Alimentos

Alquileres y Servicios Básicos

Bienes de uso

Bienes y Servicios

Combustibles y Lubricantes

Pasajes y Viáticos

Farmacéuticos y medicinales

Servicios Personales Varios

Servicios Personales

Profesionales y Técnicos

Actividades Obras



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ALIMENTOS MES DE JULIO



Gestión: 2016 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha		Beneficiarios							
			Identificación	ión Nombre							
00277 01 00001	3,009.00	29-JUL-16	08019999404213	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S							

 TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):
 3,009.00

 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):
 3,009.00

 TOTAL INSTITUCION (0101):
 3,009.00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS MES DE JULIO



Gestión: 2016 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha		Beneficiarios
Transco i ominarano			Identificación	Nombre
00240 01 00001	18,400.00	08-JUL-16	0505-1984-00532	JACIR PACCARETT JACIR
00241 01 00001	34,500.00	08-JUL-16	0417-1958-00178	JORGELI PINEDA TORRES
00242 01 00001	251.38	08-JUL-16	05019001049734	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.
00263 01 00001	1,673.00	21-JUL-16	08019003256777	EXPRECO,S.DE R.L.
00271 01 00001	215.79	28-JUL-16	05019001049734	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.
TOTAL UNIDA	D EJECUTORA (001):	1	55,040.17

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):

55,040.17 55,040.17

TOTAL INSTITUCION (0101):



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES DE USO MES DE JULIO



Gestión: 2016 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑ O -----



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE JULIO



Gestión: 2016 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ornada Ejecutora.				
Número Formulario	Total Afectado	Fecha		Beneficiarios
			Identificación	Nombre
00249 01 00001	4,486.30	08-JUL-16	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A.
00250 01 00001	1,593.90	08-JUL-16	08019004468160	ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.
00251 01 00001	33,546.36	08-JUL-16	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.
00252 01 00001	25,300.00	08-JUL-16	0801-1986-03216	MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ
00253 01 00001	23,000.00	08-JUL-16	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
00254 01 00001	12,600.00	08-JUL-16	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.
00264 01 00001	13,800.00	21-JUL-16	13019995432895	SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V
00267 01 00001	39,847.50	28-JUL-16	0801-1986-03216	MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ
00269 01 00001	1,593.90	28-JUL-16	08019004468160	ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.
00270 01 00001	47,840.00	28-JUL-16	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
00272 01 00001	19,821.06	28-JUL-16	08019004468160	ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.
00273 01 00001	933.08	29-JUL-16	08019012466571	REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V
00274 01 00001	3,209.88	29-JUL-16	08019001228290	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.
00275 01 00001	899.30	29-JUL-16	08019995304450	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.
00276 01 00001	331.20	29-JUL-16	08019995345152	CADENAS S DE R L
00278 01 00001	13,883.38	29-JUL-16	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
00279 01 00001	14,300.25	29-JUL-16	08019004466458	X MEDIA S. DE R.L.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):

TOTAL INSTITUCION (0101):

256,986.11 256,986.11

256,986.11



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE JULIO



Gestión: 2016 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha		Beneficiarios
			Identificación	Nombre
00255 01 00001	2,000.00	08-JUL-16	0801-1972-10664	JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA
00256 01 00001	4,275.10	08-JUL-16	0803-1986-00761	MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES
			0801-1985-05952	JOSE RAMON RIVERA BANEGAS
00260 01 00001	1,075.10	21-JUL-16	0801-1977-00884	MARCOS ALMENDARES VALLADARES
00261 01 00001	35,681.20	21-JUL-16	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO
00262 01 00001	1,721.60	21-JUL-16	0801-1962-01611	ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 44,753.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 44,753.00
TOTAL INSTITUCION (0101): 44,753.00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO PASAJES Y VIATICOS MES DE JULIO



