	0.0
Peaje	13,890.7	13,890.7	0.0
Correos	12,007.9	12,007.9	0.0
TOTALES	10,455,399.8	10,403,213.8	52,186.0
Fuente: Area de Tesorería			

EGRESOS PRESUPUESTARIOS

(Página 49)

I. Tendencia de Liquidaciones Presupuestarias de Egresos

En el cuadro N° 7 se presentan las ejecuciones anuales de los montos aprobados de presupuesto por parte de la Contraloría General de la República, en los últimos cinco años y el actual. La capacidad de ejecución promedio de egresos de la Institución para esa serie fue de un 70,0%, siendo en el año 2011 la menor (53,5%) y en el 2013 la mayor (77,7%). La ejecución presupuestaria del período 2016 al mes de setiembre es del 46,5%, de mantenerse este comportamiento la ejecución al cierre del periodo podría ser un 61,9%, no obstante, el comportamiento histórico ha reflejado un crecimiento mayor en el último trimestre del año.

En comparación con setiembre 2015, se observa un comportamiento levemente inferior al año anterior, ya que a ese fecha el porcentaje ejecutado fue de 50.7%.

CUADRO N° 7				
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS				
AÑOS 2011 A 2016				
-miles de colones-				
AÑO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO	%EJECUCIÓN
2011	13,705,982.1	7,328,049.0	6,377,933.2	53.5%
2012	13,669,863.0	8,799,418.8	4,870,444.2	64.4%
2013	14,454,630.1	11,232,151.5	3,222,478.6	77.7%
2014	16,522,903.1	12,338,549.5	4,184,353.6	74.7%
2015	17,056,002.6	13,090,752.3	3,965,250.3	76.8%
SEPTIEMBRE 2016	19,115,205.2	8,879,488.7	10,235,716.5	46.5%

II. Ejecución Presupuestaria de Egresos

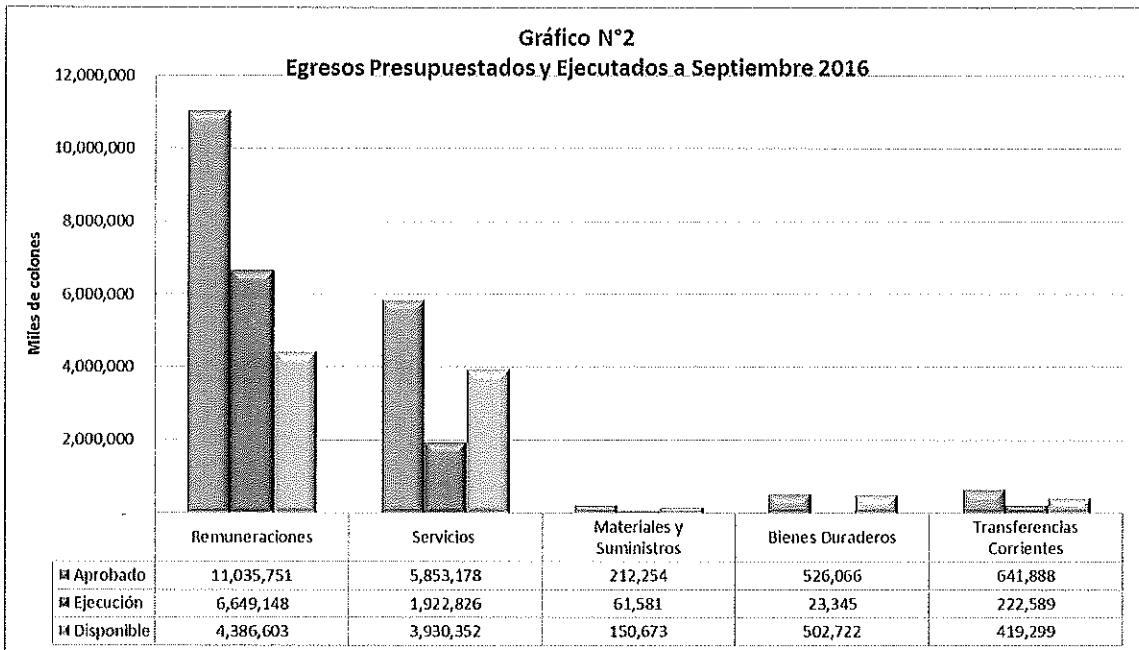
Del total del presupuesto de egresos aprobado del período, por ϕ 19.115,2 millones, se han ejecutado ϕ 8.879,5 millones, que representan el 46.5%, resulta entonces un disponible de ϕ 10.235,7 millones (53,5%), esta ejecución es similar al 50,7% a la misma fecha del año anterior, como se muestra en el cuadro N° 9. El detalle por sub partida se encuentra en el reporte de Ejecución Presupuestaria de Egresos, en la página N°49.

El detalle a nivel de partida se muestra en el siguiente cuadro (Cuadro N°8).

CUADRO N° 8				
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS				
SEPTIEMBRE 2016				
-miles de colones-				
PARTIDAS	APROBADO MODIFICADO	EJECUCION	DISPONIBLE	% EJECUCION
Remuneraciones	11,035,750.6	6,649,148.1	4,386,602.5	60.3%
Servicios	5,853,178.4	1,922,826.0	3,930,352.3	32.9%
Materiales y Suministros	212,254.0	61,580.6	150,673.4	29.0%
Bienes Duraderos	526,066.3	23,344.7	502,721.6	4.4%
Transferencias Corrientes	641,887.7	222,589.2	419,298.6	34.7%
Cuentas especiales	846,068.1	-	846,068.1	0.0%
TOTALES	19,115,205.2	8,879,488.7	10,235,716.5	46.5%

La partida que más se acerca a la meta de ejecución es la de Remuneraciones con un 60,3%. Las demás partidas tienen ejecuciones más bajas, de tal forma que influyen para que el promedio se sitúe en el 46,5% mencionado.

A continuación en el gráfico 2, se detalla la comparación entre los egresos presupuestados y lo ejecutado al mes de septiembre 2016.



Del siguiente cuadro se puede concluir que el monto de la ejecución del presente período se incrementa respecto al anterior en $\text{¢}224,6$ millones, que representan un 2,6% de variación.

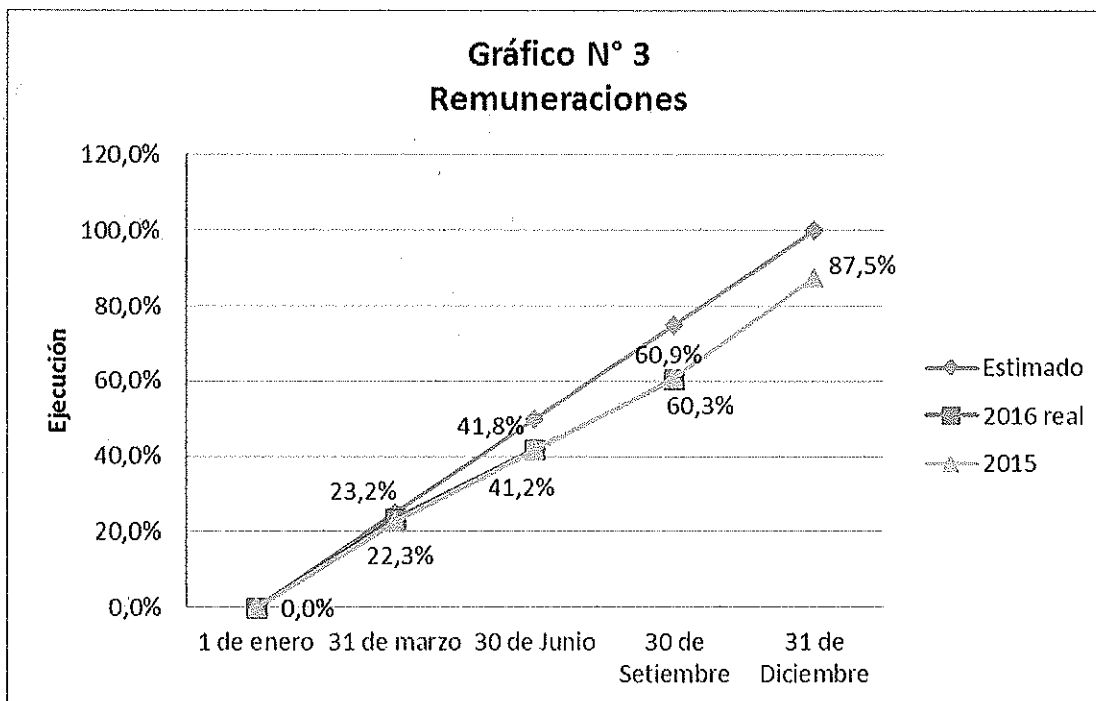
CUADRON N° 9
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
COMPARATIVO DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 2016-2015
-miles de colones-

PARTIDAS	2016			2015			Variación Ejecución	
	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución	Absoluta	% Variación
Remuneraciones	11,035,751	6,649,148.1	60.3%	10,152,208	6,177,929.5	60.9%	471,218.6	7.6%
Servicios	5,853,178	1,922,826.0	32.9%	5,276,974	1,879,606.7	35.6%	43,219.3	2.3%
Materiales y Suministros	212,254	61,580.6	29.0%	236,834	83,791.9	35.4%	(22,211.3)	-26.5%
Bienes Duraderos	526,066	23,344.7	4.4%	496,650	99,784.7	20.1%	(76,440.0)	-76.6%
Transferencias Corrientes	641,888	222,589.2	34.7%	893,338	413,709.3	46.3%	(191,120.1)	-46.2%
Cuentas especiales	846,088	-	0.0%	-	-	-	-	-
TOTALES	19,115,205.2	8,879,488.7	46.5%	17,056,003.5	8,654,822.1	50.7%	224,666.6	2.6%

Algunos comentarios en cuanto a la ejecución de egresos:

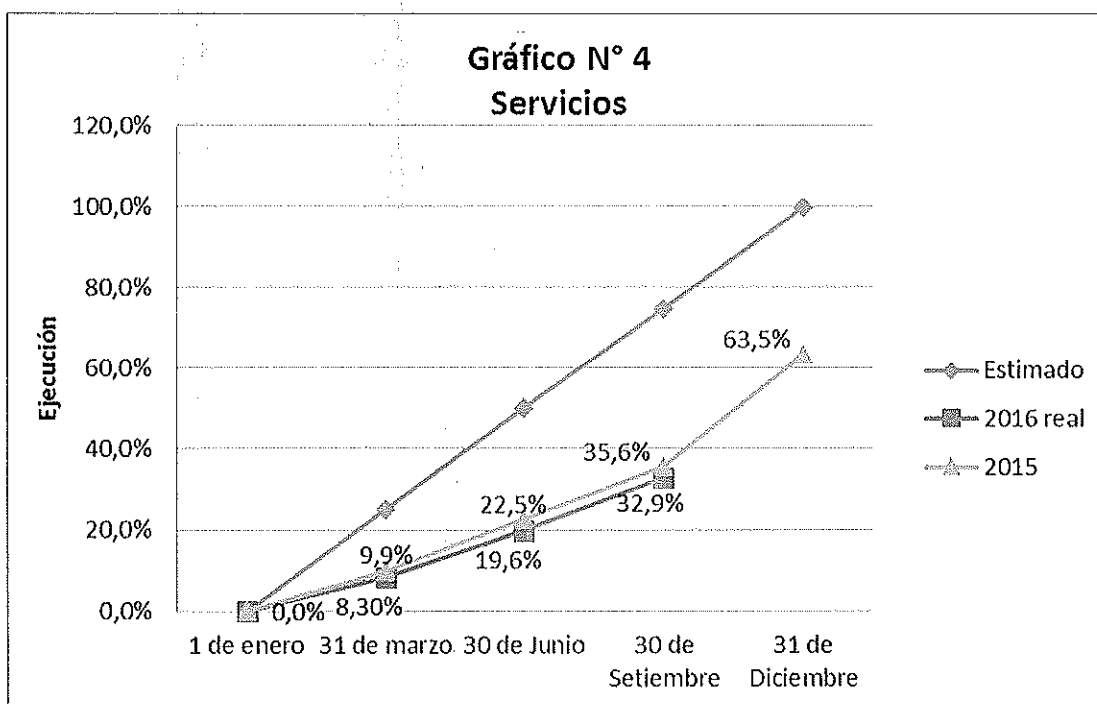
Remuneraciones

La ejecución por ϕ 6.649,1 millones representa el 60,2% respecto al monto presupuestado modificado del período por ϕ 11.035,7 millones, en la que sobresalen ejecuciones en Cargos fijos por ϕ 3.342,0 millones (65,5% de ejecución), Salario Escolar por ϕ 475,5 millones (93,3%), Prohibición por ϕ 282,8 millones (70,3%), Anualidades por ϕ 644,4 millones (70,8%). Los aportes patronales sobre los salarios tienen en promedio ejecuciones del 58.6%, excepto el del Solidarismo que es del 59,7% (ϕ 234,8 millones). Estos comportamientos muy aproximados o por encima del total del promedio de la cuenta mayor (60,2%) se compensan con ejecuciones menores en sub partidas como las de Suplencias 0,0% y Recargo de funciones 0,8%.



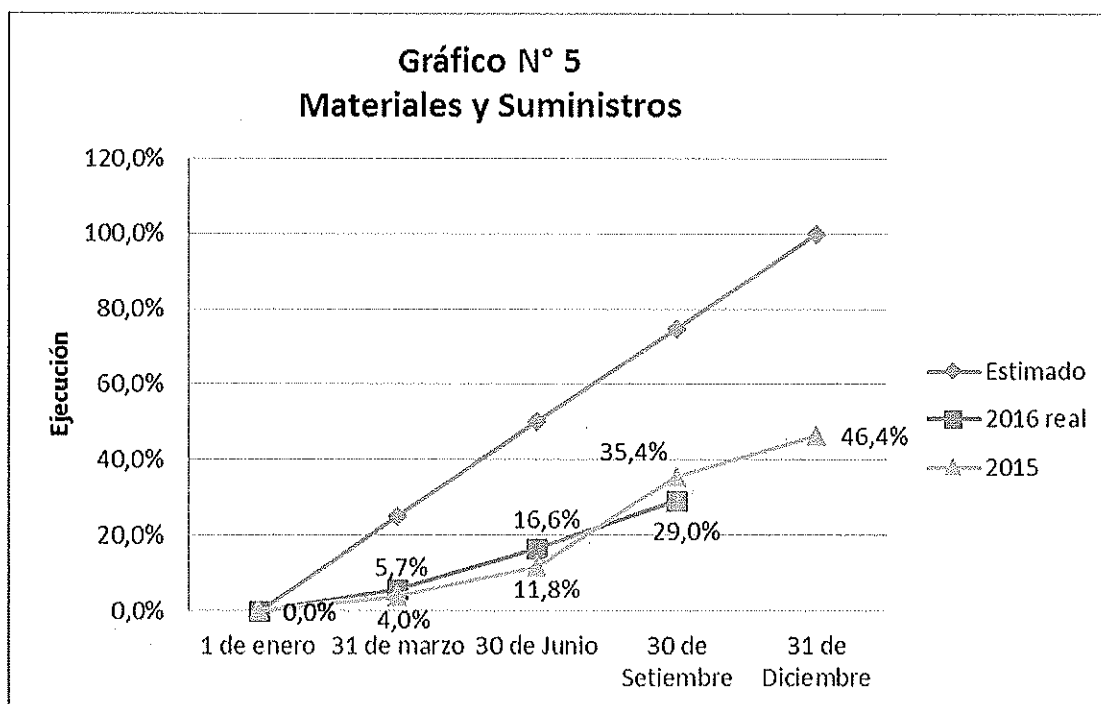
Servicios

La ejecución ascendió a ϕ 1.922,8 millones que representan el 32,9% respecto al monto presupuestado modificado del período por ϕ 5.853,2 millones. El comportamiento de la ejecución de las sub partidas más importantes por su contenido presupuestario fueron las siguientes: Alquiler de Edificios por ϕ 419,2 millones (71,4% de ejecución), Energía Eléctrica ϕ 51,0 millones (71,8%), Información ϕ 168,1 millones (15,9%), Comisiones ϕ 42,6 millones (38,7%), Transferencia Electrónica de Información ϕ 76,5 millones (61,1%), Servicios en Ingeniería ϕ 726,9 millones (44,8%), Servicios en Ciencias Económicas y Sociales ϕ 64,2 millones (11,3%), Servicios Generales ϕ 41,5 (47,6%), Otros Servicios de Gestión y Apoyo ϕ 39,8 millones (21,3%), Seguros ϕ 35,7 millones (60,7%), Actividades de Capacitación ϕ 29,5 millones (13,8%) y Mantenimiento de Edificios ϕ 50,9 millones (55,6%).



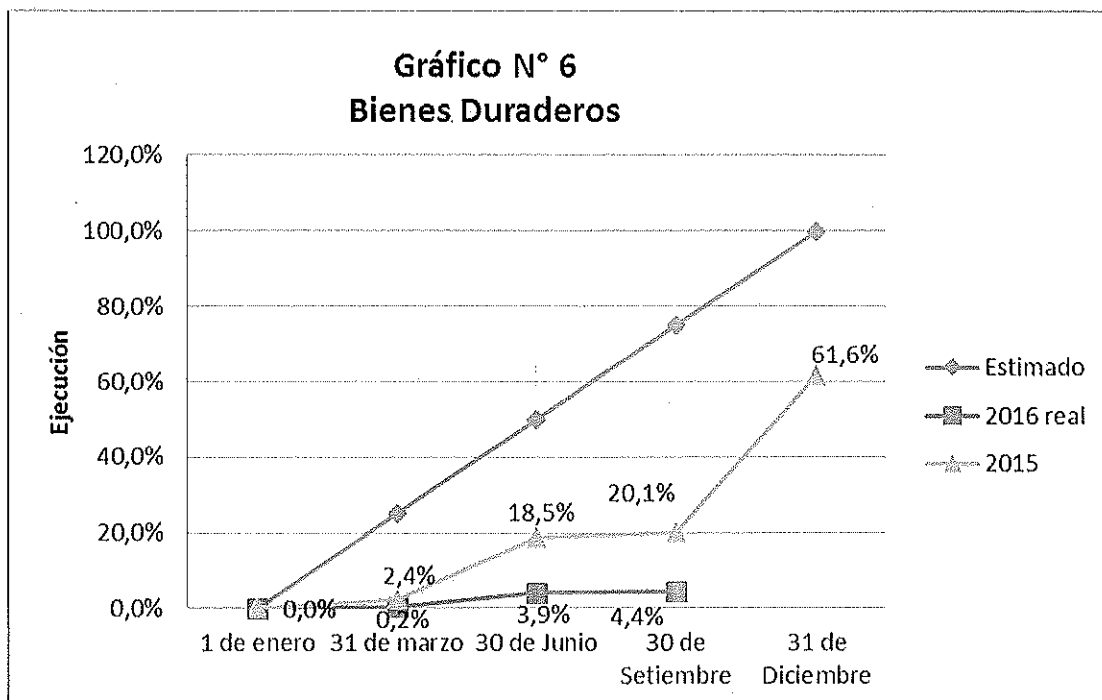
Materiales y Suministros

La ejecución ascendió a 61,6 millones que representan el 29,0% respecto al monto presupuestado modificado del período, por ¢212,2 millones. Las sub partidas más importantes, tuvieron los siguientes comportamientos: Tintas Pinturas y Diluyentes ¢23,3 millones (36,9%), Alimentos y Bebidas por 12,7 millones (34,9%), Productos de Papel y Cartón ¢7,2 millones (18,8%).



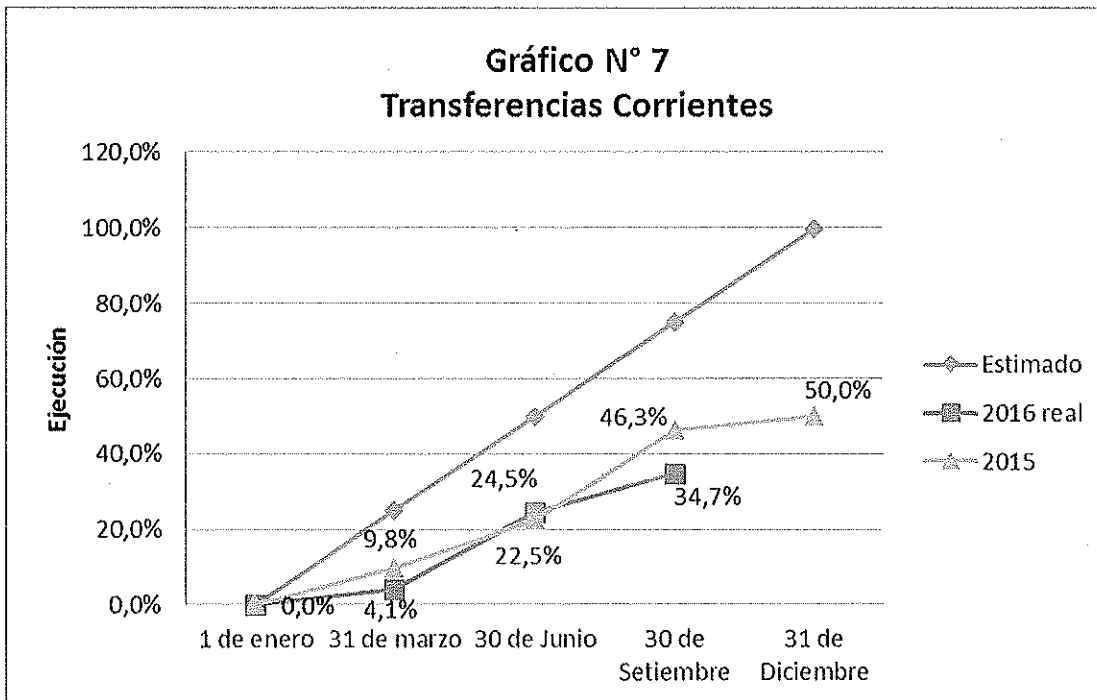
Bienes Duraderos

La ejecución ascendió a ϕ 23,3 millones que representan el 4,4% respecto al monto presupuestado modificado del período por ϕ 526,1 millones. En esta partida se encuentran rubros que requieren de relativamente largos procesos de contratación que no siempre se logran, de allí las bajas ejecuciones en ciertos casos particulares. La ejecución a la fecha estuvo concentrada en la cuenta de Equipo y Mobiliario de Oficina por ϕ 1,9 millones (3,1%), y Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación por ϕ 1,9 millones (58,1%) y Bienes Intangibles por ϕ 18,9 millones (9,7%). Se prevé un aumento considerable en el último trimestre del año ya que actualmente se están tramitando compras importantes de programas y equipo de cómputo, en los meses de octubre y noviembre.

