



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE MAYO



05/06/2017 11:57:39

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00209 01 00001	3,748.50	31-MAY-17	08019999404213	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	3,748.50
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	3,748.50
TOTAL INSTITUCION (0101):	3,748.50



República de Honduras

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



05/06/2017 13:34:03

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00167 01 00001	22,140.00	11-MAY-17	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
00168 01 00001	34,500.00	11-MAY-17	0417-1958-00178	JORGELI PINEDA TORRES
00170 01 00001	18,400.00	11-MAY-17	0505-1984-00532	JACIR PACCARETT JACIR
00185 01 00001	1,701.68	16-MAY-17	08019003256777	EXPRECO,S.DE R.L.
00188 01 00001	273.16	24-MAY-17	05019001049734	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 77,014.84

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 77,014.84

TOTAL INSTITUCION (0101): 77,014.84



República de Honduras

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



05/06/2017 11:45:25

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

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



05/06/2017 11:44:24

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00158 01 00001	4,619.66	09-MAY-17	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A.
00160 01 00001	27,542.50	11-MAY-17	0801-1986-03216	MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ
00174 01 00001	1,000,000.00	11-MAY-17	08019002272632	AZUCENA SA
00182 01 00001	3,544.50	15-MAY-17	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00184 01 00001	11,270.00	16-MAY-17	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.
00187 01 00001	4,858.75	24-MAY-17	08019995286070	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.
00189 01 00001	14,202.50	24-MAY-17	13019995432895	SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V
00190 01 00001	237,802.07	24-MAY-17	0704-1958-00337	JAVIER ENRIQUE GAMERO MARTINEZ
00191 01 00001	83,793.53	26-MAY-17	0801-1980-05233	DIANA JULISSA PORTILLO TORRES
00198 01 00001	452,564.81	26-MAY-17	08019000237299	SEGUROS ATLANTIDA S A
00201 01 00001	9,297.00	31-MAY-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00202 01 00001	17,398.71	31-MAY-17	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V
00203 01 00001	3,011.70	31-MAY-17	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)
00204 01 00001	8,316.80	31-MAY-17	08019995320455	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
00205 01 00001	8,510.00	31-MAY-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00206 01 00001	1,585.85	31-MAY-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
00207 01 00001	2,872.18	31-MAY-17	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
00208 01 00001	492.60	31-MAY-17	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)
00212 01 00001	8,970.00	31-MAY-17	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	1,900,653.16
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	1,900,653.16
TOTAL INSTITUCION (0101):	1,900,653.16



República de Honduras

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



05/06/2017 13:35:23

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00171 01 00001	18,623.10	11-MAY-17	0505-1939-00075	JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ
00175 01 00001	2,000.00	11-MAY-17	0803-1986-00761	MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES
00181 01 00001	4,000.00	15-MAY-17	0107-1974-01850	VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR
			0601-1980-01578	JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA
00192 01 00001	16,100.98	26-MAY-17	05019995125457	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..
00195 01 00001	4,000.00	26-MAY-17	0801-1962-00392	FERNANDO ZELAYA GALINDO
			0801-1970-00040	FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO
00199 01 00001	19,077.80	26-MAY-17	0505-1939-00075	JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 63,801.88