Gestión: 2016 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Eiecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Unidad Ejecutora:	001 COMISIO	N NACIONAL DE TI	ELECOMUNICACIONES	
Número Formulario	Total Afectado	Fecha		Beneficiarios
Tramero i ormanario			Identificación	Nombre
00243 01 00001	31,625.00	08-JUL-16	1607-1992-00005	ARNALDO BUESO PORTILLO
			0801-1974-08056	VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS
			0601-1980-01578	JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA
			0801-1973-00003	CECILIO RAMON ESPINAL PONCE
00244 01 00001	4,875.03	08-JUL-16	1623-1992-00382	MANUEL ROBERTO CASTELLANOS LARA
			0801-1985-05952	JOSE RAMON RIVERA BANEGAS
			0801-1973-00003	CECILIO RAMON ESPINAL PONCE
			0101-1981-03963	RONMEL FERNANDO VIVAS ANDINO
			0801-1977-00884	MARCOS ALMENDARES VALLADARES
			0801-2003-04637	JONATHAN JOSE HERRERA CENTENO
			0801-1991-16783	CESAR RUBEN MARROQUIN MONTANO
			0801-1962-00392	FERNANDO ZELAYA GALINDO
			1607-1992-00005	ARNALDO BUESO PORTILLO
			0107-1974-01850	VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR
			0801-1972-10664	JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA
00245 01 00001	18,000.00	08-JUL-16	0801-1979-08369	LUCY AMANDA MARQUINA ROMERO
			0801-1989-13391	CHISTIAN ALEXANDER CHAVEZ CARIAS
			0801-1977-00884	MARCOS ALMENDARES VALLADARES
00246 01 00001	7,906.25	08-JUL-16	0101-1981-03963	RONMEL FERNANDO VIVAS ANDINO
00247 01 00001	11,531.25	08-JUL-16	0801-1962-01611	ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON
			0101-1981-03963	RONMEL FERNANDO VIVAS ANDINO
00248 01 00001	15,812.50	08-JUL-16	0717197200016	CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ
			0801-1972-10664	JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA
	N F I F OLIT O D A / 004		l	90.750.02

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):
TOTAL INSTITUCION (0101):

89,750.03 89,750.03 89,750.03



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO PRODUCTOS FARMACÉ UTICOS Y MEDICINALES MES DE JULIO



Gestión: 2016 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑ O -----



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SERVICIOS PERSONALES VARIOS MES DE JULIO



Gestión: 2016 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑ O -----



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SERVICIOS PERSONALES MES DE JULIO



Gestión: 2016 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha		Beneficiarios								
- Tumoro i ominario			Identificación	Nombre								
00239 01 00001	4,000,000.00	07-JUL-16	0101001	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES								
00257 01 00001	97,489.15	13-JUL-16	0503001	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP								
00259 01 00001	212,503.66	18-JUL-16	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL								
00265 01 00001	933,115.62	26-JUL-16	0602001	INJUPEMP								
00266 01 00001	1,052,896.57	26-JUL-16	0101001	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES								

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):
TOTAL INSTITUCION (0101):

6,296,005.00

6,296,005.00

6,296,005.00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉ CNICOS MES DE JULIO



Gestión: 2016 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha		Beneficiarios
			Identificación	Nombre
00258 01 00001	13,197.66	18-JUL-16	0101-1972-01130	MARIO EMILIO ZELAYA CRUZ

 TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):
 13,197.66

 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):
 13,197.66

 TOTAL INSTITUCION (0101):
 13,197.66



Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



r_epr_ins_res_aob Página 1 de 2

Institucion: (0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones													
Misión:														
	MOS EL ENTE REGULADOR DEL ESTADO QUE ADMINISTRA, IMPULSA Y DE MUNICACION (TIC), PARA POTENCIAR LA INVERSION Y REDUCIR LA BREC		CIONES PROMOVIENDO	D EL ACCESO UNIVE	RSAL A LAS TEC	NOLOGIAS DE LA INFORMAC	CION Y LA	A						
Objeti														
	 Fomentar la Inversión en el Sector de Telecomunicaciones con moderna y eficiente Reg Promover el Despliegue y Uso Eficiente del Desarrollo de las TICS para la Población er 	·												
	03 Promover el Despilegue y Oso Eliciente del Desarrollo de las TiCS para la Producción el 04 Promover la Protección de los Derechos de los Usuarios en los Servicios de Telecomur													
		icacion.												
Actividad Ol	bra: 002-SERVICIOS DE CONTROL	Programa: 11-REGU	LACION Y CONTROL DE LAS	TELECOMUNICACIONES	S	Sub Programa: 00			Proyecto: 000	-				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Tr Cantidad %	rimestre 1 Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	,	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Ma Cantidad %	rzo Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 1 Costo	% de Avance Trir %	nesre 1
01 Inspe	ecciones de Operadores Publicos de Telecomunicaciones realizadas.	50 INSPECCION	S	96.00 0.00	306,825.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	96.00 0.00	345,293.00	96.00 0.00	345,293.00	100.00 0.00	112.54
		Total	Actividad - Obra:	96.00	306,825.00	0.00	0.00	0.00 0.00		345,293.00	96.00	345,293.00	100.00	112.54
Actividad Ol	bra: 003-EMISION DE TITULOS HABILITANTES	Programa: 11-REGU	LACION Y CONTROL DE LAS	TELECOMUNICACIONES	S	Sub Programa: 00			Proyecto: 000					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Tr Cantidad %	rimestre 1 Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Ma Cantidad %	rzo Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 1 Costo	% de Avance Trir %	nesre 1
01 Dictar	menes de permisos, registros e inspecciones elaborados.	30 DICTÁMEN	S	522.00 0.00	1,647,671.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	436.00 0.00	1,811,088.00	436.00 0.00	1,811,088.00	83.52 0.00	109.92
		Total	Actividad - Obra:	522.00	1,647,671.00	0.00	0.00	0.00 0.00	436.00	1,811,088.00	436.00	1,811,088.00	83.52	109.92
Actividad Ol	bra: 004-ACTIVIDADES DE REGULACION	Programa: 11-REGU	LACION Y CONTROL DE LAS	TELECOMUNICACIONES	S	Sub Programa: 00	·		Proyecto: 000	-				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Tr Cantidad %	rimestre 1 Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	,	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Ma Cantidad %	rzo Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 1 Costo	% de Avance Trir %	nesre 1
01 Antep	oroyectos de Resolución Normativas elaborados	32 DOCUMENTO	S	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	1,695,992.00	0.00 0.00	1,695,992.00	0.00 0.00	0.00
		Total	Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		1,695,992.00	0.00	1,695,992.00	0.00	0.00
Actividad Ol	bra: 005-SERVICIO DE GESTIÓN DE COBRANZAS	Programa: 11-REGU	LACION Y CONTROL DE LAS	TELECOMUNICACIONES	S	Sub Programa: 00			Proyecto: 000	-				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Tr Cantidad %	rimestre 1 Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	,	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Ma Cantidad %	rzo Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 1 Costo	% de Avance Trir %	nesre 1
01 Gestio	ones de Cobranza realizadas	124 AVISO	S	1,215.00 0.00	653,787.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1,231.00 0.00	723,316.00	1,231.00 0.00	723,316.00	101.32 0.00	110.63
		Total	Actividad - Obra:	1,215.00	653,787.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,231.00	723,316.00	1,231.00	723,316.00	101.32	110.63
Actividad Ol	bra: 001-SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE OPERADORES		ECCION A LOS DERECHOS [JNICACIONES	DE LOS USUARIOS DE SI	ERVICIOS DE	Sub Programa: 00			Proyecto: 000					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Tr Cantidad %	rimestre 1 Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	,	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Ma Cantidad %	rzo Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 1 Costo	% de Avance Trir %	nesre 1
01 Solicit	tudes de operadores alendidas	500 SOLICITUD	S	3,122.00 0.00	137,114.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	3,132.00 0.00	143,267.00	3,132.00 0.00	143,267.00	100.32 0.00	104.49
			Actividad - Obra:	3,122.00	137,114.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,132.00	143,267.00	3,132.00	143,267.00	100.32	104.49
Actividad Ol	bra: 003-SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE USUARIOS	Programa: 12-PROTI TELECOM	ECCION A LOS DERECHOS I UNICACIONES	DE LOS USUARIOS DE SI	ERVICIOS DE	Sub Programa: 00			Proyecto: 000					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Ti Cantidad %	rimestre 1 Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	,	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Ma Cantidad %	rzo Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 1 Costo	% de Avance Trir	nesre 1
01 Solicit	tudes de usuarios atendidas	500 SOLICITUD	S	600.00 0.00	57,649.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	600.00 0.00	61,400.00	600.00 0.00	61,400.00	100.00 0.00	106.51
		Total	Actividad - Obra:	600.00	57,649.00	0.00	0.00	0.00 0.00	600.00	61,400.00	600.00	61,400.00	100.00	106.51
Actividad O	hra: 001-SERVICIOS DE SUPERVISION DE INTERNET EN AREAS PUBLICAS	B 13-PROM	OCION DEL ACCESO UNIVE	RSAL DE LAS TICS		Sub Programa: 00	-	' '	Provecto: 000					