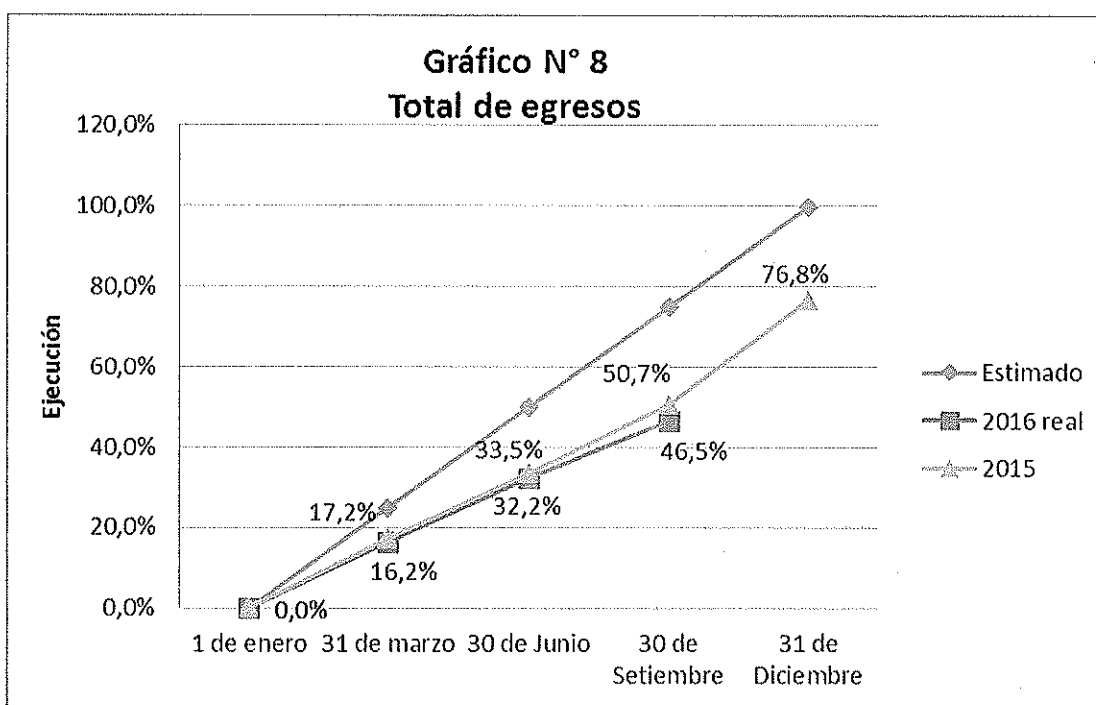


Transferencias Corrientes

La ejecución ascendió a ϕ 222,6 millones que representan el 34,7% respecto al monto presupuestado modificado del período, por ϕ 641,9 millones. El comportamiento de la ejecución de las sub partidas importantes por su contenido presupuestario es el siguiente: Prestaciones Legales por ϕ 97,5 millones (30,5%), Otras Prestaciones a Terceras Personas (incapacidades) por ϕ 53,1 millones (45,6%), Indemnizaciones ϕ 27,6 millones (35,9%), Transferencias Corrientes al Gobierno Central ϕ 35,0 millones (100%) y Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales por ϕ 4,8 millones (65,7%).



En términos generales, de acuerdo con lo que se muestra en el siguiente gráfico, los egresos tienen un comportamiento muy similar al del periodo anterior y con una gráfica que se asemeja a la cuenta de Remuneraciones, esto por la importancia de esta cuenta en el total de los gastos, lo cual se puede observar en el cuadro 10.



III. Comparación Entre las Estructuras de Ejecución Setiembre 2016-2015

Estructuralmente, la ejecución en Remuneraciones y Servicios continúan siendo las de mayor relevancia, y continúan los bajos niveles para las demás sub partidas. Nótese la importancia en la ejecución de estas partidas, que en el 2015 representaban en conjunto el 93,1% (71.4% más 21.7%) y en el período actual el 96,5% (74.9% más 21.7%) del total ejecutado.

CUADRO N° 10						
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS						
COMPARATIVO DE ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN						
SEPTIEMBRE 2016-2015						
-miles de colones-						
PARTIDAS	2016		2015		Variación	
	Ejecución	Estructura %	Ejecución	Estructura %	Absoluta	%
Remuneraciones	6,649,148.1	74.9%	6,177,929.5	71.4%	471,218.6	7.6%
Servicios	1,922,826.0	21.7%	1,879,606.7	21.7%	43,219.3	2.3%
Materiales y Suministros	61,580.6	0.7%	83,791.9	1.0%	(22,211.3)	-26.5%
Bienes Duraderos	23,344.7	0.3%	99,784.7	1.2%	(76,440.0)	-76.6%
Transferencias Corrientes	222,589.2	2.5%	413,709.3	4.8%	(191,120.1)	-46.2%
Cuentas especiales	-	0.0%	-	0.0%	-	
Ejecución	8,879,488.7	100.0%	8,654,822.1	100.0%	224,666.6	2.6%
Presupuesto	19,115,205.2	46.5%	17,056,003.5	50.7%	2,059,201.7	12.1%

IV. Ejecución Por Centro de Costos

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución del presupuesto institucional a nivel de centro de costos, notar que la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria, posee la ejecución más alta del periodo con un (62,1%), mientras que el centro de costos de Comunicación Institucional presenta el mayor rezago respecto a los demás con un (21,9%).

El programa Administración presenta la mayor de las ejecuciones con un (49,3%), respecto al programa Regulación que únicamente alcanzó el (42,6%), esto para una ejecución total del (31,1%).

Aunque todos los centros de costos presentan ejecuciones inferiores a la esperada del 75%, se debe tomar en cuenta que históricamente el comportamiento de las ejecuciones de los primeros trimestres del año se encuentra por debajo del promedio, y presentan para el último trimestre un aumento considerable.

CUADRO N° 11 AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A SEPTIEMBRE 2016 POR CENTRO DE COSTO -miles de colones-			
CENTRO DE COSTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Auditoría Interna	817.939	485.712	59,38%
Despacho del Regulador	724.113,4	419.099,1	57,88%
Secretaría de Junta Directiva	389.276,7	147.865,6	37,98%
Dirección General de Estrategia y Evaluación	604.388,5	363.376,1	60,12%
Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria	881.212,6	546.986,0	62,07%
Departamento de Comunicación Institucional	259.116,2	56.632,6	21,86%
Dirección General de Operaciones	455.133,7	140.258,0	30,82%
Dirección de Recursos Humanos	638.107,5	312.825,4	49,02%
Dirección de Tecnologías de Información	959.877,2	354.954,9	36,98%
Dirección Financiera	1.022.538,7	487.242,2	47,65%
Departamento de Servicios Generales	1.202.434,5	637.081,2	52,98%
Departamento de Gestión Documental	413.620,1	206.085,5	49,82%
Departamento de Proveeduría	292.376,1	149.960,7	51,29%
Dirección General Centro de Desarrollo de la Regulación	488.943,7	276.635,8	56,58%
Dirección General de Atención al Usuario	1.858.305,9	840.069,1	45,21%
Total Programa 1 Administración	11.007.383,6	5.424.783,6	49,28%
Intendencia de Energía	3.683.594,9	1.783.272,5	48,41%
Intendencia de Transporte	2.825.956,1	955.782,3	33,82%
Intendencia de Agua	1.598.270	715.650	44,78%
Total Programa 2 Regulación	8.107.821,4	3.454.704,8	42,61%
TOTAL GENERAL	19.115.205,0	8.879.488,4	46,45%

INDICADORES DE GESTIÓN

Para facilitar la evaluación de la gestión presupuestaria, se incluyen los siguientes indicadores, que se citan a continuación.

I. Ingreso por Actividades Reguladas:

Comprende la comparación porcentual entre los cánones aprobados (presupuestados) y recaudados de enero a setiembre 2016 y el periodo 2015. En el período actual se da un comportamiento similar al del periodo anterior que alcanzó el 99,8%, reflejo de los esfuerzos en la función de cobros, ya que para el presente periodo de nueve meses, el porcentaje de recaudación se ubica en un 72,9%, que proyectado linealmente se obtendría al final del periodo 2016 un 97%, porcentaje que sería levemente inferior al del año anterior.

CUADRO N° 12			
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			
COMPARACIÓN ENTRE INGRESOS RECAUDADOS Y FACTURADOS			
SEPTIEMBRE 2016-DICIEMBRE 2015			
-miles de colones-			
	CANONES RECAUDADOS	CANONES APROBADOS	%RECAUDACIÓN
A DICIEMBRE 2015	11,908,612	11,929,025	99.8%
A SEPTIEMBRE 2016	10,455,400	14,345,130	72.9%

II. Ejecución de recursos

Presenta la comparación de la capacidad institucional, para ejecutar los recursos en egresos presupuestarios programados en el periodo de enero a setiembre del 2016 y el periodo 2015. La ejecución en el presente periodo es de un 46,5%, que proyectada linealmente daría como resultado un 61,9% al cierre del periodo 2016, porcentaje inferior al del año 2015, la cual alcanzó el 76,8%, no obstante es muy similar al comportamientos histórico de la ejecución, donde en los primeros trimestres la ejecución es menor bastante menor al último.

CUADRO N° 13 AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EJECUCION DE RECURSOS PRESUPUESTADOS SEPTIEMBRE 2016 - DICIEMBRE 2015 -miles de colones-			
	RECURSOS EJECUTADOS	RECURSOS PRESUPUESTADOS	% EJECUCIÓN
A DICIEMBRE 2015	13,090,752.3	17,056,002.6	76.8%
A SEPTIEMBRE 2016	8,879,488.7	19,115,205.2	46.5%

III. Indicadores de Cobro:

En la página N° 87 se presentan los indicadores de Cobro utilizados para medir la gestión de cobro institucional, en términos generales se observan disminuciones en los índices en comparación con el corte a septiembre del periodo 2015, reflejo de que a la fecha existen varias empresas del sector autobús que se encuentran en cobro judicial y en caducidad y las mismas siguen acumulando facturación trimestral.

CONCLUSIÓN

Los ingresos corrientes de ARESEP ascienden a ¢11.186,7 millones y los egresos a ¢8.879,5 millones, generando un superávit del período por ¢2.307,2 millones. Al sumarle el superávit acumulado al 31 de diciembre del 2015, por ¢7.104,4 millones, resulta un superávit acumulado al 30 de septiembre del 2016 por ¢9.411,6 millones.

En la formulación del Presupuesto del 2016 se incorporaron ¢3.516.9 millones de superávit de períodos anteriores, para devolver a los usuarios del servicio de regulación, mediante crédito aplicado en el canon por actividad regulada. Y en el proyecto de cánones 2017 se incluyeron ¢3.509,6 millones para el mismo propósito. Los ¢77.7 millones restantes corresponden al pago del canon del IV trimestre del servicio remunerado de personas modalidad taxi, los cuales fueron aprobados mediante acuerdo 04-17-16, donde la Junta Directiva autorizó su devolución.

Según Presupuesto Extraordinario I-2016, aprobado por la Contraloría General de la República, mediante oficio DFOE-EC-0648, se realizó la inclusión de los ¢77.7 millones al presupuesto institucional.

De lo anterior se concluye que de ejecutarse los presupuestos del 2016 y 2017, el saldo disponible del superávit acumulado al 31 de diciembre del 2015 por ¢7.104.4, será utilizado en su totalidad.

Los ingresos corrientes por ¢11.186,7 millones, percibidos durante el período, representan el 72,1% de ejecución respecto al presupuesto. Sobresale la recaudación de Cánones, la cual es levemente inferior a lo esperado, también presentan un rezago las partidas Venta de Servicio, Renta de Activos Financieros, Multas y Sanciones, Intereses Moratorios y Otros Ingresos. En la página N° 44, se presenta mayor información.

Del total del presupuesto de egresos aprobado del período por $\text{¢}19.115,2$ millones, se han ejecutado $\text{¢}8.879,5$ millones, que representan el 46,5% del período, resulta entonces un disponible de $\text{¢}10.235,7$ millones (53,5%), esta ejecución es inferior al 50,7% a la misma fecha del año anterior.

CUADROS Y ANEXOS PRESUPUESTARIOS

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INGRESOS			
INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
Presupuesto de Ingresos Aprobado	19,037,436,335.10		
Presupuesto Extraordinario	77,768,820.00		
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		19,115,205,155.10	
INGRESOS CORRIENTES			
Venta de Servicios	559,718,124.37		
Derechos Administrativos(Canones)	10,455,399,802.83		
Renta Activos Financieros	126,335,559.15		
Multas y Sanciones	36,329,391.03		
Intereses Moratorios	5,232,557.85		
Otros Ingresos no Tributarios	3,720,782.10		
SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES		11,186,736,217.33	
SUPERÁVIT			
Superávit Específico 2015 incorporado en Presupuesto 2016:	3,516,986,064.75		
Superávit Específico 2015 por incorporar en Presupuesto 2017:	3,587,396,234.92		
1 TOTAL SUPERÁVIT ACUMULADO 2015		7,104,382,299.67	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES MAS SUPERÁVIT		18,291,118,517.00	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS RECAUDADOS DE MENOS			824,086,638.10
EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobados			
Presupuesto Extraordinario	19,037,436,335.10		
	77,768,820.00		
TOTAL EGRESOS MODIFICADOS		19,115,205,155.10	
GASTOS INCURRIDOS			
Remuneraciones	6,649,148,142.03		
Servicios	1,922,826,043.58		
Materiales y Suministros	61,580,646.11		
Bienes Duraderos	23,344,707.17		
Transferencias Corrientes	222,589,150.20		
Cuentas Especiales	-		
TOTAL GASTOS INCURRIDOS		8,879,488,689.09	
EGRESOS NO EJECUTADOS			10,235,716,466.01
SUPERÁVIT ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (INGRESOS EFECTIVOS MÁS SUPERÁVIT MENOS GASTOS INCURRIDOS)		9,411,629,827.91	
clp			

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMPOSICIÓN DEL SUPERÁVIT 2014-2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (colones)		
Superávit Acumulado al 31 de diciembre de 2015		7,104,382,299.67
Superávit Específico 2014 incorporado en Presupuesto 2016:		3,516,986,064.75
Devolución en Cánones	3,516,986,064.75	
Superávit Específico 2015 a devolver en 2016 (taxistas)		77,768,820.00
Devolución en Cánones	77,768,820.00	
Superávit Específico 2015 incorporado en Presupuesto 2017:		3,509,627,415.00
Devolución en Cánones	3,509,627,415.00	
Superávit Acumulado 2015 por asignar		0

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO	REAL	DIFERENCIA (Presupuestado-Real)
INGRESOS			
INGRESOS CORRIENTES	15,520,450.27	11,186,736.22	4,333,714.05
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	
FINANCIAMIENTO	3,516,986.06	7,104,382.30 -	3,587,396.23
TOTAL DE INGRESOS	19,037,436.34	18,291,118.52	
SUPERAVIT DE INGRESOS		-	746,317.82
GASTOS			
GASTO CORRIENTE	18,481,572.89	8,856,143.98	9,625,428.91
GASTO DE CAPITAL	555,863.45	23,344.71	532,518.74
TOTAL DE GASTOS	19,037,436.34	8,879,488.69	
SUPERÁVIT DE GASTOS			10,157,947.65
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO			9,411,629.83
SALDO TOTAL SUPERÁVIT ESPECÍFICO		9,411,629.83	
SUPERÁVIT ACUMULADO A 2015	7,104,382.30		
SUPERÁVIT DEL PERIODO	2,307,247.53	-	
DIFERENCIA ENTRE LOS DOS SALDOS			-
clp			



**AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PARA TODOS LOS PROGRAMAS
AL MES : SETIEMBRE 2016**

13-10-2016
LOBOPC
Pag. 1 de 5

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	%	Por Recaudar
1 3 1 2 03 04 0 0 00	INGRESOS CORRIENTES	15.520.450,270,35	0,00	15.520.450,270,35	8.220.537,367,51	2.966.198,849,82	11.186.736,217,33	72,08	4.333.714,053,02
1 3 1 2 03 04 0 0 00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.520.450,270,35	0,00	15.520.450,270,35	8.220.537,367,51	2.966.198,849,82	11.186.736,217,33	72,08	4.333.714,053,02
1 3 1 2 03 04 0 0 00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15.161.950,270,35	0,00	15.161.950,270,35	8.068.510,663,45	2.946.607,063,75	11.015.117,627,20	72,66	4.146.832,643,15
1 3 1 2 03 04 0 0 00	VENTA DE SERVICIOS	816.820,498,35	0,00	816.820,498,35	387.221,469,85	172.486,634,72	559.718,124,37	68,52	257.102,373,98
1 3 1 2 03 04 0 0 00	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	200.600,00	0,00	200.600,00	69.855,75	7.955,61	77.611,36	38,61	122.888,64
1 3 1 2 03 04 0 0 00	Servicios de Recaudación(Comision INS)	200.000,00	0,00	200.000,00	69.655,75	7.955,61	77.611,36	38,61	122.888,64
1 3 1 2 04 01 0 0 00	ALQUILERES	419.000,000,00	0,00	419.000,000,00	229.529,796,65	32.769,970,95	262.299,767,60	62,61	156.680,232,40
1 3 1 2 04 01 0 0 00	Alquiler de Edificios e Instalaciones	419.000,000,00	0,00	419.000,000,00	229.529,796,65	32.769,970,95	262.299,767,60	62,61	156.680,232,40
1 3 1 2 09 06 0 0 00	OTROS SERVICIOS	397.620,498,35	0,00	397.620,498,35	157.622,037,25	139.698,708,76	297.320,746,01	74,78	100.299,752,34
1 3 1 2 09 06 0 0 00	Servicios de Publicidad e Impresión	400.000,00	0,00	400.000,00	390.955,00	40.275,00	431.230,00	107,81	-31.230,00
1 3 1 2 09 09 01 01	Venta de Otros Servicios	397.220,498,35	0,00	397.220,498,35	157.231,082,25	139.656,433,76	296.889,515,41	74,74	100.330,982,94
1 3 1 2 09 09 01 01	Sutel	366.915,291,69	0,00	366.915,291,69	142.459,795,37	124.124,513,36	266.584,308,73	72,66	100.330,982,94
1 3 1 2 09 09 01 01	Servicios Sutel Obligatorio	324.195,091,37	0,00	324.195,091,37	122.173,059,11	121.896,399,13	244.009,458,24	75,27	80.185,633,13
1 3 1 2 09 09 01 01	Sutel, Servicios Obligatorios	324.195,091,37	0,00	324.195,091,37	122.173,059,11	121.896,399,13	244.009,458,24	75,27	80.185,633,13
1 3 1 2 09 09 01 02	Servicios Sutel por Convenio	42.720,200,32	0,00	42.720,200,32	20.286,736,26	2.288,114,25	22.574,850,51	52,84	20.145,349,21
1 3 1 2 09 09 01 02	Sutel, Servicios por Convenio	42.720,200,32	0,00	42.720,200,32	20.286,736,26	2.288,114,25	22.574,850,51	52,84	20.145,349,21
1 3 1 2 09 09 02 0 0 00	MOPT (Revisión Tecnica Vehicular)	15.533,919,78	0,00	15.533,919,78	0,00	15.533,919,78	15.533,919,78	100,00	0,00
1 3 1 2 09 09 03 0 0 00	Consejo de Transporte Público (Canon CTP)	14.771,286,88	0,00	14.771,286,88	14.771,286,88	0,00	14.771,286,88	100,00	0,00
1 3 1 3 01 01 01	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14.345,129,772,00	0,00	14.345,129,772,00	7.681,289,373,80	2.774,110,429,03	10.455,399,802,83	72,88	3.889,729,969,17
1 3 1 3 01 01 01	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS	14.345,129,772,00	0,00	14.345,129,772,00	7.681,289,373,80	2.774,110,429,03	10.455,399,802,83	72,88	3.889,729,969,17
1 3 1 3 02 01 01	Canon por Regulación de los Servicios Públicos	14.345,129,772,00	0,00	14.345,129,772,00	7.681,289,373,80	2.774,110,429,03	10.455,399,802,83	72,88	3.889,729,969,17
1 3 1 3 02 01 01	Servicio Eléctrico	2.323,863,208,00	0,00	2.323,863,208,00	1.170,992,042,91	570,374,688,00	1.740,766,730,91	74,91	593,096,477,09
1 3 1 3 02 01 01	Distribuidores Eléctricos	2.179,721,762,00	0,00	2.179,721,762,00	1.089,850,693,01	544,930,440,25	1.634,791,322,26	75,00	544,930,440,74
1 3 1 3 02 01 01 01	Compañia Nacional de Fuerza y Luz	468.003,383,00	0,00	468.003,383,00	254.001,691,51	117.000,845,75	361.002,537,26	75,00	117.000,845,74
1 3 1 3 02 01 01 02	Cooperifaro Ruiz R.L.	7.836,763,00	0,00	7.836,763,00	3.918,381,50	1.959,190,50	5.877,572,00	75,00	1.959,191,00
1 3 1 3 02 01 01 03	Cooperanacaste R.L.	50.990,925,00	0,00	50.990,925,00	25.495,462,50	12.747,731,25	38.243,193,75	75,00	12.747,731,25
1 3 1 3 02 01 01 04	Coopasantos R.L.	13.537,021,00	0,00	13.537,021,00	6.768,510,50	3.384,255,25	10.152,765,75	75,00	3.384,255,25
1 3 1 3 02 01 01 05	Coopelca R.L.	56.447,145,00	0,00	56.447,145,00	28.223,572,50	14.111,786,25	42.335,358,75	75,00	14.111,786,25
1 3 1 3 02 01 01 06	Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.	64.794,169,00	0,00	64.794,169,00	32.397,084,50	16.198,542,25	48.595,626,75	75,00	16.198,542,25
1 3 1 3 02 01 01 07	Instituto Costarricense de Electricidad	1.460.335,491,00	0,00	1.460.335,491,00	730.167,745,50	365.063,872,75	1.095,251,618,25	75,00	365.063,872,75



AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PARA TODOS LOS PROGRAMAS
AL MES : SETIEMBRE 2016

13-10-2016
LOBOPC
Pag. 2 de 5

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Ingresos Anteriores	Ingresos del files	Total Ingresos	%	Por Recaudar
1 3 1 3 02 01 01 01 08	Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago	57.776.865,00	0,00	57.776.865,00	28.988.432,50	14.444.216,25	43.332.648,75	75,00	14.444.216,25 25,00
1 3 1 3 02 01 01 01 21	Generadores Privados	144.141.446,00	0,00	144.141.446,00	80.531.161,90	35.444.247,75	105.975.409,65	73,52	38.166.036,35 26,48
1 3 1 3 02 01 01 2 01	Aeroenergía S.A.	2.399.524,00	0,00	2.399.524,00	1.199.762,01	599.891,00	1.799.643,01	75,00	599.890,99 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 02	Compañía Eléctrica Doña Julia S.A.	8.518.484,00	0,00	8.518.484,00	4.259.242,00	2.129.621,00	6.388.863,00	75,00	2.129.621,00 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 03	Coneléctricas R.L.	140.114,00	0,00	140.114,00	70.057,00	35.028,50	105.085,50	75,00	35.028,50 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 04	Desarrollos Energéticos MW S.A.	48.306,00	0,00	48.306,00	24.153,00	12.076,50	36.229,50	75,00	12.076,50 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 05	El Angel S.A.	1.787.434,00	0,00	1.787.434,00	1.340.575,52	0,00	1.340.575,52	75,00	446.858,48 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 06	El Embalse S.A.	551.864,00	0,00	551.864,00	275.932,00	137.966,00	413.898,00	75,00	137.966,00 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 07	Empresa Eléctrica Matamoros S.A.	1.899.527,00	0,00	1.899.527,00	1.424.645,35	0,00	1.424.645,35	75,00	474.881,65 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 10	Hidroeléctrica Aguas Zarcas S.A.	4.416.855,00	0,00	4.416.855,00	2.208.427,50	0,00	2.208.427,50	50,00	2.208.427,50 50,00
1 3 1 3 02 01 01 2 11	Hidroeléctrica Caño Grande S.A.	1.544.737,00	0,00	1.544.737,00	772.368,50	386.184,25	1.158.552,75	75,00	386.184,25 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 12	Hidroeléctrica Platamar S.A.	7.282.268,00	0,00	7.282.268,00	3.641.134,00	1.820.567,00	5.461.701,00	75,00	1.820.567,00 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 13	Hidroeléctrica Río Lajas S.A.	3.245.650,00	0,00	3.245.650,00	1.622.825,00	811.412,50	2.434.237,50	75,00	811.412,50 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 15	Hidroeléctrica Río Lajas S.A.	1.093.367,00	0,00	1.093.367,00	541.683,50	270.841,75	812.525,25	75,00	270.841,75 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 16	Ingenio Quebrada Azul S.A.	576.001,00	0,00	576.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.001,00 100,00
1 3 1 3 02 01 01 2 17	Ingenio Taboga S.A.	4.417.828,00	0,00	4.417.828,00	3.313.371,00	0,00	3.313.371,00	75,00	1.104.457,00 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 18	Inversiones la Manguera S.A.	2.196.761,00	0,00	2.196.761,00	1.098.380,50	0,00	1.098.380,50	50,00	1.098.380,50 50,00
1 3 1 3 02 01 01 2 19	La Lucha S.A.	110.729,00	0,00	110.729,00	55.364,50	0,00	55.364,50	50,00	55.364,50 50,00
1 3 1 3 02 01 01 2 20	La Rebeca de la Manina S.A.	82.656,00	0,00	82.656,00	82.702,53	0,00	82.702,53	100,06	-46,53 -0,06
1 3 1 3 02 01 01 2 21	Losko S.A.	1.835.197,00	0,00	1.835.197,00	917.598,50	458.799,25	1.376.397,75	75,00	458.799,25 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 22	Molinos de Viento Arenal S.A.	5.945.768,00	0,00	5.945.768,00	2.972.884,03	1.486.442,00	4.459.326,03	75,00	1.486.441,97 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 23	P.H. Don Pedro S.a.	4.996.487,00	0,00	4.996.487,00	2.498.243,50	1.249.121,75	3.747.365,25	75,00	1.249.121,75 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 24	P.H. Río Volcán S.A.	5.719.352,00	0,00	5.719.352,00	2.859.876,00	1.429.898,00	4.289.514,00	75,00	1.429.898,00 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 25	Plantas Eólicas S.A.	6.190.901,00	0,00	6.190.901,00	3.095.450,50	1.547.725,25	4.643.175,75	75,00	1.547.725,25 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 27	Sociedad Planta Eléctrica Tapezco Ltda.	159.676,00	0,00	159.676,00	172.334,89	0,00	172.334,89	107,93	-12.658,89 -7,93
1 3 1 3 02 01 01 2 28	Suertata S.R.L.	959.513,00	0,00	959.513,00	479.756,50	239.878,25	719.634,75	75,00	239.878,25 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 29	Hidroenergía del General	20.184.445,00	0,00	20.184.445,00	10.092.222,50	5.046.111,25	15.138.333,75	75,00	5.046.111,25 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 30	Unión Fencosa Generadora la Joya S.A.	26.352.566,00	0,00	26.352.566,00	19.764.424,50	0,00	19.764.424,50	75,00	6.588.141,50 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 31	Azucarera El Viejo S.A.	3.904.701,00	0,00	3.904.701,00	1.952.350,00	976.175,00	2.928.525,00	75,00	976.175,00 25,00
1 3 1 3 02 01 01 2 33	Planta Eolica Guanacaste S.A.	20.178.190,00	0,00	20.178.190,00	10.089.324,57	5.044.547,50	15.133.872,07	75,00	5.044.517,53 25,00



AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PARA TODOS LOS PROGRAMAS
AL MES : SETIEMBRE 2016

13-10-2016
 LOBOPC
 Pag. 3 de 5

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	%	Por Recaudar
1 3 1 3 02 01 01 2 34	Peters.S.A	364.421,00	0,00	364.421,00	182.210,50	0,00	182.210,50	50,00	182.210,50
1 3 1 3 02 01 01 2 35	Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A.	731.891,00	0,00	731.891,00	365.945,50	182.972,75	548.918,25	75,00	182.972,75
1 3 1 3 02 01 01 2 36	Toro Energía, S.A.	103.421,00	0,00	103.421,00	51.710,50	25.855,25	77.565,75	75,00	25.855,25
1 3 1 3 02 01 01 2 37	Consortio Edificio Chipira S.A.	6.212.812,00	0,00	6.212.812,00	3.106.406,00	1.553.203,00	4.659.609,00	75,00	1.553.203,00
1 3 1 3 02 01 03 1	Acueductos	3.736.718.857,00	0,00	3.736.718.857,00	1.868.359.428,51	934.179.714,25	2.802.539.142,76	75,00	934.179.714,25
1 3 1 3 02 01 03 1 01	Acueductos/Instituciones	3.736.718.857,00	0,00	3.736.718.857,00	1.868.359.428,51	934.179.714,25	2.802.539.142,76	75,00	934.179.714,25
1 3 1 3 02 01 03 1 01 01	Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.	237.358.532,00	0,00	237.358.532,00	118.679.266,00	59.339.633,00	178.018.899,00	75,00	59.339.633,00
1 3 1 3 02 01 03 1 01 02	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado	2.776.338.479,00	0,00	2.776.338.479,00	1.368.169.239,51	694.084.619,75	2.062.253.859,26	75,00	694.084.619,75
1 3 1 3 02 01 03 1 01 03	Sistema Acueductos Comunales - A Y A	723.021.846,00	0,00	723.021.846,00	361.510.923,00	180.755.461,50	542.266.384,50	75,00	180.755.461,50
1 3 1 3 02 01 04	Hidrocalpures	3.746.124.984,00	0,00	3.746.124.984,00	2.034.773.560,80	785.454.484,85	2.815.228.045,66	75,15	930.696.949,34
1 3 1 3 02 01 04 1 00	Distribuidores al Consumidor Final	675.222.307,00	0,00	675.222.307,00	458.386.184,24	57.691.247,46	516.077.431,70	76,43	159.144.875,30
1 3 1 3 02 01 04 2 00	Distribuidores LPG	107.340.824,00	0,00	107.340.824,00	67.641.561,52	11.083.500,89	78.725.062,41	73,94	28.615.761,59
1 3 1 3 02 01 04 3 00	Refinadora Costarricense de Petróleo	2.947.817.699,00	0,00	2.947.817.699,00	1.500.211.883,64	710.651.421,33	2.210.863.274,97	75,00	736.984.424,03
1 3 1 3 02 01 04 4 00	Transportistas de Combustible	15.744.164,00	0,00	15.744.164,00	8.533.981,40	1.028.315,18	9.562.276,58	60,74	6.181.887,42
1 3 1 3 02 01 05	Riego y Avenamiento	40.448.084,00	0,00	40.448.084,00	30.336.063,01	0,00	30.336.063,01	75,00	10.112.020,99
1 3 1 3 02 01 05 1 00	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento	40.448.084,00	0,00	40.448.084,00	30.336.063,01	0,00	30.336.063,01	75,00	10.112.020,99
1 3 1 3 02 01 06	Transpaso Remunerado	3.921.286.281,00	0,00	3.921.286.281,00	2.236.936.238,82	402.126.666,73	2.639.066.905,55	67,30	1.282.219.375,85
1 3 1 3 02 01 06 1 01	Vía Terrestre	3.921.286.281,00	0,00	3.921.286.281,00	2.236.936.238,82	402.126.666,73	2.639.066.905,55	67,30	1.282.219.375,85
1 3 1 3 02 01 06 1 01 01	Buses, Busetas y Microbuses	2.462.597.205,00	0,00	2.462.597.205,00	1.402.647.497,15	397.252.568,42	1.799.900.005,57	73,09	662.697.199,43
1 3 1 3 02 01 06 1 01 02	Taxis	1.448.864.252,00	0,00	1.448.864.252,00	839.291.419,25	2.362.483,06	851.673.902,31	57,40	617.190.349,69
1 3 1 3 02 01 06 2 01	Vía Acuática	9.624.824,00	0,00	9.624.824,00	4.999.362,52	2.483.615,25	7.482.977,77	76,27	2.331.826,23
1 3 1 3 02 01 06 2 02	Coanaramar R.L.	2.052.998,00	0,00	2.052.998,00	1.026.498,50	513.250,00	1.539.748,50	75,00	513.249,50
1 3 1 3 02 01 06 2 03	Trans. Acuáticos Tijerino Cortez (antes Wifidan Tijerino)	-86.340,00	0,00	-86.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.340,00
1 3 1 3 02 01 06 2 05	Naviera Tambor S.A.	7.921.461,00	0,00	7.921.461,00	3.960.730,50	1.980.365,25	5.941.095,75	75,00	1.980.365,25
1 3 1 3 02 01 06 2 07	Viejes y Transportes Clic S.A.(Leonidas Bustos O.)	106.274,00	0,00	106.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.274,00
1 3 1 3 02 01 06 2 11	Anabella Morales Carpio	-112.542,00	0,00	-112.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.542,00
1 3 1 3 02 01 06 2 12	Inversiones Chavarría y Camacho S.A.	-70.193,00	0,00	-70.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.193,00
1 3 1 3 02 01 06 2 15	Sixto Hernández Jirón	12.165,00	0,00	12.165,00	12.152,52	0,00	12.152,52	99,90	12,48
1 3 1 3 02 01 07	Servicios AeroPortuarios	467.980.275,00	0,00	467.980.275,00	291.505.769,65	66.426.090,44	358.931.860,09	73,56	127.048.414,31
1 3 1 3 02 01 07 1 00	Dirección General de Aviación Civil	44.919.428,00	0,00	44.919.428,00	22.459.714,00	11.228.857,00	33.689.571,00	75,00	11.228.857,00



**AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PARA TODOS LOS PROGRAMAS
AL MES : SETIEMBRE 2016**

13-10-2016
LOBOPC
Pag. 4 de 5

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	%	Por Recaudar
1 3 1 3 02 01 07 2 00	Estibadores Privadas	97.860.538,00	0,00	97.860.538,00	60.234.144,81	8.107.765,53	68.341.910,34	69,84	29.518.627,66
1 3 1 3 02 01 07 3 00	Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico	127.930.553,00	0,00	127.930.553,00	63.965.276,50	31.982.638,25	95.947.914,75	75,00	31.982.638,25
1 3 1 3 02 01 07 6 00	Junta Administrativa Portuaria de la Vertiente Atlántica	217.269.756,00	0,00	217.269.756,00	144.846.634,34	18.105.829,66	162.952.464,00	75,00	54.317.292,00
1 3 1 3 02 01 08 00	Transporte de Carga por Ferrocarril	54.176.646,00	0,00	54.176.646,00	27.086.324,00	13.544.162,00	40.632.486,00	75,00	13.544.162,00
1 3 1 3 02 01 08 1 00	Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer)	54.176.646,00	0,00	54.176.646,00	27.086.324,00	13.544.162,00	40.632.486,00	75,00	13.544.162,00
1 3 1 3 02 01 09 00	Servicio de Peajes	18.520.934,00	0,00	18.520.934,00	13.890.700,50	0,00	13.890.700,50	75,00	4.630.233,50
1 3 1 3 02 01 09 1 00	Consejo Nacional de Vialidad	18.520.934,00	0,00	18.520.934,00	13.890.700,50	0,00	13.890.700,50	75,00	4.630.233,50
1 3 1 3 02 01 10 00	Servicio Social Postal	16.010.491,00	0,00	16.010.491,00	8.005.245,50	4.002.622,75	12.007.868,25	75,00	4.002.622,75
1 3 1 3 02 01 10 1 00	Correos de Costa Rica	16.010.491,00	0,00	16.010.491,00	8.005.245,50	4.002.622,75	12.007.868,25	75,00	4.002.622,75
1 3 2 1 02 01 00	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	286.000.000,00	0,00	286.000.000,00	113.572.601,75	12.762.957,40	126.335.559,15	44,17	159.664.440,85
1 3 2 1 02 01 3 00	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	286.000.000,00	0,00	286.000.000,00	113.572.601,75	12.762.957,40	126.335.559,15	44,17	159.664.440,85
1 3 2 1 02 01 01 00	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	272.500.000,00	0,00	272.500.000,00	105.820.959,26	12.104.988,66	117.925.947,92	43,28	154.574.052,08
1 3 2 1 02 01 01 0 00	Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central	272.500.000,00	0,00	272.500.000,00	105.820.959,26	12.104.988,66	117.925.947,92	43,28	154.574.052,08
1 3 2 1 02 01 02 00	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	7.751.642,49	657.968,74	8.409.601,00	62,29	5.090.398,99
1 3 2 1 02 01 02 0 00	Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Banc	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.725.785,96	478.196,40	7.203.982,36	60,03	4.796.017,64
1 3 2 1 02 01 02 0 0 0 00	Diferencias Cambiarias	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.025.856,53	179.762,11	1.205.618,64	80,37	294.381,36
1 3 2 1 02 01 03 00	MULTAS,SANCIONES,RENTAS Y CONFISCACIONES	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00	32.121.722,39	4.207.668,64	36.329.391,03	63,18	21.170.608,97
1 3 2 1 02 01 03 0 00	MULTAS Y SANCIONES	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00	32.121.722,39	4.207.668,64	36.329.391,03	63,18	21.170.608,97
1 3 2 1 02 01 03 0 0 0 00	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	15.926.869,60	616.712,01	16.743.581,61	52,32	15.256.418,39
1 3 2 1 02 01 03 0 0 0 0 0 00	Sanciones Administrativas	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	16.194.852,79	3.390.956,63	19.585.809,42	76,81	5.914.190,58
1 3 2 1 02 01 04 00	INTERESES MORATORIOS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	4.917.257,82	315.300,03	5.232.557,85	65,41	2.767.442,15
1 3 2 1 02 01 04 0 00	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicio	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	4.917.257,82	315.300,03	5.232.557,85	65,41	2.767.442,15
1 3 2 1 02 01 05 00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.414.922,10	2.305.860,00	3.720.782,10	53,15	3.279.217,90
1 3 2 1 02 01 05 0 00	Reintegros en Efectivo(Funcionarios)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1 3 2 1 02 01 05 0 0 0 00	Ingresos Varios no Especificados	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.414.922,10	2.305.860,00	3.720.782,10	62,01	2.279.217,90
3 1 3 1 02 01 00	FINANCIAMIENTO	3.516.966.064,75	77.766.820,00	3.594.754.884,75	7.104.382.299,66	0,00	7.104.382.299,66	197,63	-3.508.627.414,91
3 1 3 1 02 01 00 0 00	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	3.516.966.064,75	77.766.820,00	3.594.754.884,75	7.104.382.299,66	0,00	7.104.382.299,66	197,63	-3.508.627.414,91
3 1 3 1 02 01 00 0 0 0 00	SUPERAVIT ESPECIFICO	3.516.966.064,75	77.766.820,00	3.594.754.884,75	7.104.382.299,66	0,00	7.104.382.299,66	197,63	-3.508.627.414,91



AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PARA TODOS LOS PROGRAMAS
AL MES : SETIEMBRE 2016

13-10-2016
LOBOPC
Pag. 5 de 5

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Ingresos Anteriores	Ingresos del Mes	Total Ingresos	%	Por Recaudar
3 3 2 1 00 00 0 00	Superávit	3.516.986.064,75	77.768.820,00	3.594.754.884,75	7.104.382.299,66	0,00	7.104.382.299,66	197,63	-3.509.627.414,91 -97,63
TOTAL GENERAL		19.037.436.335,10	77.768.820,00	19.115.205.155,10	15.324.919.667,17	2.966.188.849,82	18.291.118.516,99	95,69	824.086.638,11 4,31



**AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA TODOS LOS PROGRAMAS
AL MES : SETIEMBRE 2016**

13-10-2016
LOBOPC
Pag. 1 de 6

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	%	Disponible	%
0	REMUNERACIONES	11.094.835.183,14	-59.084.538,26	11.035.750.644,88	5.965.847.555,44	683.300.566,59	6.649.148.142,03	60,25	4.386.602.502,85	39,75
0 01	REMUNERACIONES BASICAS	5.766.185.113,22	-173.362.218,57	5.592.822.894,65	3.091.526.728,49	384.840.011,86	3.476.366.740,35	62,16	2.116.456.154,30	37,84
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	5.345.120.200,76	-240.662.218,57	5.104.257.982,19	2.969.119.323,70	372.884.667,46	3.342.003.991,16	65,47	1.762.253.991,03	34,53
0 01 03	Servicios Especiales	370.304.653,63	69.500.000,00	439.804.653,63	122.407.404,79	11.955.344,40	134.362.749,19	30,55	305.441.904,34	69,45
0 01 05	Suplencias	50.760.258,93	-2.000.000,00	48.760.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48.760.258,93	100,00
0 02	REMUNERACIONES EVENTUALES	183.412.435,92	0,00	183.412.435,92	63.251.089,55	9.851.502,94	73.102.592,49	39,86	110.309.843,43	60,14
0 02 01	Tiempo extraordinario	82.118.317,66	0,00	82.118.317,66	29.356.769,55	5.874.131,62	35.230.901,37	42,90	46.887.416,21	57,10
0 02 02	Recargo de funciones	40.394.118,34	0,00	40.394.118,34	0,00	324.091,12	324.091,12	0,80	40.070.027,22	99,20
0 02 05	Dietas	60.900.000,00	0,00	60.900.000,00	33.894.320,00	3.653.280,00	37.547.600,00	61,65	23.352.400,00	38,35
0 03	INCENTIVOS SALARIALES	2.671.425.420,92	115.296.046,72	2.786.720.467,64	1.517.904.104,14	126.942.845,72	1.644.846.949,86	59,02	1.141.873.517,78	40,98
0 03 01	Retribución por años servidos	856.257.436,12	59.850.000,00	910.107.436,12	573.546.793,14	70.839.188,90	644.385.982,04	70,80	265.721.454,08	29,20
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	324.760.730,68	77.250.000,00	402.010.730,68	251.294.448,93	31.576.959,06	282.871.401,99	70,35	119.199.328,69	29,65
0 03 03	Declinatorio mes	658.227.862,23	216.034,35	658.443.896,58	39.622.673,08	0,00	39.622.673,08	6,02	618.821.223,50	93,98
0 03 04	Salario escolar	600.874.034,12	-91.420.987,63	509.453.046,49	475.472.075,01	0,00	475.472.075,01	93,33	33.980.971,48	6,67
0 03 99	Otros incentivos salariales	231.305.357,77	75.400.000,00	306.705.357,77	178.028.113,98	24.526.703,76	202.554.817,74	66,04	104.150.540,03	33,96
0 04	CONTRIBUCIONES PATRONALES SOCIALES	1.321.715.906,79	1.470.910,08	1.323.186.816,87	688.658.510,00	87.466.337,00	776.124.847,00	58,66	547.061.969,87	41,34
0 04 01	Contribución Patronal C.C.S.S E y M (9,25%)	730.925.297,20	-460.840,70	730.464.456,50	360.303.893,00	48.302.301,00	428.605.194,00	58,68	301.856.262,50	41,32
0 04 02	Contribución patronal I.M.A.S	39.509.475,62	2.116,72	39.511.592,24	20.556.969,00	2.610.935,00	23.167.904,00	58,64	16.343.689,24	41,36
0 04 03	Contribución patronal I.N.A	118.528.426,57	6.350,15	118.534.776,72	61.670.902,00	7.832.806,00	69.503.708,00	58,64	49.031.068,72	41,36
0 04 04	Contribución patronal FODESAF	385.084.755,24	21.167,19	385.115.922,43	205.569.670,00	26.109.352,00	231.679.022,00	58,64	163.456.900,43	41,36
0 04 05	Contribución Banco Popular	37.657.952,26	1.902.116,72	39.560.068,98	20.557.076,00	2.610.943,00	23.168.019,00	58,56	16.352.049,98	41,44
0 05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PENSIONES	1.152.096.306,29	-2.488.276,49	1.149.608.029,80	604.507.123,26	74.198.869,07	678.707.012,33	59,04	470.901.017,47	40,96
0 05 01	Contribución patronal C.C.S.S I.V.M	401.416.271,33	-478.494,14	400.937.777,19	208.868.786,00	26.527.102,00	235.385.888,00	58,71	165.551.869,19	41,29
0 05 02	Pensiones Complementarias	118.528.426,57	6.350,15	118.534.776,72	61.670.877,00	7.832.803,00	69.503.680,00	58,64	49.031.068,72	41,36
0 05 03	Fondo Capitalización Laboral	237.056.853,15	12.700,31	237.069.553,46	123.341.866,00	15.665.621,00	139.007.487,00	58,64	98.062.063,46	41,36



AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA TODOS LOS PROGRAMAS
AL MES : SEPTIEMBRE 2016

13-10-2016
 LOBOPC
 Pag. 2 de 6

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	%	Disponible	%
0 05	Contribución a Fondos administrados por entes Pri	393.094.755,24	-2.028.832,81	393.065.922,43	210.635.591,26	24.174.363,07	234.809.954,33	59,74	158.255.968,10	40,26
1	SERVICIOS	5.771.245.771,71	81.932.605,04	5.853.178.376,75	1.586.174.285,08	365.651.788,50	1.922.826.043,58	32,85	3.930.352.333,17	67,15
1 01	ALQUILERES	612.396.371,33	52.100.600,00	664.496.971,33	376.977.197,73	48.561.398,61	425.538.596,34	64,04	238.958.374,99	35,95
1 01 01	Alquiler de Edificios, locales y terrenos	587.179.871,33	0,00	587.179.871,33	371.354.443,73	47.850.660,61	419.205.104,34	71,39	167.974.866,99	28,61
1 01 02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	5.931.000,00	0,00	5.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931.000,00	100,00
1 01 03	Alquiler de Equipo de Computo	8.678.400,00	52.100.600,00	60.779.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	1,05	60.139.000,00	98,95
1 01 99	Otros Alquileres	10.607.000,00	0,00	10.607.000,00	4.962.754,00	710.736,00	5.693.492,00	53,68	4.913.506,00	46,32
1 02	SERVICIOS BASICOS	117.986.801,93	37.500.000,00	155.486.801,93	74.442.765,64	10.880.953,30	85.323.718,94	54,88	70.163.082,99	45,12
1 02 01	Agua y Alcantarillado	4.990.480,00	0,00	4.990.480,00	1.134.230,00	125.747,00	1.259.977,00	25,25	3.730.503,00	74,75
1 02 02	Energía Eléctrica	71.114.340,00	0,00	71.114.340,00	44.984.765,00	6.057.145,00	51.021.910,00	71,75	20.082.430,00	28,25
1 02 03	Correo	6.518.850,00	800.000,00	7.318.850,00	1.597.259,71	1.000.000,00	2.597.259,71	35,49	4.721.590,29	64,51
1 02 04	Telecomunicaciones	31.303.181,93	36.700.000,00	68.003.181,93	24.729.017,53	2.665.945,00	27.394.962,53	40,28	40.608.169,40	59,72
1 02 99	Otros Servicios Basicos	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00	2.017.483,40	1.032.116,30	3.049.609,70	75,11	1.010.390,30	24,89
1 03	SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS	1.191.002.555,84	162.818.318,72	1.353.820.874,56	289.040.922,13	37.581.683,63	296.622.606,76	21,91	1.057.198.269,80	78,09
1 03 01	Información	906.649.768,10	152.500.000,00	1.059.149.768,10	145.878.089,87	22.267.170,54	168.145.260,41	15,88	891.004.507,69	84,12
1 03 02	Publicidad y Propaganda	24.310.000,00	7.000.000,00	31.310.000,00	6.594.839,00	300.000,00	6.894.839,00	22,02	24.415.161,00	77,98
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	27.406.835,00	750.000,00	28.156.835,00	2.488.869,00	60.700,00	2.549.569,00	9,05	25.607.266,00	90,95
1 03 06	Comisiones y Gastos por Servicios	118.968.787,94	-9.000.000,00	109.968.787,94	41.604.469,20	958.458,89	42.562.927,09	38,70	67.405.860,85	61,30
1 03 07	Transferencia Electrónica de Información	113.667.164,80	11.568.318,72	125.235.483,52	62.474.656,05	13.985.354,20	76.470.010,25	61,05	48.765.473,26	38,94
1 04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.120.267.466,32	-148.648.013,68	2.971.619.452,64	690.450.220,35	240.571.003,95	931.021.224,30	31,33	2.040.598.227,34	68,67
1 04 01	Médicos y de Laboratorio	18.166.356,00	5.000.000,00	23.166.356,00	12.991.704,50	2.292.152,21	15.253.856,71	65,84	7.912.499,29	34,16
1 04 02	Servicios Jurídicos	202.634.200,00	-3.414.300,00	199.219.900,00	33.213.600,00	0,00	33.213.600,00	16,67	166.006.300,00	83,33
1 04 03	Ingeniería	1.559.886.157,60	82.340.000,00	1.622.226.157,60	520.608.260,14	205.396.255,89	726.944.536,03	44,91	895.281.621,57	55,19
1 04 04	Ciencias Económicas y Sociales	843.687.890,00	-276.623.713,68	566.964.176,32	52.761.352,00	11.465.776,32	64.227.128,32	11,33	502.737.049,00	88,67
1 04 05	Desarrollo de Sistemas Informáticos	285.442.999,78	500.000,00	285.942.999,78	9.009.693,15	1.099.990,00	10.109.683,15	3,54	275.833.316,63	96,46



AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA TODOS LOS PROGRAMAS
AL MES : SETIEMBRE 2016

13-10-2016
 LOBOPC
 Pag. 3 de 6

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	%	Disponible	%
1 04 05	Servicios Generales	87.634.861,94	-450.000,00	87.184.861,94	37.056.167,46	4.450.019,13	41.506.186,59	47,61	46.678.675,35	52,39
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	122.915.000,00	64.000.000,00	186.915.000,00	24.839.423,10	14.926.810,40	39.766.233,50	21,29	147.148.766,50	78,72
1 05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	141.550.770,94	9.180.000,00	150.730.770,94	28.221.912,11	3.088.466,09	31.310.378,20	20,77	119.420.392,74	79,23
1 05 01	Transporte Dentro del País	18.843.812,00	0,00	18.843.812,00	3.417.757,34	358.135,00	3.775.892,34	20,04	15.067.919,66	79,96
1 05 02	Viajeros Dentro del País	77.933.835,94	3.060.000,00	81.013.835,94	18.151.925,00	2.028.863,56	20.180.788,56	24,91	60.833.047,39	75,09
1 05 03	Transporte en el Exterior	20.973.887,00	2.500.000,00	23.473.887,00	1.976.724,78	27.930,00	2.004.654,78	8,54	21.469.232,22	91,46
1 05 04	Viajeros en el Exterior	23.799.236,00	3.600.000,00	27.399.236,00	4.675.504,99	673.537,53	5.349.042,52	19,52	22.050.193,48	80,48
1 06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	71.743.154,85	-12.950.000,00	58.793.154,85	35.712.804,90	0,00	35.712.804,90	60,74	23.080.349,95	39,26
1 06 01	Seguros	71.743.154,85	-12.950.000,00	58.793.154,85	35.712.804,90	0,00	35.712.804,90	60,74	23.080.349,95	39,26
1 07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	279.100.285,99	-23.380.000,00	255.720.285,99	18.485.338,12	12.632.661,98	31.118.000,10	12,17	224.602.225,89	87,83
1 07 01	Actividades de Capacitación	232.725.285,99	-19.360.000,00	213.365.285,99	17.443.943,12	12.077.111,88	29.521.055,10	13,84	183.824.230,89	86,16
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	46.375.000,00	-4.000.000,00	41.875.000,00	1.029.865,00	555.550,00	1.585.405,00	3,79	40.289.595,00	96,21
1 07 03	Gastos de Representación Institucional	500.000,00	0,00	500.000,00	11.600,00	0,00	11.600,00	2,32	488.400,00	97,68
1 08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	214.133.365,51	3.311.700,00	217.445.065,51	63.807.597,01	11.347.074,99	75.154.672,00	34,56	142.290.393,51	65,44
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	91.505.163,16	0,00	91.505.163,16	45.169.879,16	5.694.209,86	50.864.089,02	55,59	40.642.074,14	44,41
1 08 04	Mantenimiento de Maquinaria y Eq. de Producción	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00	100,00
1 08 05	Mant y Rep Maq y Eq de Transporte	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	2.056.622,86	139.894,00	2.196.516,86	18,94	9.403.483,12	81,06
1 08 06	Mant y Rep Maq y Eq de Comunicación	10.600.000,00	3.311.700,00	13.911.700,00	335.849,79	5.299.923,93	5.635.773,72	40,51	8.275.926,28	59,49
1 08 07	Mant y Rep Maq y Eq y Mob Oficina	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	2.937.034,24	0,00	2.937.034,24	12,34	20.862.965,76	87,66
1 08 08	Mant y Rep Maq y Eq Computo y Sistemas	65.197.202,35	0,00	65.197.202,35	13.293.210,94	213.047,20	13.506.258,14	20,72	51.690.944,21	79,28
1 08 99	Mant y Rep Maq Otros Equipos	7.370.000,00	0,00	7.370.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,20	7.355.000,00	99,80
1 09	IMPUESTOS	23.065.000,00	1.000.000,00	24.065.000,00	9.035.467,09	1.988.515,95	11.023.983,04	45,81	13.041.016,96	54,19
1 09 02	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	5.065.000,00	0,00	5.065.000,00	2.520.303,90	1.260.151,95	3.780.455,85	74,64	1.284.544,15	25,36
1 09 99	Otros Impuestos	18.000.000,00	1.000.000,00	19.000.000,00	6.515.163,19	728.364,00	7.243.527,19	38,12	11.756.472,81	61,88
1 99	SERVICIOS DIVERSOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00



AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA TODOS LOS PROGRAMAS
AL MES : SETIEMBRE 2016

13-10-2016
 LOBOPC
 Pág. 4 de 6

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	%	Disponible	%
1 99 05	Deducibles	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	217.434.016,35	-5.160.000,00	212.254.016,35	58.111.896,55	3.468.809,56	61.580.646,11	29,01	150.673.370,24	70,99
2 01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	84.701.200,00	-8.300.000,00	76.401.200,00	28.345.483,21	620.947,25	28.966.430,46	37,91	47.434.769,54	62,09
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	17.050.000,00	-5.800.000,00	11.250.000,00	4.637.918,62	595.448,90	5.233.387,42	46,52	6.016.632,56	53,48
2 01 02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1.721.200,00	0,00	1.721.200,00	355.140,00	0,00	355.140,00	20,63	1.366.060,00	79,37
2 01 04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	65.530.000,00	-2.500.000,00	63.030.000,00	23.262.647,11	25.498,45	23.288.145,56	36,95	39.741.854,44	69,05
2 01 99	Otros Productos Químicos	400.000,00	0,00	400.000,00	89.777,48	0,00	89.777,48	22,44	310.222,52	77,56
2 02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	37.225.553,20	0,00	37.225.553,20	11.262.693,61	1.466.107,00	12.728.800,61	34,19	24.496.752,59	65,81
2 02 02	Productos agroforestales	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	100,00
2 02 03	Alimentos y Bebidas	36.475.553,20	0,00	36.475.553,20	11.262.693,61	1.466.107,00	12.728.800,61	34,90	23.746.752,59	65,10
2 03	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANT	16.618.309,15	2.200.000,00	18.818.309,15	3.135.790,50	396.219,59	3.532.010,09	18,77	15.286.299,06	81,23
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	171.070,01	0,00	171.070,01	11,77	1.281.929,99	88,23
2 03 02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
2 03 03	Madera y sus Derivados	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	100,00
2 03 04	Materiales y Prod Eléctricos, Telef y de Cómputo	12.872.309,15	2.200.000,00	15.072.309,15	2.873.952,49	396.219,59	3.270.172,08	21,70	11.802.137,07	78,30
2 03 05	Materiales y productos de vidrio	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00
2 03 06	Materiales y Productos de plástico	125.000,00	0,00	125.000,00	18.188,00	0,00	18.188,00	14,55	106.812,00	85,45
2 03 99	Otros Materiales y Productos para Construcción	818.000,00	0,00	818.000,00	72.580,00	0,00	72.580,00	8,87	745.420,00	91,13
2 04	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.528.000,00	200.000,00	7.728.000,00	1.138.897,74	44.000,00	1.182.897,74	15,31	6.545.102,26	84,69
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	2.410.000,00	200.000,00	2.610.000,00	119.900,00	44.000,00	163.900,00	6,28	2.446.100,00	93,72
2 04 02	Repuestos y Accesorios	5.118.000,00	0,00	5.118.000,00	1.018.997,74	0,00	1.018.997,74	19,91	4.099.002,26	80,09
2 99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	71.360.954,00	720.000,00	72.080.954,00	14.228.971,49	941.535,72	15.170.507,21	21,05	56.910.446,79	78,95
2 99 01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	17.037.354,00	670.000,00	17.707.354,00	4.581.414,35	94.146,21	4.675.560,56	26,40	13.031.793,44	73,60
2 99 02	Útiles y Materiales Médico, hospitalario y de Investigación	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	336.690,00	0,00	336.690,00	18,70	1.463.310,00	81,30
2 99 03	Productos de Papel, Cartrón e Impresos	38.475.600,00	0,00	38.475.600,00	6.597.523,32	342.668,81	7.230.192,13	18,79	31.245.407,87	81,21



AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA TODOS LOS PROGRAMAS
AL MES : SETIEMBRE 2016

13-10-2016
 LOBOPC
 Pag. 5 de 6

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	%	Disponible	%
2 99 04	Textiles y Vestuario	5.908.000,00	0,00	5.908.000,00	1.653.783,00	355.946,15	2.009.731,15	34,02	3.898.268,85	65,98
2 99 05	Utiles y Materiales de Limpieza	2.500.000,00	50.000,00	2.550.000,00	272.965,76	49.872,55	322.838,31	12,66	2.227.161,69	87,34
2 99 06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.000,00	100,00
2 99 07	Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	450.000,00	0,00	450.000,00	168.735,06	98.900,00	267.635,06	59,47	182.364,94	40,53
2 99 99	Otros, Utiles, Materiales y Suministros	3.983.000,00	0,00	3.983.000,00	327.860,00	0,00	327.860,00	8,23	3.655.140,00	91,77
5	BIENES DURADEROS	555.863.445,35	-29.797.180,46	526.066.264,89	23.235.257,17	109.450,00	23.344.707,17	4,44	502.721.557,72	95,56
5 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	314.168.563,83	-31.826.000,00	282.342.563,83	4.313.617,17	109.450,00	4.423.067,17	1,57	277.919.496,66	98,43
5 01 02	Equipo de Transporte	32.000.000,00	50.000,00	32.050.000,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,15	32.000.500,00	99,85
5 01 03	Equipo de Comunicación	22.851.150,00	1.760.000,00	24.611.150,00	389.870,00	0,00	389.870,00	1,59	24.221.280,00	98,42
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	53.959.400,00	7.877.000,00	61.836.400,00	1.864.014,42	59.950,00	1.923.964,42	3,11	59.912.435,58	96,89
5 01 05	Equipo y Programas de Computo	199.358.013,83	-41.563.000,00	157.795.013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	157.795.013,83	100,00
5 01 06	Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.916.732,75	0,00	1.916.732,75	58,08	1.383.267,25	41,92
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional,deportivo y recreativo	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	2.400.000,00	150.000,00	2.550.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	5,61	2.407.000,00	94,39
5 02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	48.570.000,00	0,00	48.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.570.000,00	100,00
5 02 01	Edificios	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	100,00
5 02 07	Instalaciones	16.070.000,00	0,00	16.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.070.000,00	100,00
5 99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	193.124.881,52	2.028.819,54	195.153.701,06	18.921.640,00	0,00	18.921.640,00	9,70	176.232.061,06	90,30
5 99 03	Bienes Intangibles	193.124.881,52	2.028.819,54	195.153.701,06	18.921.640,00	0,00	18.921.640,00	9,70	176.232.061,06	90,30
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	485.503.984,60	156.283.739,18	641.887.723,78	204.100.134,13	18.489.016,07	222.589.150,20	34,68	419.298.573,58	65,32
6 01	TRANSF CORRIENTES SECTOR PUBLICO	27.242.000,00	7.758.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00
6 01 01	Transferencias Corrientes al Gobierno Central	27.242.000,00	7.758.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00
6 02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.191.000,00	0,00	4.191.000,00	762.927,99	0,00	762.927,99	18,20	3.428.072,01	81,80
6 02 01	Becas a Funcionarios	4.191.000,00	0,00	4.191.000,00	762.927,99	0,00	762.927,99	18,20	3.428.072,01	81,80
6 03	PRESTACIONES	442.794.019,04	-6.748.886,32	436.045.132,72	135.255.046,32	15.328.557,15	150.583.603,47	34,53	285.461.529,25	65,47



AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA TODOS LOS PROGRAMAS
AL MES : SETIEMBRE 2016

13-10-2016
 LOBOPC
 Pag. 6 de 6

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del ítem	Total Egresos	%	Disponible	%
6 03 01	Prestaciones Legales	319.222.219,08	451.113,68	319.673.332,76	89.332.412,53	8.163.663,39	97.496.075,92	30,50	222.177.256,84	69,50
6 03 99	Otras Prestaciones a Terceras Personas	123.571.799,96	-7.200.000,00	116.371.799,96	45.922.633,79	7.164.693,76	53.087.327,55	45,82	63.284.272,41	54,38
6 06	OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO	4.010.223,56	155.274.625,50	159.284.849,06	28.193.602,27	3.160.458,92	31.354.061,19	19,68	127.930.787,87	80,32
6 06 01	Indemnizaciones	3.475.223,56	73.665.805,50	77.081.029,06	27.627.822,54	0,00	27.627.822,54	35,85	49.433.206,52	64,15
6 06 02	Reintegros o devoluciones	535.000,00	81.608.820,00	82.223.820,00	565.779,73	3.160.458,92	3.726.238,65	4,53	78.497.581,35	95,47
6 07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	7.366.742,00	0,00	7.366.742,00	4.888.557,55	0,00	4.888.557,55	66,36	2.478.184,45	33,64
6 07 01	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	7.226.742,00	0,00	7.226.742,00	4.750.017,55	0,00	4.750.017,55	65,73	2.478.724,45	34,27
6 07 02	Otras Transferencias al Sector Externo	140.000,00	0,00	140.000,00	138.540,00	0,00	138.540,00	98,99	1.460,00	1,04
9	CUENTAS ESPECIALES	912.453.933,95	-66.385.805,50	846.068.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	846.068.128,45	100,00
9 02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	912.453.933,95	-66.385.805,50	846.068.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	846.068.128,45	100,00
9 02 02	Sumas con Destino Especifico sin Asignación Presupuestaria	912.453.933,95	-66.385.805,50	846.068.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	846.068.128,45	100,00
	TOTAL GENERAL	19.037.436.335,10	77.768.820,00	19.115.205.155,10	7.807.469.068,37	1.072.019.620,72	8.879.488.689,09	46,45	10.235.716.466,01	53,55



**AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION
AL MES : SETIEMBRE 2016**

13-10-2016
LOBOPC
Pag. 1 de 6

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del mes	Total Egresos	%	Disponible	%
0	REMUNERACIONES	7.268.614,661,71	-26.353,038,28	7.242.261,623,45	3.912.408,423,00	457.201,287,43	4.369.609,710,43	60,33	2.872.651,913,02	39,67
0 01	REMUNERACIONES BASICAS	4.009.529,915,57	-164.991,011,86	3.844.538,903,72	2.149.915,520,50	277.836,310,58	2.427.751,831,08	63,15	1.416.787,072,64	36,85
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	3.666,034,116,92	-162,991,011,86	3.503,043,105,07	2.066,886,742,06	268,903,084,71	2.335,789,826,77	66,68	1.167,253,276,30	33,32
0 01 03	Servicios Especiales	301,792,079,67	0,00	301,792,079,67	83,028,778,44	8,933,225,87	91,962,004,31	30,47	209,830,076,36	69,53
0 01 05	Suplencias	41,703,719,98	-2,000,000,00	39,703,719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39,703,719,98	100,00
0 02	REMUNERACIONES EVENTUALES	157,071,175,69	0,00	157,071,175,69	59,375,522,72	9,099,558,96	68,475,081,68	43,59	88,596,064,01	56,41
0 02 01	Tiempo extraordinario	64,833,597,30	0,00	64,833,597,30	25,481,202,72	5,122,187,84	30,603,390,56	47,20	34,230,206,74	52,80
0 02 02	Recargo de funciones	31,337,579,39	0,00	31,337,579,39	0,00	324,091,12	324,091,12	1,03	31,013,467,27	98,97
0 02 05	Dietas	60,900,000,00	0,00	60,900,000,00	33,894,320,00	3,653,280,00	37,547,600,00	61,65	23,352,400,00	38,35
0 03	INCENTIVOS SALARIALES	1.486,273,669,32	136,125,445,83	1.622,399,115,15	854,384,106,26	63,386,787,85	918,370,894,11	56,61	704,028,221,04	43,39
0 03 01	Retribución por años servicios	423,594,173,14	53,150,000,00	476,684,173,14	289,898,719,36	35,637,877,08	335,636,595,44	70,41	141,047,576,70	29,59
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	134,871,244,53	72,550,000,00	207,421,244,53	129,362,307,18	15,291,426,18	144,643,733,36	69,73	62,777,511,17	30,27
0 03 03	Decimotercer mes	429,993,074,23	716,054,35	430,709,108,58	25,667,387,31	0,00	25,667,387,31	5,96	405,041,721,27	94,04
0 03 04	Salario escolar	392,526,187,32	-61,340,588,52	331,185,598,80	308,008,646,00	0,00	308,008,646,00	93,00	23,176,952,60	7,00
0 03 99	Otros incentivos salariales	105,348,990,10	71,050,000,00	176,398,990,10	91,967,046,41	12,457,484,59	104,414,531,00	59,19	71,984,459,10	40,81
0 04	CONTRIBUCIONES PATRONALES SOCIALES	863,122,871,58	2,134,402,81	865,257,374,39	450,322,770,37	57,576,725,30	507,899,495,67	58,70	357,357,878,72	41,30
0 04 01	Contribución Patronal C.C.S.S E y M (9,25%)	477,483,505,72	239,894,09	477,723,199,81	248,685,648,97	31,796,097,51	290,481,746,48	58,71	197,241,463,33	41,29
0 04 02	Contribución patronal I.M.A.S	25,809,906,42	12,967,25	25,822,875,67	13,442,469,27	1,718,707,80	15,161,177,07	58,71	10,861,686,60	41,29
0 04 03	Contribución patronal I.N.A	77,429,725,25	36,901,74	77,466,626,99	40,327,402,86	5,166,124,34	45,483,527,20	58,71	31,965,069,79	41,29
0 04 04	Contribución patronal FODESAF	258,099,064,17	129,672,48	258,228,736,65	134,424,573,00	17,187,079,85	151,611,752,85	58,71	106,617,003,80	41,29
0 04 05	Contribución Banco Popular	24,300,949,02	1,712,967,25	26,013,915,27	13,442,576,27	1,718,716,80	15,161,293,07	58,28	10,952,623,20	41,72
0 05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PENSIONES	752,616,929,55	378,124,95	752,995,054,50	397,810,503,15	49,301,994,74	447,112,407,89	59,38	305,882,646,61	40,62
0 05 01	Contribución patronal C.C.S.S I.V.M	262,228,669,53	131,747,24	262,360,416,77	136,575,469,32	17,462,073,53	154,037,542,85	58,71	108,322,873,92	41,29
0 05 02	Pensiones Complementarias	77,429,725,25	38,901,74	77,468,626,99	40,327,377,96	5,166,121,34	45,483,549,20	58,71	31,985,127,79	41,29
0 05 03	Fondo Capitalización Laboral	154,859,450,60	77,803,49	154,937,254,09	80,654,870,64	10,312,257,70	90,967,128,54	58,71	63,970,125,55	41,29



AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION
AL MES : SETIEMBRE 2016

13-10-2016
 LOBOPC
 Pag. 2 de 6

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	%	Disponible	%
0 05	Contribución a Fondos administrados por entes Pri	258.099.084,17	128.672,48	258.228.756,65	140.252.785,13	16.871.452,17	156.624.237,30	60,65	101.604.519,35	39,35
1	SERVICIOS	2.614.557.580,21	50.635.351,44	2.665.192.931,65	729.439.939,40	108.240.994,23	837.680.933,63	31,43	1.827.511.998,02	68,57
1 01	ALQUILERES	459.869.789,74	37.410.600,00	497.280.389,74	283.098.450,90	36.480.432,90	319.578.883,80	64,27	177.701.505,94	35,73
1 01 01	Alquiler de Edificios, locales y terrenos	439.463.389,74	0,00	439.463.389,74	277.475.696,90	35.769.694,90	313.245.391,80	71,28	126.217.997,94	28,72
1 01 02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.000,00	100,00
1 01 03	Alquiler de Equipo de Computo	8.678.400,00	37.410.600,00	46.089.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	1,39	45.448.000,00	98,61
1 01 99	Otros Alquileres	10.607.000,00	0,00	10.607.000,00	4.982.754,00	710.739,00	5.693.482,00	53,68	4.913.508,00	48,32
1 02	SERVICIOS BASICOS	117.986.801,93	11.500.000,00	129.486.801,93	74.442.765,64	10.880.953,30	85.323.718,94	65,89	44.163.082,99	34,11
1 02 01	Agua y Alcantarillado	4.990.480,00	0,00	4.990.480,00	1.184.230,00	125.747,00	1.259.977,00	25,25	3.790.503,00	74,75
1 02 02	Energia Eléctrica	71.114.340,00	0,00	71.114.340,00	44.964.765,00	6.057.145,00	51.021.910,00	71,75	20.092.430,00	28,25
1 02 03	Correo	6.518.850,00	800.000,00	7.318.850,00	1.597.259,71	1.000.000,00	2.597.259,71	35,49	4.721.590,29	64,51
1 02 04	Telecomunicaciones	31.303.131,93	10.700.000,00	42.003.131,93	24.729.017,55	2.865.945,00	27.394.962,53	65,22	14.608.169,40	34,78
1 02 99	Otros Servicios Basicos	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00	2.017.493,40	1.032.116,30	3.049.609,70	75,11	1.010.390,30	24,89
1 03	SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS	339.129.920,73	159.111.065,12	498.240.985,85	62.315.466,10	1.946.655,79	64.262.319,89	12,90	433.978.665,96	87,10
1 03 01	Información	201.558.520,00	153.000.000,00	354.558.520,00	14.101.642,97	1.343.780,00	15.445.422,97	4,36	339.113.097,03	95,64
1 03 02	Publicidad y Propaganda	24.310.000,00	7.000.000,00	31.310.000,00	6.584.639,00	300.000,00	6.884.639,00	22,02	24.415.161,00	77,98
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	26.416.235,00	0,00	26.416.235,00	2.313.859,00	60.700,00	2.374.559,00	8,99	24.041.666,00	91,01
1 03 06	Comisiones y Gastos por Servicios	24.249.393,43	0,00	24.249.393,43	2.969.903,48	205.735,34	3.195.638,83	13,18	21.053.754,60	66,82
1 03 07	Transferencia Electrónica de Información	62.595.772,30	-888.934,88	61.706.837,42	36.315.211,64	36.639,45	36.351.850,09	58,91	25.354.987,33	41,09
1 04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.176.091.307,74	-136.048.013,68	1.040.043.294,06	172.224.588,21	34.234.748,06	206.459.336,27	19,85	833.583.957,79	80,15
1 04 01	Médicos y de Laboratorio	18.166.356,00	5.000.000,00	23.166.356,00	12.961.704,50	2.292.152,21	15.253.856,71	65,84	7.912.499,29	34,16
1 04 02	Servicios Jurídicos	201.934.200,00	-3.414.300,00	198.519.900,00	33.213.600,00	0,00	33.213.600,00	16,73	165.306.300,00	83,27
1 04 03	Ingeniería	33.660.000,00	46.740.000,00	80.420.000,00	43.734.000,00	0,00	43.734.000,00	54,38	36.686.000,00	45,62
1 04 04	Ciencias Económicas y Sociales	458.587.890,00	-247.923.713,68	210.664.176,32	11.410.000,00	11.465.776,32	22.875.776,32	10,86	187.788.400,00	89,14
1 04 05	Desarrollo de Sistemas Informáticos	253.442.999,80	0,00	253.442.999,80	9.009.693,15	1.069.990,00	10.108.683,15	3,99	243.333.316,65	96,01



**AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION
AL MES : SETIEMBRE 2016**

13-10-2016
LOBOPC
Pag. 3 de 6

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	%	Disponible	%
1 04 06	Servicios Generales	87.634.861,94	-450.000,00	87.184.861,94	37.056.167,46	4.450.019,13	41.506.186,59	47,61	45.678.675,35	52,99
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	122.645.000,00	64.000.000,00	186.645.000,00	24.839.423,10	14.926.810,40	39.766.233,50	21,31	146.878.766,50	78,69
1 05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	87.333.314,00	9.680.000,00	97.013.314,00	19.794.659,94	1.959.833,82	21.754.493,76	22,42	75.258.820,24	77,58
1 05 01	Transporte Dentro del País	15.705.000,00	0,00	15.705.000,00	2.739.155,17	283.449,77	3.032.604,94	19,31	12.672.395,06	80,69
1 05 02	Viajes Dentro del País	50.290.000,00	3.580.000,00	53.870.000,00	10.403.275,00	979.663,86	11.382.938,86	21,13	42.487.061,44	78,87
1 05 03	Transporte en el Exterior	9.895.538,00	2.500.000,00	12.395.538,00	1.976.724,78	27.930,00	2.004.654,78	16,17	10.390.893,22	63,83
1 05 04	Viajes en el Exterior	11.442.776,00	3.600.000,00	15.042.776,00	4.675.504,99	688.790,49	5.364.295,48	35,46	9.708.480,52	64,54
1 06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	62.701.440,56	-12.950.000,00	49.751.440,56	28.833.893,60	0,00	28.833.893,60	57,96	20.917.546,96	42,04
1 06 01	Seguros	62.701.440,56	-12.950.000,00	49.751.440,56	28.833.893,60	0,00	28.833.893,60	57,96	20.917.546,96	42,04
1 07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	157.345.536,00	-23.380.000,00	133.965.536,00	15.937.050,91	9.402.581,42	25.339.632,33	18,92	108.625.903,67	81,08
1 07 01	Actividades de Capacitación	137.970.536,00	-19.380.000,00	118.590.536,00	14.886.595,91	9.027.851,42	23.914.447,33	20,17	94.677.086,67	79,83
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	18.875.000,00	-4.000.000,00	14.875.000,00	1.029.855,00	374.750,00	1.404.605,00	9,44	13.470.395,00	90,56
1 07 03	Gastos de Representación Institucional	500.000,00	0,00	500.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	2,32	488.400,00	97,68
1 08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	191.034.469,51	3.311.700,00	194.346.169,51	63.757.997,01	11.347.074,99	75.104.872,00	38,64	119.241.497,51	61,36
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	74.607.267,16	0,00	74.607.267,16	45.169.879,16	5.694.209,86	50.864.089,02	68,18	23.743.178,14	31,82
1 08 04	Mantenimiento de Maquinaria y Eq. de Producción	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00	100,00
1 08 05	Mant y Rep Maq y Eq de Transporte	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	2.056.622,88	139.894,00	2.196.516,88	18,94	9.403.483,12	81,06
1 08 06	Mant y Rep Maq y Eq de Comunicación	10.500.000,00	3.311.700,00	13.811.700,00	335.849,79	5.299.923,93	5.635.773,72	40,80	8.175.926,28	59,20
1 08 07	Mant y Rep Maq y Eq y Mob Oficina	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	2.937.034,24	0,00	2.937.034,24	12,34	20.862.965,76	87,66
1 08 08	Mant y Rep Maq y Eq Cómputo y Sistemas	64.197.202,35	0,00	64.197.202,35	13.243.210,94	213.047,20	13.456.268,14	20,96	50.740.944,21	79,04
1 08 99	Mant y Rep Maq. Otros Equipos	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,66	2.255.000,00	99,34
1 09	IMPUESTOS	23.065.000,00	1.000.000,00	24.065.000,00	9.035.467,09	1.988.515,95	11.023.983,04	45,81	13.041.016,96	54,19
1 09 02	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	5.065.000,00	0,00	5.065.000,00	2.520.303,90	1.250.151,95	3.780.455,85	74,64	1.284.544,15	25,36
1 09 99	Otros Impuestos	18.000.000,00	1.000.000,00	19.000.000,00	6.515.163,19	728.364,00	7.243.527,19	38,12	11.756.472,81	61,88
1 99	SERVICIOS DIVERSOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00



AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION
AL MES : SETIEMBRE 2016

13-10-2016
 LOBOPC
 Pag. 4 de 6

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	%	Disponible	%
1 99 05	Deducibles	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	207.177.508,10	-5.850.000,00	201.327.508,10	56.879.515,70	3.468.809,56	60.348.325,26	29,98	140.979.182,84	70,02
2 01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84.328.600,00	-8.300.000,00	76.028.600,00	28.345.483,21	620.947,25	28.966.430,46	38,10	47.062.168,54	61,90
2 01 01	Combustibles y Lubrificantes	17.050.000,00	-5.800.000,00	11.250.000,00	4.637.918,62	595.448,80	5.233.367,42	46,52	6.016.632,58	53,48
2 01 02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1.448.600,00	0,00	1.448.600,00	355.140,00	0,00	355.140,00	24,52	1.093.460,00	75,48
2 01 04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	65.830.000,00	-2.500.000,00	63.030.000,00	23.262.647,11	25.498,45	23.288.145,56	36,95	39.741.854,44	63,05
2 01 99	Otros Productos Químicos	300.000,00	0,00	300.000,00	89.777,46	0,00	89.777,46	29,93	210.222,52	70,07
2 02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	34.903.033,20	0,00	34.903.033,20	11.262.693,61	1.466.107,00	12.728.800,61	36,47	22.174.232,59	63,53
2 02 02	Productos agroforestales	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	100,00
2 02 03	Alimentos y Bebidas	34.153.033,20	0,00	34.153.033,20	11.262.693,61	1.466.107,00	12.728.800,61	37,27	21.424.232,59	62,73
2 03	MATERIALES PARA CONSTRUC Y MANT	16.110.770,90	2.200.000,00	18.310.770,90	3.061.759,50	396.219,59	3.457.979,09	18,88	14.852.791,81	81,12
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	171.070,01	0,00	171.070,01	11,77	1.281.929,99	88,23
2 03 02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
2 03 03	Madera y sus Derivados	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	100,00
2 03 04	Materiales y Prod Eléctricos, Telef y de Computo	12.364.770,90	2.200.000,00	14.564.770,90	2.799.921,49	396.219,59	3.196.141,08	21,94	11.368.629,82	78,06
2 03 05	Materiales y productos de vidrio	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00
2 03 06	Materiales y Productos de plástico	125.000,00	0,00	125.000,00	18.188,00	0,00	18.188,00	14,55	106.812,00	85,45
2 03 99	Otros Materiales y Productos para Construcción	818.000,00	0,00	818.000,00	72.580,00	0,00	72.580,00	8,87	745.420,00	91,13
2 04	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.528.000,00	200.000,00	7.728.000,00	1.138.897,74	44.000,00	1.182.897,74	15,31	6.545.102,26	84,69
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	2.410.000,00	200.000,00	2.610.000,00	119.900,00	44.000,00	163.900,00	6,28	2.446.100,00	93,72
2 04 02	Repuestos y Accesorios	5.118.000,00	0,00	5.118.000,00	1.018.997,74	0,00	1.018.997,74	19,91	4.099.002,26	80,09
2 99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	64.307.104,00	50.000,00	64.357.104,00	13.070.681,64	941.535,72	14.012.217,36	21,77	50.344.886,64	78,23
2 99 01	Útiles y Materiales de Oficina y Computo	16.121.504,00	0,00	16.121.504,00	4.495.350,97	94.148,21	4.589.497,18	28,47	11.532.006,82	71,53
2 99 02	Útiles y Materiales Médico, hospitalario y de Investigación	800.000,00	0,00	800.000,00	336.660,00	0,00	336.660,00	42,06	463.310,00	57,91
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35.715.600,00	0,00	35.715.600,00	6.359.779,05	342.668,81	6.702.447,86	18,77	29.013.152,14	81,23

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION
AL MES : SETIEMBRE 2016

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	%	Disponible	%
2 99 04	Textiles y Vestuario	3.848.000,00	0,00	3.848.000,00	1.120.480,80	365.948,15	1.476.438,95	38,37	2.371.561,05	61,63
2 99 05	Utiles y Materiales de Limpieza	2.560.000,00	60.000,00	2.560.000,00	272.965,76	49.872,55	322.838,31	12,66	2.227.161,69	87,34
2 99 06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.000,00	100,00
2 99 07	Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	450.000,00	0,00	450.000,00	168.735,06	98.900,00	267.635,06	59,47	182.364,94	40,53
2 99 99	Otros, Utiles, Materiales y Suministros	3.665.000,00	0,00	3.665.000,00	316.870,00	0,00	316.870,00	8,64	3.348.130,00	91,36
5	BIENES DURADEROS	444.470.516,54	-25.641.426,86	417.829.089,68	22.658.993,17	109.450,00	22.768.443,17	5,45	395.060.646,51	94,55
5 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	275.971.806,42	-22.063.000,00	253.908.806,42	3.757.353,17	109.450,00	3.846.803,17	1,52	250.061.803,25	98,48
5 01 02	Equipo de Transporte	32.000.000,00	60.000,00	32.060.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,15	32.000.500,00	99,85
5 01 03	Equipo de Comunicación	20.851.150,00	2.510.000,00	23.361.150,00	389.870,00	0,00	389.870,00	1,67	22.971.280,00	98,33
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	53.859.400,00	7.250.000,00	61.109.400,00	1.287.750,42	59.950,00	1.347.700,42	2,21	59.761.699,58	97,79
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	163.561.056,42	-31.873.000,00	131.688.056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	131.688.056,42	100,00
5 01 06	Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.916.732,75	0,00	1.916.732,75	58,08	1.383.267,25	41,92
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	5,96	2.257.000,00	94,04
5 02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	48.570.000,00	0,00	48.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.570.000,00	100,00
5 02 01	Edificios	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	100,00
5 02 07	Instalaciones	16.070.000,00	0,00	16.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.070.000,00	100,00
5 99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	119.928.910,12	-4.578.426,86	115.350.483,26	18.921.640,00	0,00	18.921.640,00	16,40	96.428.843,26	83,60
5 99 03	Bienes Intangibles	119.928.910,12	-4.578.426,86	115.350.483,26	18.921.640,00	0,00	18.921.640,00	16,40	96.428.843,26	83,60
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.864.355,95	8.209.113,68	321.073.469,63	124.089.826,21	10.286.635,36	134.376.461,57	41,85	186.697.008,06	58,15
6 01	TRANSF CORRIENTES SECTOR PUBLICO	27.242.000,00	7.758.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00
6 01 01	Transferencias Corrientes al Gobierno Central	27.242.000,00	7.758.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00
6 02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.191.000,00	0,00	4.191.000,00	762.927,99	0,00	762.927,99	18,20	3.428.072,01	81,80
6 02 01	Becas a Funcionarios	4.191.000,00	0,00	4.191.000,00	762.927,99	0,00	762.927,99	18,20	3.428.072,01	81,80
6 03	PRESTACIONES	277.281.132,39	-6.748.886,32	270.532.246,07	81.105.926,88	10.286.635,36	91.392.562,24	33,78	179.139.683,83	66,22
6 03 01	Prestaciones Legales	174.222.629,62	451.113,68	174.673.743,30	46.639.411,99	6.262.958,48	52.902.370,47	30,29	121.771.372,83	69,71



AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION
AL MES : SETIEMBRE 2016

13-10-2016
LOBOPC
Pag. 6 de 6

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del mes	Total Egresos	%	Disponible	%
6 03 99	Otras Prestaciones a Terceras Personas	103.058.502,77	-7.200.000,00	95.858.502,77	34.466.514,89	4.023.676,88	38.490.191,77	40,15	57.368.311,00	59,85
6 06	OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO	4.010.223,56	7.200.000,00	11.210.223,56	7.082.431,34	0,00	7.082.431,34	63,18	4.127.792,22	36,82
6 06 01	Indemnizaciones	3.475.223,56	7.200.000,00	10.675.223,56	7.082.431,34	0,00	7.082.431,34	66,34	3.592.792,22	33,66
6 06 02	Reintegros o devoluciones	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	100,00
6 07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	140.000,00	0,00	140.000,00	138.540,00	0,00	138.540,00	98,96	1.460,00	1,04
6 07 02	Otras Transferencias al Sector Externo	140.000,00	0,00	140.000,00	138.540,00	0,00	138.540,00	98,96	1.460,00	1,04
9	CUENTAS ESPECIALES	159.699.098,29	0,00	159.699.098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	159.699.098,29	100,00
9 02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	159.699.098,29	0,00	159.699.098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	159.699.098,29	100,00
9 02 02	Sumas con Destino Especifico sin Asignación Presupuestaria	159.699.098,29	0,00	159.699.098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	159.699.098,29	100,00
TOTAL GENERAL		11.007.383.720,80	0,00	11.007.383.720,80	4.845.476.697,48	579.307.176,58	5.424.783.874,06	49,28	5.582.599.846,74	50,72

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA EL PROGRAMA 02 REGULACION
AL MES : SEPTIEMBRE 2016

13-10-2016
 LOBOPC
 Pág. 1 de 4

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	%	Disponible	%
0	REMUNERACIONES	3.826.220.521,43	-32.731.500,00	3.793.489.021,43	2.053.439.132,44	226.099.299,16	2.279.538.431,60	60,09	1.513.950.589,83	39,91
0 01	REMUNERACIONES BASICAS	1.756.655.197,65	-8.371.206,72	1.748.283.990,93	941.611.207,99	107.003.701,28	1.048.614.909,27	59,98	699.669.081,66	40,02
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	1.679.086.063,84	-77.871.206,72	1.601.214.877,12	902.292.591,64	103.981.582,75	1.006.214.164,39	62,84	595.000.712,73	37,16
0 01 03	Servicios Especiales	66.512.573,86	69.500.000,00	138.012.573,86	39.378.626,35	3.022.118,53	42.400.744,89	30,72	95.611.929,88	69,28
0 01 06	Suplencias	9.056.539,95	0,00	9.056.539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056.539,95	100,00
0 02	REMUNERACIONES EVENTUALES	26.341.260,23	0,00	26.341.260,23	3.875.566,83	751.943,98	4.627.510,81	17,57	21.713.749,42	82,43
0 02 01	Tiempo extraordinario	17.284.720,28	0,00	17.284.720,28	3.875.566,83	751.943,98	4.627.510,81	26,77	12.657.209,47	73,23
0 02 02	Recargo de funciones	9.056.539,95	0,00	9.056.539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056.539,95	100,00
0 03	INCENTIVOS SALARIALES	1.185.151.751,60	-20.830.399,11	1.164.321.352,49	662.919.997,86	63.556.057,87	726.476.055,75	62,39	437.845.296,74	37,61
0 03 01	Retribución por años servicios	432.723.262,98	700.000,00	433.423.262,98	273.548.073,76	35.201.311,82	308.749.365,60	71,24	124.673.877,38	28,76
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	189.889.496,15	4.700.000,00	194.589.496,15	121.862.141,75	16.285.526,88	198.167.668,63	71,00	56.421.817,52	29,00
0 03 03	Decimotercer mes	228.234.798,00	-500.000,00	227.734.798,00	13.955.295,77	0,00	13.955.295,77	6,13	213.779.502,23	93,87
0 03 04	Salario escolar	208.347.846,80	-30.080.399,11	178.267.447,69	167.463.429,01	0,00	167.463.429,01	93,94	10.804.018,68	6,06
0 03 99	Otros incentivos salariales	135.956.367,67	4.350.000,00	130.306.367,67	86.071.067,57	12.068.219,17	98.140.286,74	75,32	32.166.080,93	24,68
0 04	CONTRIBUCIONES PATRONALES SOCIALES	458.592.955,21	-663.492,73	457.929.462,48	238.335.739,63	29.889.611,70	268.225.351,33	58,57	189.704.091,15	41,43
0 04 01	Contribución Patronal C.C.S.S E y M (9,25%)	253.441.991,48	-700.734,79	252.741.256,69	131.618.244,03	16.506.203,49	148.124.447,52	58,61	104.616.809,17	41,39
0 04 02	Contribución patronal I.M.A.S	13.699.567,10	-10.890,53	13.688.716,57	7.114.499,73	892.227,20	8.005.726,93	58,49	5.681.989,64	41,51
0 04 03	Contribución patronal I.N.A	41.098.701,32	-32.551,59	41.066.149,73	21.343.499,14	2.675.681,66	24.020.180,80	58,49	17.045.968,93	41,51
0 04 04	Contribución patronal FODESAF	135.956.671,07	-108.505,29	136.687.165,78	71.144.997,00	8.922.272,15	80.067.269,15	58,49	56.819.996,63	41,51
0 04 05	Contribución Banco Popular	13.357.004,24	189.148,47	13.546.152,71	7.114.499,73	892.227,20	8.006.726,93	59,11	5.539.426,78	40,89
0 05	CONTRIBUCIONES PATRONALES PENSIONES	399.479.376,74	-2.866.401,44	396.612.975,30	206.696.620,11	24.897.984,33	231.594.604,44	58,39	165.018.370,86	41,61
0 05 01	Contribución patronal C.C.S.S I,V,M	199.197.601,80	-610.241,38	198.577.360,42	72.293.316,68	9.065.028,47	81.348.345,15	58,70	57.229.015,27	41,30
0 05 02	Pensiones Complementarias	41.098.701,32	-32.551,59	41.066.149,73	21.343.499,14	2.676.681,66	24.020.180,80	58,49	17.045.968,93	41,51
0 05 03	Fondo Capitalización Laboral	82.197.402,55	-65.103,18	82.132.299,37	42.686.998,16	5.353.363,30	48.040.361,46	58,49	34.091.937,91	41,51
0 05 05	Contribución a Fondos administrados por entes Pri	196.995.671,07	-2.196.505,29	194.837.165,78	70.362.606,13	7.802.910,90	78.185.717,03	57,99	56.651.448,75	42,01



AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA EL PROGRAMA 02 REGULACION
AL MES : SETIEMBRE 2016

13-10-2016
 LOBOPC
 Pag. 2 de 4

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del files	Total Egresos	%	Disponible	%
1	SERVICIOS	3.156.688,191,50	31.297,253,60	3.187.985.445,10	826.734.345,68	258.410.764,27	1.085.145.109,95	34,04	2.102.840.335,15	65,96
1 01	ALQUILERES	152.526.581,59	14.690.000,00	167.216.581,59	93.878.746,93	12.080.965,71	105.959.712,54	63,37	61.256.869,05	36,63
1 01 01	Alquiler de Edificios, locales y terrenos	147.716.581,59	0,00	147.716.581,59	93.878.746,93	12.080.965,71	105.959.712,54	71,73	41.756.869,05	28,27
1 01 02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	4.810.000,00	0,00	4.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.000,00	100,00
1 01 03	Alquiler de Equipo de Cómputo	0,00	14.690.000,00	14.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.690.000,00	100,00
1 02	SERVICIOS BASICOS	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	100,00
1 02 04	Telecomunicaciones	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	100,00
1 03	SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS	851.872.635,11	3.707,253,60	855.579.888,71	196.725.455,03	35.634.829,84	232.360.285,87	27,16	623.219.602,84	72,84
1 03 01	Información	705.091.248,10	-600.000,00	704.491.248,10	131.776.446,90	20.923.390,54	152.699.837,44	21,67	551.891.410,66	78,33
1 03 03	Impresión, Encuademación y Otros	980.600,00	750.000,00	1.740.600,00	175.000,00	0,00	175.000,00	10,05	1.565.600,00	89,95
1 03 06	Comisiones y Gastos por Servicios	94.719.384,51	-9.000.000,00	85.719.384,51	38.814.564,71	752.723,65	39.367.288,26	45,93	46.352.106,25	54,07
1 03 07	Transferencia Electrónica de Información	51.071.392,50	12.457,253,60	63.528.646,10	26.159.444,42	13.956.715,75	40.118.160,17	63,15	23.410.485,93	36,85
1 04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.944.176.157,58	-12.600.000,00	1.931.576.157,58	518.225.532,14	206.336.255,89	724.561.888,03	37,51	1.207.014.269,55	62,49
1 04 02	Servicios Jurídicos	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00
1 04 03	Ingeniería	1.526.206.157,60	15.600.000,00	1.541.806.157,60	476.874.280,14	206.336.255,89	683.210.535,03	44,31	858.595.621,57	55,69
1 04 04	Ciencias Económicas y Sociales	385.000.000,00	-28.700.000,00	356.300.000,00	41.351.352,00	0,00	41.351.352,00	11,61	314.948.648,00	88,39
1 04 05	Desarrollo de Sistemas Informáticos	31.999.999,98	500.000,00	32.499.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32.499.999,98	100,00
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	100,00
1 05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	54.217.456,94	-500.000,00	53.717.456,94	8.427.252,17	1.128.632,27	9.555.884,44	17,79	44.161.574,50	82,21
1 05 01	Transporte Dentro del País	3.136.812,00	0,00	3.136.812,00	678.602,17	64.685,23	743.287,40	23,68	2.393.524,60	76,32
1 05 02	Viajeros Dentro del País	27.943.835,94	-500.000,00	27.443.835,94	7.748.650,00	1.049.200,00	8.797.850,00	32,41	18.645.985,94	67,59
1 05 03	Transporte en el Exterior	11.078.349,00	0,00	11.078.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078.349,00	100,00
1 05 04	Viajeros en el Exterior	12.358.460,00	0,00	12.358.460,00	0,00	14.747,04	14.747,04	0,12	12.341.712,96	99,88
1 06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	9.041.714,29	0,00	9.041.714,29	6.878.911,30	0,00	6.878.911,30	76,08	2.162.802,99	23,92
1 06 01	Seguros	9.041.714,29	0,00	9.041.714,29	6.878.911,30	0,00	6.878.911,30	76,08	2.162.802,99	23,92



AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA EL PROGRAMA 02 REGULACION
AL MES : SETIEMBRE 2016

13-10-2016
 LOBOPC
 Pag. 3 de 4

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	%	Disponible	%
1 07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	121.754.749,99	0,00	121.754.749,99	2.548.347,21	3.230.080,56	5.778.427,77	4,75	115.976.322,22	95,25
1 07 01	Actividades de Capacitación	94.754.749,99	0,00	94.754.749,99	2.548.347,21	3.049.280,56	5.597.627,77	5,91	89.157.122,22	94,09
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	180.800,00	180.800,00	0,67	28.819.200,00	99,93
1 08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	23.098.896,00	0,00	23.098.896,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,22	23.048.896,00	99,78
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	16.898.896,00	0,00	16.898.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898.896,00	100,00
1 08 06	Mant y Rep Maq y Eq de Comunicación	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
1 08 08	Mant y Rep Maq y Eq Cómputo y Sistemas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5,00	950.000,00	95,00
1 08 99	Mant y Rep Maq Otros Equipos	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	100,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.258.508,25	670.000,00	10.928.508,25	1.232.320,85	0,00	1.232.320,85	11,28	9.694.187,40	88,72
2 01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	372.600,00	0,00	372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.600,00	100,00
2 01 02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	272.600,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00	100,00
2 01 99	Otros Productos Químicos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
2 02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.322.520,00	0,00	2.322.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.520,00	100,00
2 02 03	Alimentos y Bebidas	2.322.520,00	0,00	2.322.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.520,00	100,00
2 03	MATERIALES PARA CONSTRUC Y MANT	507.538,25	0,00	507.538,25	74.031,00	0,00	74.031,00	14,59	433.507,25	85,41
2 03 04	Materiales y Prod Eléctricos, Telef y de Cómputo	507.538,25	0,00	507.538,25	74.031,00	0,00	74.031,00	14,59	433.507,25	85,41
2 99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.053.850,00	670.000,00	7.723.850,00	1.158.289,85	0,00	1.158.289,85	15,00	6.565.560,15	85,00
2 99 01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	915.850,00	670.000,00	1.585.850,00	86.063,38	0,00	86.063,38	5,43	1.499.786,62	94,57
2 99 02	Útiles y Materiales Médico, hospitalario y de Investigación	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	527.744,27	0,00	527.744,27	19,12	2.232.255,73	80,88
2 99 04	Textiles y Vestuario	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	533.292,20	0,00	533.292,20	25,89	1.526.707,80	74,11
2 99 99	Otros, Útiles, Materiales y Suministros	318.000,00	0,00	318.000,00	11.190,00	0,00	11.190,00	3,52	306.810,00	96,48
5	BIENES DURADEROS	111.392.928,81	-3.155.753,60	108.237.175,21	576.264,00	0,00	576.264,00	0,53	107.660.911,21	99,47
5 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38.196.957,41	-8.763.000,00	29.433.957,41	576.264,00	0,00	576.264,00	2,03	27.670.693,41	97,97
5 01 03	Equipo de Comunicación	2.000.000,00	-750.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	100,00



**AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PARA EL PROGRAMA 02 REGULACION
AL MES : SETIEMBRE 2016**

13-10-2016
LOBOPC
Pag. 4 de 4

Cuenta	Detalle	Presupuesto Ordinario	Modificación	Presupuesto Modificado	Egresos Anteriores	Egresos del Mes	Total Egresos	%	Disponible	%
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	100.000,00	627.000,00	727.000,00	576.264,00	0,00	576.264,00	79,27	150.736,00	20,73
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	35.796.957,41	-9.690.000,00	26.106.957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.106.957,41	100,00
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional,deportivo y recreativo	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
5 99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	73.195.971,40	6.607.246,40	79.803.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79.803.217,80	100,00
5 99 03	Bienes Intangibles	73.195.971,40	6.607.246,40	79.803.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79.803.217,80	100,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.739.628,66	148.074.625,50	320.814.254,15	80.010.307,92	8.202.380,71	88.212.688,63	27,50	232.601.565,52	72,50
6 03	PRESTACIONES	165.512.886,65	0,00	165.512.886,65	54.149.119,44	5.041.921,79	59.191.041,23	35,76	106.321.845,42	64,24
6 03 01	Prestaciones Legales	144.999.569,46	0,00	144.999.569,46	42.693.000,54	1.900.704,91	44.593.705,45	30,75	100.405.864,01	69,25
6 03 99	Otras Prestaciones a Terceras Personas	20.513.297,19	0,00	20.513.297,19	11.456.118,90	3.141.216,88	14.597.335,78	71,16	5.915.961,41	28,84
6 06	OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO	0,00	148.074.625,50	148.074.625,50	21.111.170,93	3.160.458,92	24.271.629,85	16,39	123.802.996,65	83,61
6 06 01	Indemnizaciones	0,00	66.385.805,50	66.385.805,50	20.545.391,20	0,00	20.545.391,20	30,95	45.840.414,30	69,05
6 06 02	Reintegros o devoluciones	0,00	81.688.820,00	81.688.820,00	565.779,73	3.160.459,92	3.726.238,65	4,56	77.962.581,35	95,44
6 07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	7.226.742,00	0,00	7.226.742,00	4.750.017,55	0,00	4.750.017,55	65,73	2.476.724,45	34,27
6 07 01	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	7.226.742,00	0,00	7.226.742,00	4.750.017,55	0,00	4.750.017,55	65,73	2.476.724,45	34,27
9	CUENTAS ESPECIALES	752.754.835,66	-66.385.805,50	686.369.030,16	0,00	0,00	0,00	0,00	686.369.030,16	100,00
9 02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	752.754.835,66	-66.385.805,50	686.369.030,16	0,00	0,00	0,00	0,00	686.369.030,16	100,00
9 02 02	Sumas con Destino Especifico sin Asignación Presupuestaria	752.754.835,66	-66.385.805,50	686.369.030,16	0,00	0,00	0,00	0,00	686.369.030,16	100,00
TOTAL GENERAL		8.030.052.614,30	77.768.820,00	8.107.821.434,30	2.961.992.370,99	492.712.444,14	3.454.704.815,03	42,61	4.653.116.619,27	57,39

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONTROL DE MODIFICACIONES 2016 A SETIEMBRE 2016														
Cuenta	Detalle	NÚMERO DE MODIFICACIÓN										PRESUPUESTO MODIFICADO	DIFERENCIA	
		1	2	3	4	5	6	7	EXTRAORDINARIO N°2	21/09/2016	CONTROL			
0 00 00	TOTAL	19,037,486,938.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,115,205,155.10	0.00
0 00 00	REMUNERACIONES	11,094,835,183.15	0.00	-30,321,500.00	-15,758,000.00	-609,000.00	-6,446,038.25	-4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,035,750,644.90	0.00
0 01 00	REMUNERACIONES BASICAS	5,765,185,113.25	0.00	4,000,000.00	0.00	-7,450,000.00	-77,742,113.74	-4,170,105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592,822,884.45	0.00
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	5,245,120,200.75	0.00	4,000,000.00	0.00	-7,450,000.00	-247,242,113.74	-2,170,105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104,257,982.19	0.00
0 01 03	Servicios Especiales	570,000,000.00	-	-	-	-	69,500,000.00	-	-	-	-	-	499,500,000.00	0.00
0 01 05	Supendios	50,760,258.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,760,258.93	0.00
0 02 00	REMUNERACIONES EVENTUALES	489,412,435.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,412,435.93	0.00
0 02 01	Tiempo extraordinario	82,118,317.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,118,317.58	0.00
0 02 02	Recargos de funciones	40,394,113.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,394,113.34	0.00
0 02 04	Compensación de Vacaciones	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
0 02 08	Diets	60,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,900,000.00	0.00
0 03 00	INCENTIVOS SALARIALES	2,671,425,420.93	0.00	-35,574,700.00	-15,758,000.00	5,841,000.00	72,886,746.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786,720,467.65	0.00
0 03 01	Retribución por años servicios	856,257,436.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,257,436.12	0.00
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	324,760,750.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,760,750.68	0.00
0 03 03	Derechos en mes	658,227,862.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,227,862.23	0.00
0 03 04	Salario escolar	600,874,054.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,874,054.12	0.00
0 03 99	Otros incentivos salariales	231,305,357.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,305,357.77	0.00
0 04 00	CONTRIBUCIONES PATRONALES SOCIALES	1,921,715,906.80	0.00	670,000.00	0.00	1,154,402.81	-383,492.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,186,316.88	0.00
0 04 01	Contribución patronal C.C.S.S.E y M. (8.23%)	750,925,297.20	0.00	0.00	0.00	630,105.81	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,925,297.20	0.00
0 04 02	Contribución patronal I.M.A.S	39,509,475.52	0.00	20,000.00	0.00	-	7,032.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,511,692.24	0.00
0 04 03	Contribución patronal I.M.A	118,538,425.57	0.00	60,000.00	0.00	-	21,098.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,534,776.72	0.00
0 04 04	Contribución patronal FODESAF	395,094,735.24	0.00	200,000.00	0.00	-	70,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,115,922.43	0.00
0 04 05	Contribución Banco Popular	37,657,852.26	0.00	20,000.00	0.00	-	1,892,967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,560,068.98	0.00
0 05 00	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,152,095,906.29	0.00	588,200.00	0.00	-2,755,075.05	-316,401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,608,029.80	0.00
0 05 01	PENSIONES	401,416,271.33	0.00	209,200.00	0.00	-	571,452.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,937,771.13	0.00
0 05 02	Prestaciones Complementarias	118,538,425.57	0.00	60,000.00	0.00	-	21,098.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,534,776.72	0.00
0 05 03	Fondo Capitalización Laboral	237,056,835.15	0.00	120,000.00	0.00	-	42,196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,069,553.46	0.00
0 05 05	Contribución a Fondos administrados por ente	395,094,735.24	0.00	200,000.00	0.00	-	2,120,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,065,922.43	0.00
1 00 00	SERVICIOS	5,771,245,771.71	0.00	-3,900,000.00	13,442,500.00	250,000.00	61,840,105.04	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853,178,376.75	0.00
1 01 00	ALQUILERES	612,396,971.33	0.00	0.00	0.00	0.00	52,100,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,496,971.33	0.00
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	587,179,971.33	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587,179,971.33	0.00
1 01 02	Alquiler de Maquinaria, Equipos y Mobiliario	5,991,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,991,000.00	0.00
1 01 05	Alquiler de Equipo de Computo	8,678,000.00	-	-	-	-	52,100,600.00	-	-	-	-	-	60,778,000.00	0.00
1 01 99	Otros Alquileres	10,607,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,607,000.00	0.00
1 02 00	SERVICIOS BASICOS	117,966,803.93	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	10,700,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,466,803.93	0.00
1 02 01	Agua y Alcantarillado	4,880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,990,480.00	0.00
1 02 02	Energía Eléctrica	71,114,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,114,340.00	0.00
1 02 03	Correo	6,518,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,518,850.00	0.00
1 02 04	Telecomunicaciones	31,303,131.93	-	26,000,000.00	-	-	10,700,000.00	-	-	-	-	-	68,003,131.93	0.00
1 02 99	Otros Servicios Basicos	4,060,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,060,000.00	0.00

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONTROL DE MODIFICACIONES 2016 A SETIEMBRE 2016													Presupuesto a SETIEMBRE 2016			
CUENTA	NÚMERO DE MODIFICACIÓN												PRESUPUESTO MODIFICADO	CONTROL	DIFERENCIA	
	1	2	3	4	5	6	7	EXTRAORDINARIO N°1	21/09/2016		77/768/2016					
DETALLE	31 Enero-2016	28 Febrero-2016	18 Marzo-2016	31 Marzo-2016	10/06/2016	31/07/16	30/08/2016									
TOTAL	PRESUPUESTO ORIGINAL															
1 03 01	15,097,486,435.10													15,115,206,155.10	15,115,206,155.10	0.00
1 03 01	1,591,000,555.84													1,559,820,874.58	1,559,820,874.58	0.00
1 03 01	906,649,768.10													1,059,149,768.10	1,059,149,768.10	0.00
1 03 02	24,510,000.00													31,310,000.00	31,310,000.00	0.00
1 03 03	27,406,835.00													28,156,835.00	28,156,835.00	0.00
1 03 06	118,868,287.94													109,968,287.94	109,968,287.94	0.00
1 03 07	113,667,154.80													125,235,483.52	125,235,483.52	0.00
1 04 00	8,120,267,465.32													2,971,619,451.64	2,971,619,451.64	0.00
1 04 01	18,166,356.00													23,166,356.00	23,166,356.00	0.00
1 04 02	202,834,200.00													199,219,900.00	199,219,900.00	0.00
1 04 03	1,559,886,157.60													1,622,226,157.60	1,622,226,157.60	0.00
1 04 04	843,587,890.00													566,964,176.32	566,964,176.32	0.00
1 04 05	285,442,995.78													285,942,995.78	285,942,995.78	0.00
1 04 06	87,894,861.94													87,184,861.94	87,184,861.94	0.00
1 04 99	322,915,000.00													186,915,000.00	186,915,000.00	0.00
1 05 00	141,550,770.94													150,790,770.94	150,790,770.94	0.00
1 05 01	18,843,812.00													18,843,812.00	18,843,812.00	0.00
1 05 02	77,933,835.94													81,013,835.94	81,013,835.94	0.00
1 05 03	20,573,887.00													23,473,887.00	23,473,887.00	0.00
1 05 04	23,799,236.00													27,999,236.00	27,999,236.00	0.00
1 06 00	71,743,154.85													58,793,154.85	58,793,154.85	0.00
1 06 01	71,743,154.85													58,793,154.85	58,793,154.85	0.00
1 07 00	279,100,285.99													255,720,285.99	255,720,285.99	0.00
1 07 01	292,725,285.99													213,345,285.99	213,345,285.99	0.00
1 07 02	45,875,000.00													41,875,000.00	41,875,000.00	0.00
1 07 03	900,000.00													500,000.00	500,000.00	0.00
1 08 00	214,133,865.31													217,445,065.51	217,445,065.51	0.00
1 08 01	91,506,163.16													91,506,163.16	91,506,163.16	0.00
1 08 04	4,850,000.00													4,080,000.00	4,080,000.00	0.00
1 08 05	11,600,000.00													11,600,000.00	11,600,000.00	0.00
1 08 06	10,600,000.00													13,911,700.00	13,911,700.00	0.00
1 08 07	23,800,000.00													23,800,000.00	23,800,000.00	0.00
1 08 08	65,197,202.35													65,197,202.35	65,197,202.35	0.00
1 08 99	7,370,000.00													7,370,000.00	7,370,000.00	0.00
1 09 00	23,065,000.00													24,065,000.00	24,065,000.00	0.00
1 09 02	5,065,000.00													5,065,000.00	5,065,000.00	0.00
1 09 99	18,000,000.00													19,000,000.00	19,000,000.00	0.00
1 99 00														1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1 99 05														1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1 99 02														-	-	0.00
2 00 00	217,484,016.35													212,254,016.35	212,254,016.35	0.00

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONTROL DE MODIFICACIONES 2016 A SEPTIEMBRE 2016											Presupuesto a SEPTIEMBRE 2016		
Cuenta	Número de Modificación	Presupuesto Original	Número de Modificación							Presupuesto Modificado	Diferencia		
			1 01-Enero-2016	2 28-Febrero-2016	3 18-Marzo-2016	4 31-Marzo-2016	5 19-Mayo-2016	6 31-Julio-16	7 30-Agosto-2016		EXTRAORDINARIO N°1 21/09/2016	CONTROL	DIFERENCIA
	TOTAL	19,097,496,335.10	-	-	-	-	-	-	-	77,768,820.00	19,115,205,155.10	19,115,205,155.10	0.00
2 01 00	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,703,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800,000.00	76,403,200.00	76,403,200.00	0.00	
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	17,060,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,060,000.00	17,060,000.00	0.00	
2 01 02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,721,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,721,200.00	1,721,200.00	0.00	
2 01 04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	65,590,000.00	-	-	-	-	-	-	-	65,590,000.00	65,590,000.00	0.00	
2 01 99	Otros Productos Químicos	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	460,000.00	460,000.00	0.00	
	TOTAL	84,703,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800,000.00	76,403,200.00	76,403,200.00	0.00	
2 02 00	AGROPECUARIOS	87,225,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,225,583.20	87,225,583.20	0.00	
2 02 01	Productos Agroforestales	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	750,000.00	750,000.00	0.00	
2 02 03	Alimentos y Bebidas	36,475,583.20	-	-	-	-	-	-	-	36,475,583.20	36,475,583.20	0.00	
	TOTAL	87,225,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,225,583.20	87,225,583.20	0.00	
	MATERIALES PARA CONSTRUCC Y MANT	16,618,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	18,818,309.15	18,818,309.15	0.00	
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	1,453,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,453,000.00	1,453,000.00	0.00	
2 03 02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	0.00	
2 03 03	Madera y sus Derivados	550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	550,000.00	550,000.00	0.00	
2 03 04	Materiales y Prod Eléctricos, Teléf de Comput	12,872,309.15	-	-	-	-	-	-	2,200,000.00	15,072,309.15	15,072,309.15	0.00	
2 03 05	Materiales y Productos de Vidrio	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	700,000.00	0.00	
2 03 06	Materiales y Productos de plástico	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	125,000.00	0.00	
2 03 99	Otros Materiales y Productos para Construcción	818,000.00	-	-	-	-	-	-	-	818,000.00	818,000.00	0.00	
	TOTAL	16,618,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	18,818,309.15	18,818,309.15	0.00	
	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y	7,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	7,726,000.00	7,726,000.00	0.00	
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	2,410,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,410,000.00	2,410,000.00	0.00	
2 04 02	Repuestos y Accesorios	5,116,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,116,000.00	5,116,000.00	0.00	
	TOTAL	7,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	7,726,000.00	7,726,000.00	0.00	
	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	71,860,954.00	0.00	100,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	72,080,954.00	72,080,954.00	0.00	
2 99 01	DIVERSOS	17,037,354.00	-	100,000.00	570,000.00	-	-	-	-	17,707,354.00	17,707,354.00	0.00	
2 99 02	Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
2 99 03	Utiles y Materiales Médicos, Hospitales y de In	38,475,600.00	-	-	-	-	-	-	-	38,475,600.00	38,475,600.00	0.00	
2 99 04	Produtos de Papel, Cartón e Impresos	5,908,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,908,000.00	5,908,000.00	0.00	
2 99 05	Teléfonos y Vestuario	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	
2 99 06	Utiles y Materiales de Limpieza	1,207,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	1,257,000.00	1,257,000.00	0.00	
2 99 07	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	450,000.00	0.00	
2 99 99	Otros Utiles, Materiales y Suministros	3,983,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,983,000.00	3,983,000.00	0.00	

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONTROL DE MODIFICACIONES 2016 A. SETIEMBRE 2016												Presupuesto a SETIEMBRE 2016	
Cuenta	Detalle	Número de Modificación										Presupuesto Modificado	Diferencia
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Presupuesto Original	31 Ene-2016	28 Feb-2016	18 Mar-2016	31-Marzo-2016	10/06/2016	31/07/16	30/08/2016	21/09/2016	EXTRAORDINARIO N°1			
\$ 00 00	BIENES DURADEROS	555,885,445.34	-1,000,000.00	15,699,000.00	7,750,000.00	-	-83,896,190.46	250,000.00	0.00	526,066,254.89	0.00	526,066,254.89	0.00
\$ 01 00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	314,158,568.83	-1,000,000.00	777,000.00	7,750,000.00	-	-40,508,000.00	250,000.00	0.00	282,342,868.83	0.00	282,342,868.83	0.00
\$ 01 01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
\$ 01 02	Equipo de transporte	32,000,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	32,050,000.00	0.00	32,050,000.00	0.00
\$ 01 03	Equipo de Comunicación	22,857,150.00	-	-	2,000,000.00	-	440,000.00	200,000.00	-	24,611,150.00	0.00	24,611,150.00	0.00
\$ 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	53,859,400.00	-	627,000.00	5,750,000.00	-	1,900,000.00	-	-	61,836,400.00	0.00	61,836,400.00	0.00
\$ 01 05	Equipo y Programas de Computo	199,358,033.83	-	-	-	-	-	-	-	157,795,033.83	0.00	157,795,033.83	0.00
\$ 01 06	Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación	3,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00
\$ 01 07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y red	300,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
\$ 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	2,440,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	2,590,000.00	0.00	2,590,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y													
\$ 02 00	MEJORAS	48,570,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	48,570,000.00	0.00	48,570,000.00	0.00
\$ 02 01	Edificios	32,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	0.00
\$ 02 07	Instalaciones	16,070,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,070,000.00	0.00	16,070,000.00	0.00
\$ 99 00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	193,124,881.52	0.00	14,922,000.00	0.00	-	-32,893,190.46	0.00	0.00	195,153,701.06	0.00	195,153,701.06	0.00
\$ 99 03	Bienes Intangibles	193,124,881.52	-	14,922,000.00	-	-	-32,893,190.46	-	-	195,153,701.06	0.00	195,153,701.06	0.00
\$ 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	485,603,894,59625	0.00	5,000,000.00	74,143,805.50	609,000.00	-1,597,886.32	-150,000.00	77,768,820.00	641,887,723.78	0.00	641,887,723.78	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO													
\$ 01 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	27,242,000.00	0.00	0.00	7,758,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00
\$ 02 00	PERSONAS	4,191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191,000.00	0.00	4,191,000.00	0.00
\$ 02 01	Becas e Funcionarios	4,191,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,191,000.00	0.00	4,191,000.00	0.00
\$ 03 00	PRESTACIONES	442,794,039.04	0.00	5,000,000.00	0.00	609,000.00	-2,497,886.32	-10,200,000.00	0.00	436,045,132.72	0.00	436,045,132.72	0.00
\$ 03 01	Prestaciones Legales	319,272,219.08	-	5,000,000.00	-	609,000.00	-2,497,886.32	-10,200,000.00	-	315,673,332.76	0.00	315,673,332.76	0.00
\$ 03 99	Otras Prestaciones a Terceros Personas	123,571,799.96	-	-	-	-	-	7,200,000.00	-	116,371,799.96	0.00	116,371,799.96	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR													
\$ 05 00	PRIVADO	4,010,223.56	0.00	0.00	66,385,805.50	0.00	500,000.00	10,950,000.00	77,768,820.00	159,284,849.06	0.00	159,284,849.06	0.00
\$ 05 01	Indemnizaciones	3,475,223.56	-	-	66,385,805.50	-	-	7,200,000.00	-	77,061,029.06	0.00	77,061,029.06	0.00
\$ 05 02	Reintegración o Devoluciones	535,000.00	-	570,000.00	-	-	500,000.00	2,850,000.00	77,768,820.00	82,223,820.00	0.00	82,223,820.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO													
\$ 07 00	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	7,226,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226,742.00	0.00	7,226,742.00	0.00
\$ 07 01	Transferencias Corrientes a Organismos Internos	7,226,742.00	-	-	-	-	-	-	-	7,226,742.00	0.00	7,226,742.00	0.00
\$ 07 02	Otras Transferencias al Sector Externo	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
SUMAS SIN ASIGNACIÓN													
\$ 02 00	PRESUPUESTARIAS	912,453,983.95	0.00	0.00	-66,385,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	846,068,178.45	0.00	846,068,178.45	0.00
\$ 02 02	Sumas con Destino Especifico sin Asignación PFI	912,453,983.95	-	-	-66,385,805.50	-	-	-	-	846,068,178.45	0.00	846,068,178.45	0.00

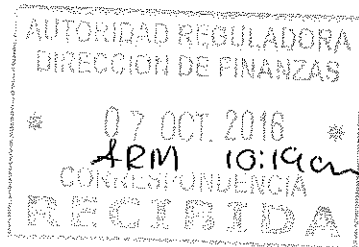
06 de octubre del 2016
222-DEP-2016 / 138636

8000 273737 (ARESEP)
T +506 2506-3250
F +506 2215.4290

Correo electrónico
herreracm@aresep.go.cr

Apartado 936-1000
San José – Costa Rica

www.aresep.go.cr



Licenciada
Magally Porras Porras
Directora
Dirección de Finanzas

Asunto: Contrataciones en trámite al 30 de setiembre 2016

Estimada señora:

Como respuesta a su oficio 1388-DF-2016, del 03 de octubre del 2016, se adjunta a este oficio un cuadro con el detalle del estado de las contrataciones, tanto directas como licitaciones, en trámite al 30 de setiembre del 2016.

Cualquier consulta estoy para servirle.