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 63,801.88

TOTAL INSTITUCION (0101): 63,801.88



República de Honduras

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



05/06/2017 11:49:30

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00164 01 00001	7,406.25	11-MAY-17	0801-1985-19198	JOSE ALFREDO ROMERO NAVARRO
			0801-1987-04221	CARLOS ANTONIO PUERTO MELENDEZ
			0801-1979-02354	JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH
00165 01 00001	19,406.25	11-MAY-17	0801-1963-05411	IRIS MARLEN QUEZADA CENTENO
			0501-1962-06058	MARTHA JULIA DUBON PINEDA
			0803-1986-00761	MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES
00166 01 00001	15,812.50	11-MAY-17	0801-1973-00003	CECILIO RAMON ESPINAL PONCE
			0801-1972-10664	JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA
00169 01 00001	7,299.60	11-MAY-17	08019995364768	DESTINOS DE EXITO S A
00173 01 00001	5,893.44	10-MAY-17	05019001049311	TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
00178 01 00001	7,406.25	15-MAY-17	0801-1987-04221	CARLOS ANTONIO PUERTO MELENDEZ
			0801-1979-02354	JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH
			0801-1985-19198	JOSE ALFREDO ROMERO NAVARRO
00180 01 00001	25,875.00	15-MAY-17	0601-1980-01578	JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA
			0801-1987-21749	MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS
			1607-1992-00005	ARNALDO BUESO PORTILLO
			0107-1974-01850	VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR
00186 01 00001	17,189.00	16-MAY-17	05019001049311	TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
00193 01 00001	12,937.50	26-MAY-17	0801-1962-00392	FERNANDO ZELAYA GALINDO
			0801-1991-16783	CESAR RUBEN MARROQUIN MONTANO
00194 01 00001	12,937.50	26-MAY-17	0801-1970-00040	FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO
			0801-1962-00392	FERNANDO ZELAYA GALINDO
00200 01 00001	18,517.95	31-MAY-17	05019001049311	TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
00210 01 00001	1,015.13	31-MAY-17	0810198100211	WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA
			0801-1963-05411	IRIS MARLEN QUEZADA CENTENO
			0501-1962-06058	MARTHA JULIA DUBON PINEDA
00211 01 00001	39,632.65	31-MAY-17	0801-1979-03503	JUAN PABLO OCHOA CARDONA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	191,329.02
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	191,329.02
TOTAL INSTITUCION (0101):	191,329.02



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
MES DE MAYO**



05/06/2017 11:55:47

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

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



05/06/2017 11:50:29

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

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



05/06/2017 11:41:49

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00161 01 00001	177,195.57	11-MAY-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00162 01 00001	55,713.29	11-MAY-17	0503001	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP
00163 01 00001	3,000,000.00	11-MAY-17	0101001	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
00196 01 00001	3,411,584.80	26-MAY-17	0101001	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
00197 01 00001	513,555.14	26-MAY-17	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 7,158,048.80

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 7,158,048.80

TOTAL INSTITUCION (0101): 7,158,048.80



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE MAYO



05/06/2017 11:42:55

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00159 01 00001	218,640.00	09-MAY-17	05019001049311	TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
00177 01 00001	21,384.00	15-MAY-17	05019001049311	TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
00179 01 00001	8,000.00	15-MAY-17	08019015741717	CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L
00183 01 00001	76,956.42	16-MAY-17	1501-1971-00404	JAVIER TOMAS DACCARETT GARCIA
			0801-1981-24673	DUSTIN URIEL SANTOS BARAHONA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 324,980.42