Activida	ad Obra: 001-SERVICIOS DE SUPERVISION DE INTERNET EN AREAS PUBLICAS	Programa:	13-PROMOCION DEL ACCESO UNIV	ERSAL DE LAS TICS		Sub Programa	a: 00			Proyecto: 000)		•		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 1 Costo	Ejecutado E Cantidad %	Enero Costo	Ejecutado F Cantidad %	ebrero Costo	Ejecutado M Cantidad %	Marzo Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 1 Costo	% de Avance Trim	esre 1
01	Supervisión de los Puntos de Internet Gratulto en Áreas Públicas	129 SUPERVISION	S	0.00 0.00	49,457,638.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	49,510,898.00	0.00 0.00	49,510,898.00	0.00 0.00	100.11
			Total Actividad - Obra:	0.00	49,457,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,510,898.00	0.00	49,510,898.00	0.00	100.11
Activida	ad Obra: 002-SERVICIOS DE SUPERVISION DE INTERNET EN CENTRO EDUCATIVOS	Programa:	13-PROMOCION DEL ACCESO UNIV	ERSAL DE LAS TICS		Sub Programa	a: 00			Proyecto: 000)		•		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 1 Costo	Ejecutado E Cantidad %	Enero Costo	Ejecutado F Cantidad %	ebrero Costo	Ejecutado I Cantidad %	Marzo Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 1 Costo	% de Avance Trim %	esre 1
01	Supervisión de Puntos de Internet en Centro Educativos	129 SUPERVISION	S	0.00 0.00	401,153.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	433,106.00	0.00 0.00	433,106.00	0.00 0.00	107.97
			Total Actividad - Obra:	0.00	401,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,106.00	0.00	433,106.00	0.00	107.97

	ad Obra: UUT-EMISION DE LICENCIAS DE USO DEL ESPECTRO	Programa:	4-GESTION DEL ESPECTRO RADIO	ELECTRICO		Sub Progra	ama: 00			Proyecto: 000					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del T Cantidad %	rimestre 1 Costo	Ejecuta Cantidad	ado Enero % Costo	Ejecutado I Cantidad %	Febrero Costo	Ejecutado M Cantidad %	larzo Costo	Ejecución Acu Cantidad	mulada Trimestre 1 % Costo	% de Avance Trir %	nesre 1
01	Dictamenes de Licencias del Espectro radioelectrico elaboradas	30 DICTÁMEN	S	86.00 0.00	1,050,189.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	91.00 0.00	1,129,843.00	91.00	0.00 1,129,843.00	105.81 0.00	107.58
			Total Actividad - Obra:	86.00	1,050,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	1,129,843.00	91.00	1,129,843.00	105.81	107.58



Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Activida	d Obra: 002-CONTROL DE EMISIONES RADIOELECTRICAS	Programa: ¹⁴⁻	GESTION DEL ESPECTRO RADIOE	LECTRICO		Sub Programa	a: ⁰⁰			Proyecto: 000-	-				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Tri %	mesre 1
01	Inspecciones de Control del Espectro Radioelectrico realizadas	50 INSPECCION	S	60.00 0.00	673,201.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	63.00 0.00	753,227.00	63.00 0.00	753,227.00	105.00 0.00	111.89
			Total Actividad - Obra:	60.00	673,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	753,227.00	63.00	753,227.00	105.00	111.89
			Total Institución:	5,701.00	54,385,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,649.00	56,607,430.00	5,649.00	56,607,430.00	99.09	104.09
			Totales del Reporte:	5,701.00	54,385,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,649.00	56,607,430.00	5,649.00	56,607,430.00		