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

MERARI
HERRERA
CAMPOS (FIRMA)

Digitally signed by MERARI
HERRERA CAMPOS (FIRMA)
Date: 2016.10.07 09:57:39 -06:00
Reason: Firma
Location: País: COSTA RICA,
Provincia o Estado: San José, Ciudad
o Distrito: Guachipalín de Escazú

Merari Herrera Campos
Proveedora Institucional

C: Consecutivo

MHC/ADJA/NSF



Estado de las contrataciones al 30 de setiembre 2016

CONTRATACIONES DIRECTAS

Contratación Directa - Merlink	No. de la contratación	Monto	Quien lo solicita	Estado actual
Adquisición, instalación y balanceo de llantas para automóvil e implementos de seguridad para motociclistas	2016CD-000043-0008300001	¢1.170.000,00	Departamento de Servicios Generales	Contrato en firmas
Almohadillas de ratón para computadora (mouse pad) impresas	2016CD-000045-0008300001	¢1.000.000,00	Departamento de Comunicación Institucional	Contrato en firmas
Contratación de servicios jurídicos especializados en derecho público y administrativo	2016CD-000046-0008300001	¢19.587.500,00	Despacho Regulator General	En espera de que la adjudicación quede en firme
Contratación para la reparación de frenos delanteros, en vehículo híbrido, placa 297-76.	2016CD-000048-0008300001	¢400.000,00	Departamento de Servicios Generales	En solicitud de timbres al proveedor
Adquisición e instalación de un tablero eléctrico trifásico	2016CD-000049-0008300001	¢2.400.000,00	Departamento de Servicios Generales	En solicitud de timbres al proveedor
Adquisición de artículos de oficina	2016CD-000050-0008300001	¢5.582.200,00	Departamento de Proveeduría	Contrato en firmas
Adquisición de libretas tipo block	2016CD-000051-0008300001	¢1.000.000,00	Dirección General de Atención al Usuario	En estudio de ofertas
Adquisición de Tóner, Cartuchos y Consumibles para impresoras	2016CD-000052-0008300001	¢19.283.800,00	Departamento de Proveeduría	Contrato en firmas
Adquisición e instalación de dos cámaras IP de vigilancia, software y licenciamiento respectivo.	2016CD-000053-0008300001	¢2.000.000,00	Departamento de Servicios Generales	Se comunica la adjudicación
Compra tickete aéreo París-San José y viceversa	2016CD-000054-0008300001	¢2.890.000,00	Departamento de Comunicación Institucional	Contrato en firmas

Adquisición de mobiliario	2016CD-000055-0008300001	¢17.698.000,00	Departamento de Servicios Generales	En recepción de ofertas
Manual de gestión de la comunicación	2016CD-000056-0008300001	¢19.500.000,00	Departamento de Comunicación Institucional	Se comunica la adjudicación
Compra de camisas, pantalones y calzados de seguridad para giras de trabajo	2016CD-000057-0008300001	¢1.000.000,00	Intendencia de Transporte	En recepción de ofertas
Renovación de contrato de soporte y nuevas versiones Vmware y renovación de plataforma de respaldos	2016CD-000058-0008300001	¢19.692.480,00	Dirección de Tecnologías	En revisión del cartel
Adquisición de equipo médico para consultorio en ARESEP		¢1.000.000,00	Departamento de Servicios Generales	En elaboración de cartel
Contratación Directa por excepción Fuera de Merlink	No. de la contratación	Monto	Quien lo solicita	Estado actual
Contratación de Servicios Profesionales con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) para la determinación del precio y coeficiente de consumo de los filtros de combustible para la aplicación del modelo tarifario del servicio del transporte remunerado de personas modalidad autobús	2016CD-000033-ARESEP	¢2.700.000,00	Intendencia de Transporte	En elaboración de contrato
Contratación vía excepción con la Universidad de Costa Rica (UCR) para realizar estudio de demanda de pasajeros para el servicio de Transporte Público Remunerado de Personas, modalidad Autobús, en rutas del sector San Francisco-Desamparados y rutas radiales de Cartago	2016CD-000041-ARESEP	¢76.000.000,00	Intendencia de Transporte	En elaboración de contrato
Contratación de los Servicios Profesionales para la actualización de la aplicación móvil Estaciones CR para la socialización y democratización de la información resultante del Programa de Evaluación de Calidad de las estaciones de servicio	2016CD-000058-ARESEP	¢3.500.000,00	Intendencia de Energía	En elaboración de contrato

Adquisición de Hardware y contratación de servicio administrado con La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) para equipar y mantener la plataforma virtual de la ARESEP	2016CD-000060-ARESEP	¢28.500.000,00 anuales	Dirección de Tecnologías	En estudio de ofertas
Contratación para la Actualización y Migración de Licencia ARCVIEW a Licencia ARCGIS 10.4 for Desktop estándar (ARCEDITOR) Licencia concurrente última versión para instalar y trabajar con sistema operativo Windows 07/08/10	2016CD-000067-ARESEP	¢3.934.000,00	Intendencia de Transporte	En estudio de ofertas
Contratación de servicios profesionales vía excepción con la empresa PXS Performance Excellence Solutions para la determinación de límites de especificación superior e inferior en la verificación del contenido neto de GLP de cilindros portátiles	2016CD-000074-ARESEP	¢6.744.000,00	Intendencia de Energía	En estudio de ofertas
Contratación de servicios profesionales para determinar el perfil del usuario de los servicios públicos y el impacto macroeconómico de las variaciones en las tarifas de los servicios públicos de acueductos	2016CD-000075-ARESEP	¢6.500.000,00	Centro de la Regulación	En recepción de ofertas

LICITACIONES

Licitación Abreviada - Merlink	No. de la licitación	Monto	Quien lo solicita	Estado actual
Contratar los servicios profesionales de una persona física o jurídica especialista y con amplia experiencia mercadeo digital y en la gestión de redes sociales	2016LA-000008-00083000001	Ø30.000.000,00 anuales	Dirección General de Atención al Usuario	En espera de declarar desierta la contratación.
Contratación de servicios profesionales de 1 facilitador para asesoría en la elaboración del plan de continuidad del negocio de la ARESEP	2016LA-000009-00083000001	Ø32.000.000,00	Dirección General de Operaciones	Contrato en firmas
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aires acondicionados	2016LA-000011-00083000001	Ø7.000.000,00 anuales	Departamento de Servicios Generales	En elaboración de contratos
Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flotilla Vehicular	2016LA-000012-00083000001	Ø9.000.000,00 anuales	Departamento de Servicios Generales	En espera de que la adjudicación quede en firme
Contratación de servicios profesionales para la atención de usuarios de la ARESEP por medio de un centro de contactos	2016LA-000013-00083000001	Ø22.000.000,00 anuales	Dirección General de Atención al Usuario	En espera del estudio técnico de ofertas
Adquisición de software	2016LA-000014-00083000001	¢54.698.379,90	Dirección de Tecnologías de Información	En espera de que la adjudicación quede en firme
Contratación de servicios de seguridad y vigilancia privada	2016LA-000015-00083000001	¢19.000.000,00	Departamento de Servicios Generales	En espera del estudio legal de ofertas
Contratación de servicios de impresión por demanda para la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos	2016LA-000016-00083000001	¢13.830.000,00	Dirección de Tecnologías de Información	Se comunica la adjudicación
Compra hardware y equipo de cómputo	2016LA-000017-00083000001	¢85.525.038,69	Dirección de Tecnologías de Información	En estudio técnico y legal de ofertas
Adquisición de Software	2016LA-000018-00083000001	¢36.469.591,80	Dirección de Tecnologías de Información	En recepción de ofertas

Contratación para la elaboración de 6 videos para informar a usuarios sobre tarifas en transporte público, combustibles y sobre el Sistema de Información regulatoria.	2016LA-000019-0008300001	¢27.000.000,00	Departamento de Comunicación Institucional	En espera de ser invitado el concurso
Licitación Abreviada por excepción - Fuera de Merlink	No. de la licitación	Monto	Quien lo solicita	Estado actual
No hay	No hay	No hay	No hay	No hay
Licitación Pública - Merlink	No. de la licitación	Monto	Quien lo solicita	Estado actual
No hay	No hay	No hay	No hay	No hay

**AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DISTRIBUCIÓN DE SUPERÁVIT POR ACTIVIDAD REGULADA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

	Total	Agua y Ambiente	Transporte	Energía
Superávit Acreditar Canon 2016	3,516,986,064.75	381,913,141.79	1,680,111,549.06	1,454,961,373.90
Superávit a devolver en 2016	77,768,820.00		77,768,820.00	
Superávit Acreditar Canon 2017	3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
Superávit Acumulado a Diciembre 2015	7,104,382,299.66	1,131,201,375.87	2,929,124,821.62	3,044,056,102.16
Aporte al Superávit Acumulado	100.0%	15.9%	41.2%	42.8%
ENERO 2016				
Horas	15200	4000	5120	6080
%	100%	26%	34%	40%
Servicios Recaudación INS	8,616.57	2,267.52	2,902.42	3,446.63
Alquiler Edificios	32,789,970.95	8,628,939.72	11,045,042.85	13,115,988.38
Servicios de Impresión	8,325.00	2,190.79	2,804.21	3,330.00
Venta de Servicios Sutel				
Canon Regulación	1,703,293,697.08		945,376,466.16	757,917,230.92
Renta Activos Financieros	17,681,446.79	2,815,343.56	7,290,030.64	7,576,072.59
Multas y Sanciones	5,853,112.37		5,853,011.12	101.25
Intereses de Mora	1,031,918.70		1,031,890.45	28.25
Otros Ingresos no tributarios	245,604.93	64,632.88	82,730.08	98,241.97
Ingresos del Mes	1,760,912,692.39	11,513,374.47	970,684,877.94	778,714,439.99
Egresos Directos	487,302,204.34	134,147,013.26	175,077,996.95	178,077,194.13
Costos de Servicios Sutel				
Egresos Indirectos	899,775,469.50	236,783,018.29	303,082,263.41	359,910,187.80
Egresos del Mes	1,387,077,673.84	370,930,031.55	478,160,260.36	537,987,381.93
Resultado del mes	373,835,018.55	(359,416,657.08)	492,524,617.58	240,727,058.06
Acreditación Superávit a canon 2016	899,775,469.50	236,783,018.29	303,082,263.41	359,910,187.80
Resultado más Acreditación	1,273,610,488.05	(122,633,638.79)	795,606,880.99	600,637,245.86
Superávit Acreditar Canon 2016	2,694,979,415.25	145,130,123.50	1,454,798,105.65	1,095,051,186.10
Superávit Acreditar Canon 2017	3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
Superávit Acumulado a Enero 2016	7,478,217,318.21	771,784,718.79	3,421,649,439.20	3,284,783,160.22
Aporte al Superávit Acumulado	100%	10%	46%	44%
SALDO PARA VERIFICAR	7,478,217,318.21	771,784,718.79	3,421,649,439.20	3,284,783,160.22
Diferencia	0.00	(0.00)	0.00	0.00
CONTROL				55,684,184.84
Total Ingresos al mes	8,865,294,992.05			
Total Egresos al mes	1,387,077,673.84			
SUPERAVIT ACUMULADO AL MES	7,478,217,318.21			
Diferencia	0.00			
ACUMULADOS A ENERO:				
INGRESOS	1,760,912,692.39	11,513,374.47	970,684,877.94	778,714,439.99
EGRESOS	1,387,077,673.84	370,930,031.55	478,160,260.36	537,987,381.93
RESULTADO	373,835,018.55	(359,416,657.08)	492,524,617.58	240,727,058.06
SUPERAVIT ACREDITADO A CANON 2015	899,775,469.50	236,783,018.29	303,082,263.41	359,910,187.80
SALDO SUPERAVIT PARA ACREDITAR 2015	2,694,979,415.25	145,130,123.50	1,454,798,105.65	1,095,051,186.10
SUPERÁVIT PARA ACREDITAR EN 2016	3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
SUPERAVIT ACUMULADO	7,478,217,318.21	771,784,718.79	3,421,649,439.20	3,284,783,160.22

FEBRERO 2016					
	Horas	16128	4200	5544	6384
	%	100%	26%	34%	40%
Servicios Recaudación INS		8,806.06	2,293.24	3,027.08	3,485.73
Alquiler Edificios		-	-	-	-
Servicios de Impresión		23,710.00	6,174.48	8,150.31	9,385.21
Venta de Servicios Sutel		14,168,363.70	-	-	-
Canon Regulación		150,515,993.66	-	67,108,072.89	83,407,920.77
Renta Activos Financieros		19,201,000.56	3,057,295.81	7,916,540.10	8,227,164.65
Multas y Sanciones		4,765,348.34	-	4,765,348.34	-
Intereses de Mora		534,863.27	-	534,863.27	-
Otros Ingresos no tributarios		-	-	-	-
Ingresos del Mes		189,218,085.59	3,065,763.54	80,336,001.99	91,647,956.36
Egresos Directos		331,344,979.54	78,576,782.13	91,719,442.70	161,048,754.71
Costos de Servicios Sutel		14,168,363.70	-	-	-
Egresos Indirectos		569,080,197.73	148,197,968.16	195,621,317.97	225,260,911.60
Egresos del Mes		914,593,540.97	226,774,750.29	287,340,760.67	386,309,666.31
Resultado del mes		(725,375,455.38)	(223,708,986.75)	(207,004,758.68)	(294,661,709.95)
Resultado del mes anterior		1,273,610,488.05	(122,633,638.79)	795,606,880.99	600,637,245.86
Acreditación Superávit a canon 2016		582,131,499.57	145,130,123.50	195,621,317.97	241,380,058.10
Resultado más Acreditación		1,130,366,532.24	(201,212,502.05)	784,223,440.28	547,355,594.01
Superávit Acreditar Canon 2016		2,112,847,915.67	-	1,259,176,787.68	853,671,128.00
Superávit Acreditar Canon 2017		3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
Superávit Acumulado a Febrero 2016		6,752,841,862.83	548,075,732.04	3,214,644,680.52	2,990,121,450.27
Aporte al Superávit Acumulado		100%	8%	48%	44%
SALDO PARA VERIFICAR		6,752,841,862.83	548,075,732.04	3,214,644,680.52	2,990,121,450.27
Diferencia		0.00	(0.00)	0.00	0.00
CONTROL					
Total Ingresos al mes		9,054,513,077.64	-	-	-
Total Egresos al mes		2,301,671,214.81	-	-	-
SUPERAVIT ACUMULADO AL MES		6,752,841,862.83			
Diferencia		0.00			
ACUMULADOS A FEBRERO:					
INGRESOS		1,935,962,414.28	14,579,138.00	1,051,020,879.93	870,362,396.35
EGRESOS		2,287,502,851.11	597,704,781.84	765,501,021.03	924,297,048.24
RESULTADO		(351,540,436.83)	(583,125,643.84)	285,519,858.90	(53,934,651.89)
SUPERAVIT ACREDITADO A CANON 2016		1,481,906,969.07	381,913,141.79	498,703,581.38	601,290,245.90
SALDO SUPERAVIT PARA ACREDITAR 2016		2,112,847,915.67	-	1,259,176,787.68	853,671,128.00
SUPERÁVIT PARA ACREDITAR EN 2017		3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
SUPERAVIT ACUMULADO		6,752,841,862.83	548,075,732.04	3,214,644,680.52	2,990,121,450.27

MARZO 2016				
Horas	16800	4200	6048	6552
%	100%	25%	36%	39%
Servicios Recaudación INS	8,849.79	2,212.45	3,185.92	3,451.42
Alquiler Edificios	65,579,941.90	16,394,985.48	23,608,779.08	25,576,177.34
Servicios de Impresión	34,215.00	8,553.75	12,317.40	13,343.85
Venta de Servicios Sutel	-	-	-	-
Canon Regulación	2,161,667,317.16	944,291,735.25	571,916,106.05	645,459,475.86
Renta Activos Financieros	22,951,248.32	3,654,432.23	9,462,760.91	9,834,055.17
Multas y Sanciones	1,452,611.59	-	1,452,611.59	-
Intereses de Mora	340,042.02	-	340,042.02	-
Otros Ingresos no tributarios	58.80	14.70	21.17	22.93
Ingresos del Mes	2,252,034,284.58	964,351,933.86	606,795,824.15	680,886,526.57
Egresos Directos	323,437,182.65	58,745,093.12	102,983,940.45	161,708,149.08
Costos de Servicios Sutel	-	-	-	-
Egresos Indirectos	457,841,805.14	114,460,451.29	164,823,049.85	178,558,304.00
Egresos del Mes	781,278,987.79	173,205,544.41	267,806,990.30	340,266,453.08
Resultado del mes	1,470,755,296.79	791,146,389.45	338,988,833.85	340,620,073.49
Resultado del mes anterior	1,130,366,532.24	(201,212,502.05)	784,223,440.28	547,355,594.01
Acreditación Superávit a canon 2016	343,381,353.86	-	164,823,049.85	178,558,304.00
Resultado más Acreditación	2,944,503,182.89	589,933,887.41	1,288,035,323.98	1,066,533,971.50
Superávit Acreditar Canon 2016	1,769,466,561.82	-	1,094,353,737.83	675,112,823.99
Superávit Acreditar Canon 2017	3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
Superávit Acumulado a Marzo 2016	8,223,597,159.62	1,339,222,121.49	3,553,633,514.37	3,330,741,523.76
Aporte al Superávit Acumulado	100%	16%	43%	41%
SALDO PARA VERIFICAR	8,223,603,661.22	1,339,222,121.49	3,553,633,514.37	3,330,741,523.76
Diferencia	8,223,603,661.22	(0.00)	0.00	0.00
CONTROL				
Total Ingresos al mes	11,306,547,362.22	-	-	-
Total Egresos al mes	3,082,950,202.60	-	-	-
SUPERAVIT ACUMULADO AL MES	8,223,597,159.62			
Diferencia	0.00			
ACUMULADOS A MARZO:				
INGRESOS	4,187,996,698.86	978,931,071.86	1,657,816,704.08	1,551,248,922.92
EGRESOS	3,068,781,838.90	770,910,326.24	1,033,308,011.33	1,264,563,501.33
RESULTADO	1,119,214,859.96	208,020,745.61	624,508,692.75	286,685,421.60
SUPERAVIT ACREDITADO A CANON 2016	1,825,288,322.93	381,913,141.79	663,526,631.23	779,848,549.91
SALDO SUPERAVIT PARA ACREDITAR 2016	1,769,466,561.82	-	1,094,353,737.83	675,112,823.99
SUPERÁVIT PARA ACREDITAR EN 2017	3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
SUPERAVIT ACUMULADO	8,223,597,159.62	1,339,222,121.49	3,553,633,514.37	3,330,741,523.76

ABRIL 2016				
Horas	16000	4000	5760	6240
%	100%	25%	36%	39%
Servicios Recaudación INS	8,874.59	2,218.65	3,194.85	3,461.09
Alquiler Edificios	-	-	-	-
Servicios de Impresión	89,415.00	22,353.75	32,189.40	34,871.85
Venta de Servicios Sutel	54,667,055.12	-	-	-
MOPT (Revisión Técnica Vehicular)	-	-	-	-
Consejo de Transporte Público (Canon CTP)	14,771,286.88	3,692,821.72	5,317,663.28	5,760,801.88
Canon Regulación	957,261,743.73	-	160,599,417.59	796,662,326.14
Renta Activos Financieros	12,494,630.46	1,989,468.27	5,151,515.03	5,353,647.16
Multas y Sanciones	6,458,914.45	-	6,415,510.53	43,403.92
Intereses de Mora	800,745.76	-	789,042.79	11,702.97
Otros Ingresos no tributarios	24,817.89	6,204.47	8,934.44	9,678.98
Ingresos del Mes	1,046,577,483.88	5,713,066.86	178,317,467.91	807,879,893.99
Egresos Directos	298,932,802.59	70,073,459.43	91,733,450.37	137,125,892.79
Costos de Servicios Sutel	54,667,055.12	-	-	-
Egresos Indirectos	531,894,982.82	132,973,745.71	191,482,193.82	207,439,043.30
Egresos del Mes	885,494,840.53	203,047,205.14	283,215,644.19	344,564,936.09
Resultado del mes	161,082,643.35	(197,334,138.27)	(104,898,176.27)	463,314,957.90
Resultado del mes anterior	2,944,503,182.89	589,933,887.41	1,288,035,323.98	1,066,533,971.50
Acreditación Superávit a canon 2016	427,677,639.62	-	191,482,193.82	236,195,445.80
Resultado más Acreditación	3,533,263,465.85	392,599,749.13	1,374,619,341.52	1,766,044,375.20
Superávit Acreditar Canon 2016	1,341,788,922.20	-	902,871,544.01	438,917,378.19
Superávit Acreditar Canon 2017	3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
Superávit Acumulado a Abril 2016	8,384,679,802.97	1,141,887,983.21	3,448,735,338.10	3,794,056,481.66
Aporte al Superávit Acumulado	100%	14%	41%	45%
SALDO PARA VERIFICAR	8,384,679,802.97	1,141,887,983.21	3,448,735,338.10	3,794,056,481.66
Diferencia	0.00	0.00	0.00	(0.00)
CONTROL				
Total Ingresos al mes	12,353,124,846.10	-	-	-
Total Egresos al mes	3,968,445,043.13	-	-	-
SUPERAVIT ACUMULADO AL MES	8,384,679,802.97			
Diferencia	0.00			
ACUMULADOS A ABRIL:				
INGRESOS	5,179,907,127.62	984,644,138.72	1,836,134,171.99	2,359,128,816.91
EGRESOS	3,899,609,624.31	973,957,531.38	1,316,523,655.52	1,609,128,437.42
RESULTADO	1,280,297,503.31	10,686,607.34	519,610,516.48	750,000,379.49
SUPERAVIT ACREDITADO A CANON 2016	2,252,965,962.54	381,913,141.79	855,008,825.05	1,016,043,995.71
SALDO SUPERAVIT PARA ACREDITAR 2016	1,341,788,922.20	-	902,871,544.01	438,917,378.19
SUPERÁVIT PARA ACREDITAR EN 2017	3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
SUPERAVIT ACUMULADO	8,384,679,802.97	1,141,887,983.21	3,448,735,338.10	3,794,056,481.66

MAYO 2016					
	Horas	17776	4576	6336	6864
	%	100%	26%	36%	39%
Servicios Recaudación INS	8,666.83	2,231.07	3,089.17	3,346.60	
Alquiler Edificios	32,789,970.95	8,440,982.62	11,687,514.40	12,661,473.93	
Servicios de Impresión	68,895.00	17,735.35	24,556.63	26,603.02	
Venta de Servicios Sutel					
MOPT (Revisión Técnica Vehicular)					
Consejo de Transporte Público (Canon CTP)					
Canon Regulación	158,342,459.42	10,112,021.00	54,224,126.80	94,006,311.62	
Renta Activos Financieros	8,347,516.13	1,329,140.43	3,441,666.80	3,576,708.90	
Multas y Sanciones	4,484,730.73		4,484,730.73		
Intereses de Mora	582,911.03		582,911.03		
Otros Ingresos no tributarios	792,319.37	203,963.40	282,410.86	305,945.10	
Ingresos del Mes	205,417,469.46	20,106,073.86	74,731,006.42	110,580,389.17	
Egresos Directos	483,655,794.95	88,146,427.32	101,651,120.25	293,858,247.38	
Costos de Servicios Sutel					
Egresos Indirectos	598,619,960.44	154,100,187.84	213,369,490.85	231,150,281.75	
Egresos del Mes	1,082,275,755.39	242,246,615.16	315,020,611.10	525,008,529.13	
Resultado del mes	(876,858,285.93)	(222,140,541.29)	(240,289,604.68)	(414,428,139.96)	
Resultado del mes anterior	3,533,263,465.85	392,599,749.13	1,374,619,341.52	1,766,044,375.20	
Acreditación Superávit a canon 2016	611,470,884.67	-	213,369,490.85	398,101,393.82	
Resultado más Acreditación	3,267,876,064.60	170,459,207.84	1,347,699,227.70	1,749,717,629.06	
Superávit Acreditar Canon 2016	730,318,037.53	-	689,502,053.16	40,815,984.37	
Superávit Acreditar Canon 2017	3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26	
Superávit Acumulado a Mayo 2016	7,507,821,517.04	919,747,441.92	3,208,445,733.42	3,379,628,341.70	
Aporte al Superávit Acumulado	100%	12%	43%	45%	
SALDO PARA VERIFICAR	7,507,821,517.04	919,747,441.92	3,208,445,733.42	3,379,628,341.70	
Diferencia	0.00	0.00	0.00	(0.00)	
CONTROL					
Total ingresos al mes	12,558,542,315.56				
Total Egresos al mes	5,050,720,798.52				
SUPERAVIT ACUMULADO AL MES	7,507,821,517.04				
Diferencia	0.00				
ACUMULADOS A MAYO:					
INGRESOS	5,385,324,597.08	1,004,750,212.58	1,910,865,178.42	2,469,709,206.08	
EGRESOS	4,981,885,379.70	1,216,204,146.53	1,631,544,266.62	2,134,136,966.55	
RESULTADO	403,439,217.38	(211,453,933.95)	279,320,911.80	335,572,239.53	
SUPERAVIT ACREDITADO A CANON 2016	2,864,436,847.22	381,913,141.79	1,068,378,315.90	1,414,145,389.53	
SALDO SUPERAVIT PARA ACREDITAR 2016	730,318,037.53	-	689,502,053.16	40,815,984.37	
SUPERÁVIT PARA ACREDITAR EN 2017	3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26	
SUPERAVIT ACUMULADO	7,507,821,517.04	919,747,441.92	3,208,445,733.42	3,379,628,341.70	