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 324,980.42

TOTAL INSTITUCION (0101): 324,980.42



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



08/06/2016 09:20:48
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Institucion: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones																
Misión: SOMOS EL ENTE REGULADOR DEL ESTADO QUE ADMINISTRA, IMPULSA Y DEMOCRATIZA EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES PROMOVRIENDO EL ACCESO UNIVERSAL A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC), PARA POTENCIAR LA INVERSION Y REDUCIR LA BRECHA DIGITAL.																
Objetivos:																
01 Garantizar la Accesibilidad de los Servicios de Telecomunicaciones a través de una adecuada Regulación y la eficiente Gestión del Espectro Radioeléctrico.																
02 Fomentar la Inversión en el Sector de Telecomunicaciones con moderna y eficiente Regulación.																
03 Promover el Despliegue y Uso Eficiente del Desarrollo de las TICS para la Población en General.																
04 Promover la Protección de los Derechos de los Usuarios en los Servicios de Telecomunicación.																
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE CONTROL																
				Programa: 11-REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Inspecciones de Operadores Publicos de Telecomunicaciones realizadas.	50	INSPECCION	S	88.00	0.00	498,683.00	28.00	131,551.00	31.00	174,242.00	0.00	59.00	0.00	67.05	61.32
Total Actividad - Obra:					88.00		498,683.00	28.00	131,551.00	31.00	174,242.00	0.00	59.00		67.05	61.32
Actividad Obra: 003-EMISION DE TITULOS HABILITANTES																
				Programa: 11-REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Dictámenes de permisos, registros e inspecciones elaborados.	30	DICTÁMEN	S	522.00	0.00	2,466,021.00	137.00	588,657.00	138.00	887,941.00	0.00	275.00	0.00	52.68	59.88
Total Actividad - Obra:					522.00		2,466,021.00	137.00	588,657.00	138.00	887,941.00	0.00	275.00		52.68	59.88
Actividad Obra: 004-ACTIVIDADES DE REGULACION																
				Programa: 11-REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Anteproyectos de Resolución Normativas elaborados	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	544,806.00	0.00	829,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	544,806.00	0.00	829,861.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 005-SERVICIO DE GESTIÓN DE COBRANZAS																
				Programa: 11-REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Gestiones de Cobranza realizadas	124	AVISO	S	855.00	0.00	945,753.00	296.00	252,142.00	326.00	329,338.00	0.00	622.00	0.00	72.75	61.48
Total Actividad - Obra:					855.00		945,753.00	296.00	252,142.00	326.00	329,338.00	0.00	622.00		72.75	61.48
Actividad Obra: 001-SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE OPERADORES																
				Programa: 12-PROTECCION A LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Solicitudes de operadores atendidas	500	SOLICITUD	S	2,920.00	0.00	165,485.00	918.00	40,701.00	1,055.00	58,103.00	0.00	1,973.00	0.00	67.57	59.71
Total Actividad - Obra:					2,920.00		165,485.00	918.00	40,701.00	1,055.00	58,103.00	0.00	1,973.00		67.57	59.71
Actividad Obra: 003-SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE USUARIOS																
				Programa: 12-PROTECCION A LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Solicitudes de usuarios atendidas	500	SOLICITUD	S	600.00	0.00	69,809.00	151.00	16,792.00	111.00	24,901.00	0.00	262.00	0.00	43.67	59.72
Total Actividad - Obra:					600.00		69,809.00	151.00	16,792.00	111.00	24,901.00	0.00	262.00		43.67	59.72
Actividad Obra: 001-SERVICIOS DE SUPERVISION DE INTERNET EN AREAS PUBLICAS																
				Programa: 13-PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL DE LAS TICS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Supervisión de los Puntos de Internet Gratuito en Áreas Públicas	129	SUPERVISION	S	0.00	0.00	49,553,771.00	0.00	16,441,768.00	0.00	265,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71
Total Actividad - Obra:					0.00		49,553,771.00	0.00	16,441,768.00	0.00	265,042.00	0.00	0.00		0.00	33.71
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE SUPERVISION DE INTERNET EN CENTRO EDUCATIVOS																
				Programa: 13-PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL DE LAS TICS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Supervisión de Puntos de Internet en Centro Educativos	129	SUPERVISION	S	0.00	0.00	458,833.00	0.00	107,630.00	0.00	166,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.69
Total Actividad - Obra:					0.00		458,833.00	0.00	107,630.00	0.00	166,262.00	0.00	0.00		0.00	59.69
Actividad Obra: 001-EMISION DE LICENCIAS DE USO DEL ESPECTRO																
				Programa: 14-GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Dictámenes de Licencias del Espectro radioelectrico elaboradas	30	DICTÁMEN	S	96.00	0.00	1,633,225.00	24.00	397,770.00	32.00	533,430.00	0.00	56.00	0.00	58.33	57.02
Total Actividad - Obra:					96.00		1,633,225.00	24.00	397,770.00	32.00	533,430.00	0.00	56.00		58.33	57.02



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



08/06/2016 09:20:48
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 002-CONTROL DE EMISIONES RADIOELECTRICAS				Programa: 14-GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular		Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2						
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Inspecciones de Control del Espectro Radioelectrico realizadas	50	INSPECCION	S	60.00	0.00	1,061,891.00	24.00	0.00	265,232.00	23.00	0.00	367,681.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	632,913.00	78.33	0.00	59.60
Total Actividad - Obra:					60.00		1,061,891.00	24.00		265,232.00	23.00		367,681.00	0.00		0.00	47.00		632,913.00	78.33		59.60
Total Institución:					5,141.00		56,853,471.00	1,578.00		18,787,049.00	1,716.00		3,636,801.00	0.00		0.00	3,294.00		22,423,850.00	64.07		39.44
Totales del Reporte:					5,141.00		56,853,471.00	1,578.00		18,787,049.00	1,716.00		3,636,801.00	0.00		0.00	3,294.00		22,423,850.00			