JUNIO 2016					
	Horas	17424	4400	6336	6688
	%	100%	25%	36%	38%
Servicios Recaudación INS		8,661.75	2,187.31	3,149.73	3,324.71
Alquiler Edificios		32,789,970.95	8,280,295.69	11,923,625.80	12,586,049.46
Servicios de Impresión		95,985.00	24,238.64	34,903.64	36,842.73
Venta de Servicios Sutel		73,624,376.55			
MOPT (Revisión Técnica Vehicular)					
Consejo de Transporte Público (Canon CTP)					
Canon Regulación		2,095,732,034.64	934,179,714.25	503,959,545.25	657,592,775.14
Renta Activos Financieros		8,921,008.68	1,420,455.27	3,678,116.81	3,822,436.60
Multas y Sanciones		1,360,576.59		1,360,576.59	
Intereses de Mora		279,534.77		279,534.77	
Otros Ingresos no tributarios		234,821.15	59,298.27	85,389.51	90,133.37
Ingresos del Mes		2,213,046,970.08	943,966,189.43	521,324,842.09	674,131,562.00
Egresos Directos		307,562,969.30	67,362,000.99	84,811,956.41	155,389,011.90
Costos de Servicios Sutel		73,624,376.55			
Egresos Indirectos		514,082,476.74	129,818,807.26	186,939,082.45	197,324,587.03
Egresos del Mes		895,269,822.59	197,180,808.25	271,751,038.86	352,713,598.93
Resultado del mes		1,317,777,147.49	746,785,381.19	249,573,803.23	321,417,963.07
Resultado del mes anterior		3,267,876,064.60	170,459,207.84	1,347,699,227.70	1,749,717,629.06
Acreditación Superávit a canon 2016		227,755,066.82	-	186,939,082.45	40,815,984.37
Resultado más Acreditación		4,813,408,278.91	917,244,589.02	1,784,212,113.38	2,111,951,576.51
Superávit Acreditar Canon 2016		502,562,970.71	-	502,562,970.71	(0.00)
Superávit Acreditar Canon 2017		3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
Superávit Acumulado a Junio 2016		8,825,598,664.53	1,666,532,823.11	3,458,019,536.66	3,701,046,304.77
Aporte al Superávit Acumulado		100%	19%	39%	42%
SALDO PARA VERIFICAR		8,825,598,664.53	1,666,532,823.11	3,458,019,536.66	3,701,046,304.77
Diferencia		0.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)
CONTROL					
Total ingresos al mes		14,771,589,285.64			
Total Egresos al mes		5,945,990,621.11			
SUPERAVIT ACUMULADO AL MES		8,825,598,664.53			
Diferencia		0.00			
ACUMULADOS A JUNIO:					
INGRESOS		7,524,747,190.61	1,948,716,402.01	2,432,190,020.51	3,143,840,768.09
EGRESOS		5,803,530,825.74	1,413,384,954.78	1,903,295,305.48	2,486,850,565.48
RESULTADO		1,721,216,364.87	535,331,447.23	528,894,715.03	656,990,202.61
SUPERAVIT ACREDITADO A CANON 2016		3,092,191,914.04	381,913,141.79	1,255,317,398.35	1,454,961,373.90
SALDO SUPERAVIT PARA ACREDITAR 2016		502,562,970.71	-	502,562,970.71	(0.00)
SUPERAVIT PARA ACREDITAR EN 2017		3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
SUPERAVIT ACUMULADO		8,825,598,664.53	1,666,532,823.11	3,458,019,536.66	3,701,046,304.77

JULIO 2016				
Horas	15360	4000	5760	5600
%	100%	26%	38%	36%
Servicios Recaudación INS	8,605.97	2,241.14	3,227.24	3,137.59
Alquiler Edificios	32,789,970.95	8,539,054.93	12,296,239.11	11,954,676.91
Servicios de Impresión	19,455.00	5,066.41	7,295.63	7,092.97
Venta de Servicios Sutel				
MOPT (Revisión Técnica Vehicular)				
Consejo de Transporte Público (Canon CTP)				
Canon Regulación	332,125,551.70	10,112,021.02	233,534,282.00	88,479,248.68
Renta Activos Financieros	8,906,748.57	1,418,184.69	3,672,237.39	3,816,326.49
Multas y Sanciones	4,821,672.78		4,821,672.78	
Intereses de Mora	588,359.47		588,359.47	
Otros Ingresos no tributarios	59,288.32	15,439.67	22,233.12	21,615.53
Ingresos del Mes	379,319,652.76	20,092,007.86	254,945,546.73	104,282,098.17
Egresos Directos	422,917,387.95	71,662,757.01	101,917,006.59	249,337,624.35
Costos de Servicios Sutel	-			
Egresos Indirectos	560,848,578.26	146,054,317.26	210,318,216.85	204,476,044.16
Egresos del Mes	983,765,966.21	217,717,074.27	312,235,223.44	453,813,668.51
Resultado del mes	(604,446,313.45)	(197,625,066.41)	(57,289,676.71)	(349,531,570.34)
Resultado del mes anterior	4,813,408,278.91	917,244,589.02	1,784,212,113.38	2,111,951,576.51
Acreditación Superávit a canon 2016	210,318,216.85	-	210,318,216.85	-
Resultado más Acreditación	4,419,280,182.31	719,619,522.62	1,937,240,653.52	1,762,420,006.17
Superávit Acreditar Canon 2016	292,244,753.86	-	292,244,753.86	(0.00)
Superávit Acreditar Canon 2017	3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
Superávit Acumulado a Julio 2016	8,221,152,351.08	1,468,907,756.70	3,400,729,859.95	3,351,514,734.43
Aporte al Superávit Acumulado	100%	18%	41%	41%
SALDO PARA VERIFICAR	8,221,152,351.08	1,468,907,756.70	3,400,729,859.95	3,351,514,734.43
Diferencia	0.00	0.00	(0.00)	0.00
CONTROL				
Total ingresos al mes	15,150,908,938.40			
Total Egresos al mes	6,929,756,587.32			
SUPERAVIT ACUMULADO AL MES	8,221,152,351.08			
Diferencia	0.00			
ACUMULADOS A JULIO:				
INGRESOS	7,904,066,843.37	1,968,808,409.87	2,687,135,567.24	3,248,122,866.26
EGRESOS	6,787,296,791.95	1,631,102,029.05	2,215,530,528.91	2,940,664,233.99
RESULTADO	1,116,770,051.42	337,706,380.83	471,605,038.32	307,458,632.27
SUPERAVIT ACREDITADO A CANON 2016	3,302,510,130.89	381,913,141.79	1,465,635,615.19	1,454,961,373.90
SALDO SUPERAVIT PARA ACREDITAR 2016	292,244,753.86	-	292,244,753.86	(0.00)
SUPERAVIT PARA ACREDITAR EN 2017	3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
SUPERAVIT ACUMULADO	8,221,152,351.08	1,468,907,756.70	3,400,729,859.95	3,351,514,734.43

AGOSTO 2016					
	Horas	16128	4536	5712	5880
	%	100%	28%	35%	36%
Servicios Recaudación INS	8,574.19	2,411.49	3,036.69	3,126.01	
Alquiler Edificios	32,789,970.95	9,222,179.33	11,613,114.71	11,954,676.91	
Servicios de Impresión	50,955.00	14,331.09	18,046.56	18,577.34	
Venta de Servicios Sutel					
MOPT (Revisión Técnica Vehicular)					
Consejo de Transporte Público (Canon CTP)					
Canon Regulación	122,350,576.41		40,710,261.83	81,640,314.58	
Renta Activos Financieros	15,069,002.24	2,399,374.83	6,212,924.17	6,456,703.24	
Multas y Sanciones	2,924,755.54		2,924,755.54		
Intereses de Mora	758,882.80		758,882.80		
Otros Ingresos no tributarios	58,011.64	16,315.77	20,545.79	21,150.08	
Ingresos del Mes	174,010,728.77	11,654,612.52	62,261,568.10	100,094,548.16	
Egresos Directos	306,839,049.57	74,354,612.80	90,163,927.17	142,320,509.60	
Costos de Servicios Sutel					
Egresos Indirectos	570,873,431.48	160,558,152.60	202,184,340.32	208,130,938.56	
Egresos del Mes	877,712,481.05	234,912,765.40	292,348,267.49	350,451,448.16	
Resultado del mes	(703,701,752.28)	(223,258,152.89)	(230,086,699.39)	(250,356,900.00)	
Resultado del mes anterior	4,419,280,182.31	719,619,522.62	1,937,240,653.52	1,762,420,006.17	
Acreditación Superávit a canon 2016	202,184,340.32	-	202,184,340.32	-	
Resultado más Acreditación	3,917,762,770.34	496,361,369.73	1,909,338,294.44	1,512,063,106.17	
Superávit Acreditar Canon 2016	90,060,413.54	-	90,060,413.55	(0.00)	
Superávit Acreditar Canon 2017	3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26	
Superávit Acumulado a Agosto 2016	7,517,450,598.80	1,245,649,603.82	3,170,643,160.56	3,101,157,834.43	
Aporte al Superávit Acumulado	100%	17%	42%	41%	
SALDO PARA VERIFICAR	7,517,450,598.80	1,245,649,603.82	3,170,643,160.56	3,101,157,834.43	
Diferencia	0.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	
CONTROL					
Total ingresos al mes	15,324,919,667.17				
Total Egresos al mes	7,807,469,068.37				
SUPERAVIT ACUMULADO AL MES	7,517,450,598.80				
Diferencia	0.00				
ACUMULADOS A AGOSTO:					
INGRESOS	8,078,077,572.14	1,980,463,022.39	2,749,397,135.33	3,348,217,414.42	
EGRESOS	7,665,009,273.00	1,866,014,794.45	2,507,878,796.40	3,291,115,682.15	
RESULTADO	413,068,299.14	114,448,227.94	241,518,338.93	57,101,732.27	
SUPERAVIT ACREDITADO A CANON 2016	3,504,694,471.20	381,913,141.79	1,667,819,955.51	1,454,961,373.90	
SALDO SUPERAVIT PARA ACREDITAR 2016	90,060,413.54	-	90,060,413.55	(0.00)	
SUPERÁVIT PARA ACREDITAR EN 2017	3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26	
SUPERAVIT ACUMULADO	7,517,450,598.80	1,245,649,603.82	3,170,643,160.56	3,101,157,834.43	

SEPTIEMBRE 2016

	Horas	15624	4368	5376	5880
	%	100%	28%	34%	38%
Servicios Recaudación INS		7,955.61	2,224.15	2,737.41	2,994.05
Alquiler Edificios		32,789,970.95	9,167,088.65	11,282,570.65	12,340,311.65
Servicios de Impresión		40,275.00	11,259.68	13,858.06	15,157.26
Venta de Servicios Sutel		124,124,513.38			
MOPT (Revisión Técnica Vehicular)		15,533,919.78	4,342,816.28	5,345,004.66	5,846,098.84
Consejo de Transporte Público (Canon CTP)			-	-	-
Canon Regulación		2,774,110,429.03	934,179,714.25	489,101,541.92	1,350,829,172.86
Renta Activos Financieros		12,762,957.40	2,032,192.86	5,262,145.78	5,468,618.76
Multas y Sanciones		4,207,668.64		4,207,668.64	
Intereses de Mora		315,300.03		315,300.03	
Otros Ingresos no tributarios		2,305,860.00	644,649.03	793,414.19	867,796.77
Ingresos del Mes		2,966,198,849.82	950,379,944.90	516,324,241.34	1,375,370,150.19
Egresos Directos		492,712,444.14	72,581,898.27	115,723,436.60	304,407,109.27
Costos de Servicios Sutel		124,124,513.38			
Egresos Indirectos		455,182,663.20	127,255,368.21	156,621,991.64	171,305,303.35
Egresos del Mes		1,072,019,620.72	199,837,266.48	272,345,428.24	475,712,412.62
Resultado del mes		1,894,179,229.10	750,542,678.43	243,978,813.11	899,657,737.57
Resultado del mes anterior		3,917,762,770.34	496,361,369.73	1,909,338,294.44	1,512,063,106.17
Acreditación Superávit a canon 2016		90,060,413.55	-	90,060,413.55	-
Resultado más Acreditación		5,902,002,412.99	1,246,904,048.16	2,243,377,521.10	2,411,720,843.74
Superávit Acreditar Canon 2016		(0.00)	-	-	(0.00)
Superávit Acreditar Canon 2017		3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
Superávit Acumulado a Agosto 2016		9,411,629,827.90	1,996,192,282.24	3,414,621,973.66	4,000,815,572.00
Aporte al Superávit Acumulado		100%	21.2%	36.3%	42.5%
SALDO PARA VERIFICAR		9,411,629,827.90	1,996,192,282.24	3,414,621,973.66	4,000,815,572.00
Diferencia		0.00	0.00	0.00	(0.00)
CONTROL					
Total ingresos al mes		18,291,118,516.99			
Total Egresos al mes		8,879,488,689.09			
SUPERAVIT ACUMULADO AL MES		9,411,629,827.90			
Diferencia		0.00			
ACUMULADOS A AGOSTO:					
INGRESOS		10,920,151,908.58	2,930,842,967.29	3,265,721,376.68	4,723,587,564.61
EGRESOS		8,612,904,380.34	2,065,852,060.93	2,780,224,224.64	3,766,828,094.77
RESULTADO		2,307,247,528.24	864,990,906.37	485,497,152.04	956,759,469.83
SUPERAVIT ACREDITADO A CANON 2016		3,594,754,884.75	381,913,141.79	1,757,880,369.06	1,454,961,373.90
SALDO SUPERAVIT PARA ACREDITAR 2016		0.00	-	-	(0.00)
SUPERÁVIT PARA ACREDITAR EN 2017		3,509,627,414.92	749,288,234.08	1,171,244,452.57	1,589,094,728.26
SUPERAVIT ACUMULADO		9,411,629,827.90	1,996,192,282.24	3,414,621,973.66	4,000,815,572.00

**AUTORIDAD REGULADORA
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT ENTRE ACTIVIDAD REGULADA
METODOLOGIA PROVISIONAL**

En cumplimiento de lo dispuesto en el oficio 1463, del 12 de febrero del 2010, emitido por la Contraloría General, se presenta la metodología para distribuir el superávit por actividad regulada, con base en las liquidaciones mensuales de presupuesto

1.- El control del superávit acumulado por actividad regulada debe llevarse en forma mensual, tomando como base el saldo anterior y sumándole el movimiento del mes en ejercicio, que a su vez origina un nuevo superávit por actividad, y así sucesivamente hasta cumplirse el ciclo anual.

2.-El cuadro se inicia con el dato inicial del superávit por actividad regulada y proyectos cuando corresponda, al 31 de diciembre del año anterior, distribuido por año de origen.

3.- Con el objeto de minimizar la repetición de acreditación a cánones por concepto de superávit de períodos anteriores en los proyectos de cánones, la presente metodología procura que la acreditación real al canon a través del financiamiento del gasto en las ejecuciones presupuestarias, primero se aplique al superávit más antiguo hasta liquidarlo y luego a los ingresos corrientes. Como el orden de los factores no altera el producto, este tratamiento generará al final del período un superávit acumulado idéntico al que se hubiese calculado de la forma tradicional, no obstante que sus componentes serán diferentes a los resultados presupuestarios de la liquidación presupuestaria. Mediante oficio 8689 de la Contraloría General, del 24 de agosto del 2012, punto iii, inciso c), se hace referencia a este proceso.

El superávit ordinario se acredita en primera instancia a los cánones que financian los egresos indirectos. El superávit de calidad se acredita a los cánones que financian los egresos de calidad.

4.- También se debe controlar el costo de los proyectos programados para ser financiados con superávit, para rebajarlos del mismo por actividad, una vez ejecutados. En el caso de los proyectos del Sub Programa 1, su costo se debe distribuir en partes iguales entre las actividades de regulación, según se dispuso en el oficio 6990, del 29 de julio del 2011, primer párrafo de la sección IV Resolución, emitido por el ente contralor.

5.- El ingreso por canon de regulación se asigna en forma directa a la actividad que lo originó.

6.- Los Otros Ingresos se deben asignar en forma directa a las actividades con las que se pueden identificar

7.- Los ingresos recibidos de la Municipalidad de San José, por servicios tarifarios que calcula Aguas, los costos directos se le asignan a esta Dirección y los indirectos al Programa 1.

8.- Los ingresos recibidos del Mopt por servicios tarifarios de Ríteve por aprobación de tarifas, se deben analizar para asignar el costo directo a la actividad de regulación que realizó el estudio y los costos indirectos al Programa 1.

9.- Los ingresos recibidos del Consejo de Transporte Público (CTP) por servicio de aprobación de sus cánones, se deben analizar para asignar el costo directo a la actividad de regulación que realizó el estudio y los costos indirectos al Programa 1.

AUTORIDAD REGULADORA
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT ENTRE ACTIVIDAD REGULADA
METODOLOGIA PROVISIONAL

10.- Los ingresos que no puedan identificarse en forma directa con actividades reguladas, deben asignarse como sigue:

10.1.- Intereses por inversiones financieras: se originan por fondos ociosos de cada actividad regulada, por lo tanto se distribuyen entre ellas en proporción al aporte al superávit de las mismas del mes anterior

10.2.- Otros Ingresos, Venta de Servicios, se distribuyen en proporción de las horas de regulación del mes en estudio por actividad

10.3 Caso Sutel: Los servicios suministrados a Sutel son brindados por áreas del Programa 1, por lo que su costo es distribuido entre éstos.

10.4.- Multas e Intereses Moratorios: Se debe de tratar de determinar cuál fue la actividad de regulación que los origina, para asignarla. Si no se logra, se debe distribuir igual al punto 10,3.

11.- La encargada de movimientos de personal de la Dirección Administrativa Financiera brindará a Presupuesto en forma mensual, el dato del número de los funcionarios que laboraron para cada actividad regulada, para calcular la proporción de las horas.

12.- Los costos directos se asignan a la actividad que los originaron.

13.- Los costos indirectos se asignan entre las actividades de regulación, en proporción a las horas reales de regulación que cada una de ellas aporta.

14.- Canon de calidad: Solamente se computan a las empresas que generan sus ingresos y gastos directos. Los datos se toman del control que alimenta el Gestor 3 de Tesorería (ingresos), encargado del control de cuentas corrientes y el encargado de Presupuesto (egresos).

15.- Una vez que se genere el superávit por actividad, se distribuirá entre las empresas reguladas de la respectiva actividad, de conformidad con la metodología dispuesta para ello y señalada en el proyecto de cánones correspondiente.

16.- Todos los datos que se procesan deben tener una referencia en la hoja de trabajo, mediante la cual se pueda verificar su origen. Las fuentes de información las constituyen reportes en excell recibidos en correo electrónico de a) Presupuesto con datos de ingresos; de egresos del período en estudio, por programa 1, sub programas del programa 2 y resumen; pagos relacionados con proyectos del programa 1; así como el control de calidad. b) Del encargado de la cuenta corriente o en su defecto del Coordinador de la Unidad de Cobro, con el desglose de otros ingresos por actividad (multas, mora, sanciones), incluso señalando empresas. c) De la encargada de planillas con el detalle mensual del número de funcionarios de las actividades de regulación. D) De la Unidad de Cobro por servicios especiales, donde se separan los costos directos (por actividad) de los indirectos.

Informe de Dietas Cancelas en el III Trimestre 2016

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DIETAS JULIO 2016

DEPARTAMENTO TESORERÍA

MIEMBRO DE JUNTA	CUENTA CONTABLE	TRANSFERENCIA	MONTO BRUTO	RENTA 15%
Sauma Fiatt José Pablo	2.1.1.02.02.02.0.11206.02.0002	5924	1.217.760,00	182.664,00
Garrido Quesada Adriana	2.1.1.02.02.02.0.11206.02.0003	5924	1.217.760,00	182.664,00
Gutiérrez López Edgar	2.1.1.02.02.02.0.11206.02.0001	4744	1.217.760,00	182.664,00
Muñoz Tuk Sonia	2.1.1.02.02.02.0.11206.02.0004	4744	1.217.760,00	182.664,00
TOTAL			4.871.040,00	730.656,00

Total TFT Colones

730.656,00

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DIETAS AGOSTO 2016

DEPARTAMENTO TESORERÍA

MIEMBRO DE JUNTA	CUENTA CONTABLE	TRANSFERENCIA	MONTO BRUTO	RENTA 15%
Sauma Fiatt José Pablo	2.1.1.02.02.02.0.11206.02.0002	5968	608.880,00	91.332,00
Garrido Quesada Adriana	2.1.1.02.02.02.0.11206.02.0003	5968	1.014.800,00	152.220,00
Gutiérrez López Edgar	2.1.1.02.02.02.0.11206.02.0001	4788	1.014.800,00	152.220,00
Muñoz Tuk Sonia	2.1.1.02.02.02.0.11206.02.0004	4788	811.840,00	121.776,00
TOTAL			3.450.320,00	517.548,00

Total TFT Colones

517.548,00

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DIETAS SETIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO TESORERÍA

MIEMBRO DE JUNTA	CUENTA CONTABLE	TRANSFERENCIA	MONTO BRUTO	RENTA 15%
Sauma Fiatt José Pablo	2.1.1.02.02.02.0.11206.02.0002	6011	1.014.800,00	152.220,00
Garrido Quesada Adriana	2.1.1.02.02.02.0.11206.02.0003	6011	811.840,00	121.776,00
Gutiérrez López Edgar	2.1.1.02.02.02.0.11206.02.0001	4824	1.014.800,00	152.220,00
Muñoz Tuk Sonia	2.1.1.02.02.02.0.11206.02.0004	4824	811.840,00	121.776,00
TOTAL			3.653.280,00	547.992,00

Total TFT Colones

547.992,00

Área de Tesorería

Para el periodo terminado al 30 de setiembre de 2016 y 2015
(colones costarricenses)

Nivel
100-90
90-80

N°	CRITERIO	DESEMPEÑO	INDICADOR	Estandar	III TRIM 2016	III TRIM 2015	VARIACIÓN %
1	Recaudación de Canon aprobado anual	Eficiencia	Canon recaudado/ canon aprobado anual * 100	25% 1er Trimestre, 50% 2do, 75% 3ero, 100% 4to	76,58%	75,56%	1,02%
2	Recaudación de Canon Facturado	Eficiencia	Canon recaudado/ canon Facturado * 100	100%	98,98%	100,40%	-1,42%
3	Recaudación de Canon Facturado de Buses	Eficiencia	Canon recaudado/ canon Facturado * 100	100%	94,25%	99,78%	-5,53%
4	Recaudación de canon Facturado de buses versus aprobado de buses (1)	Eficiencia	Canon facturado/Canon aprobado * 100	25% 1er Trimestre, 50% 2do, 75% 3ero, 100% 4to	77,00%	76,19%	0,81%
5	Eficiencia en el tiempo de atención de solicitudes	Eficiencia	(Cantidad de solicitudes que cuentan con menos de 15 días naturales de no ser atendidas/ Cantidad total de solicitudes recibidas)*100	100%	100,00%	100,00%	0,00%
6	Porcentaje de cumplimiento del monto en arreglos de pago (excluidos los casos en proceso de caducidad)	Eficiencia	Monto de principal de arreglos de pago al día/ Total del monto principal de arreglos de pago *100	100%	95,50%	96,62%	-1,12%
9	Porcentaje de cumplimiento de la primera notificación generada	Eficiencia	(Cantidad de intimaciones con menos de 6 días hábiles de atraso de notificación al regulado/ total de notificaciones) * 100	100%			0,00%
9	Porcentaje de cumplimiento de la segunda notificación generada	Eficiencia	(Cantidad de intimaciones con menos de 6 días hábiles de atraso de notificación al regulado/ total de notificaciones) * 100	100%			0,00%