

PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA (CEPA)  
 AÑO 2015

4303  
 Fondos Propios  
 F12  
 N/A

VERSION:  
 ORIGINAL:  
 MODIFICACIÓN

x  
 --

PLAN DE COMPRAS CEPA - 2015  
 UACI

PERIODO: 1 - ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 FECHA: 26/02/2015

Correlativo de Modificación

Correlativo	Específico	Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
				C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13
1	54101		AGUA PURIFICADA	48,776.20												48,776.20
2	54101		ALIMENTOS PARA BATALLON DE SEGURIDAD	165,660.12												165,660.12
3	54101		CAFE Y AZUCAR	40,552.00												40,552.00
4	54101		CREMORA	13.80	-	-	-	-	13.80	-	-	-	-	-	-	27.60
			<b>SUBTOTAL 54101</b>	<b>255,002.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>255,015.92</b>
5	54102		CONCENTRADO P/ANIMALES	286.00			286.00			286.00			286.00			1,144.00
			<b>SUBTOTAL 54102</b>	<b>286.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>286.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>286.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>286.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,144.00</b>
6	54103		MADERA		55,276.36											55,276.36
7	54103		TARIMAS DE MADERA P/CARGA				39,150.00									39,150.00
8	54103		CAJAS DE MADERA	8,800.00												8,800.00
9	54103		PLANTAS ORNAMENTALES	706.94												706.94
10	54103		ARBOL	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	742.50
			<b>SUBTOTAL 54103</b>	<b>9,506.94</b>	<b>55,276.36</b>	<b>0.00</b>	<b>39,892.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104,675.80</b>
11	54104		UNIFORMES PARA EL PERSONAL	124,688.36												124,688.36
12	54104		CALZADO PARA EL PERSONAL	42,305.93												42,305.93
13	54104		EQUIPO DE SEGURIDAD				19,034.66									19,034.66
14	54104		ACCESORIOS PARA UNIFORMES DE SEGURIDAD		1,008.00											1,008.00
15	54104		OTROS PRODUCTOS TEXTILES	10,935.98	17,629.50	572.76	934.26	2,744.93	275.22	1,330.55	249.76	1,143.86	389.34	289.22	271.22	36,766.55
16	54104		GABACHA PARA ARCHIVO GENERAL		264.00											264.00
17	54104		ACCESORIOS PARA BOMBEROS	120.00												120.00
			<b>SUBTOTAL 54104</b>	<b>178,050.27</b>	<b>18,901.50</b>	<b>572.76</b>	<b>19,968.92</b>	<b>2,744.93</b>	<b>275.22</b>	<b>1,330.55</b>	<b>249.76</b>	<b>1,143.86</b>	<b>389.34</b>	<b>289.22</b>	<b>271.22</b>	<b>224,187.50</b>
18	54105		FORMULARIOS DE FORMA CONTINUA		17,150.75											17,150.75
19	54105		FORMULARIO TIPO BLOCK				577.30									577.30
20	54105		PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA	17,368.40												17,368.40
21	54105		PAPELERIA DE OFICINA		83,911.90											83,911.90
22	54105		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO VARIOS	293.88	264.90	1,499.45	496.90	258.90	234.90	1,358.90	234.90	258.90	425.90	243.90	234.90	5,806.34
23	54105		CONO DE PAPEL	30.00			30.00									60.00
24	54105		FORMULARIOS IMPRESOS	36.00	27.00	37.00	27.00	33.00	27.00	27.00	27.00	33.00	24.00	27.00	33.00	358.00

Correlativo	Específico	Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)													TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	
25	54105	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,662.16	1,725.24	-	11.25	58.20	-	289.03	-	51.60	7.50	-	7.50	3,812.48	
		SUBTOTAL 54105	19,390.44	103,079.79	2,113.76	565.15	350.10	261.90	1,704.93	261.90	343.50	487.40	270.90	275.40	129,105.17	
26	54106	CALZADO	29,235.00												29,235.00	
27	54106	CAPAS PARA LLUVIA	9,600.00												9,600.00	
28	54106	EQUIPO DE SEGURIDAD				116,282.90									116,282.90	
29	54106	FAJAS PARA EQUIPOS					384.36								384.36	
30	54106	ACCESORIOS PARA BOMBEROS			26,067.05										26,067.05	
31	54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO EN GENERAL	2,122.17	4,150.56	140.00	78.00	76.00	1,424.00	172.17	74.00	76.00	78.00	76.00	74.00	8,540.90	
32	54106	ALFOMBRAS DE HULE PARA VEHICULOS	240.00	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	480.00	
33	54106	BATON	-	525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525.00	
34	54106	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA (ARTICULO DE FERRETERIA)	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	
35	54106	ROTULOS TIPO PLACA EN ACRILICO	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	
36	54106	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	40.00	305.00	94.50	-	-	35.00	94.50	270.00	-	-	-	-	839.00	
		SUBTOTAL 54106	41,257.17	5,280.56	26,301.55	116,360.90	460.36	1,459.00	506.67	344.00	76.00	78.00	76.00	74.00	192,274.21	
37	54107	PRODUCTOS AGROQUIMICOS			32,792.58										32,792.58	
38	54107	PEGAMENTOS		15,311.78											15,311.78	
39	54107	TONNER		9,169.26											9,169.26	
40	54107	PRODUCTOS QUIMICOS DE PVC		14,077.17											14,077.17	
41	54107	GASES INDUSTRIALES (OXIGENO Y ACETILENO)	25,976.77												25,976.77	
42	54107	PINTURA		131,606.37											131,606.37	
43	54107	GASES REFRIGERANTES		21,737.50											21,737.50	
44	54107	ESPUMA ANTIFUEGOS BOMBEROS		19,252.50											19,252.50	
45	54107	DETERGENTES		20,462.10											20,462.10	
46	54107	CABLES DE POLIPROPILENO	6,863.21												6,863.21	
47	54107	TRATAMIENTO BIODIGESTORES		8,542.80											8,542.80	
48	54107	PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS			187,294.18										187,294.18	
49	54107	QUIMICOS PLANTAS DE TRATAMIENTOS			38,733.54										38,733.54	
50	54107	QUIMICOS PARA LIMPIEZA		13,141.40											13,141.40	
51	54107	QUIMICOS PARA PLANTA DE AGUAS NEGRAS	7,740.84												7,740.84	
52	54107	TINTAS	66.37	56.10	57.39	57.39	61.24	56.10	62.52	56.10	61.24	57.39	57.39	56.10	705.33	
53	54107	COMPRAS MATERIALES PLASTICOS DIVERSOS	295.90	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	295.90	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	1,071.80	
54	54107	COMPRAS QUIMICOS DIVERSOS	39.35	0.00	0.00	0.00	7.35	32.00	0.00	0.00	16.00	7.35	0.00	32.00	134.05	
55	54107	GASES PARA AIRE ACONDICIONADO	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	
56	54107	GASES INDUSTRIALES	470.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	90.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	650.00	
57	54107	HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA	0.00	0.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	
58	54107	ARTICULOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	405.66	75.00	136.36	99.20	126.96	114.50	264.26	83.80	158.38	87.90	131.88	121.50	1,805.99	
59	54107	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	150.00	0.00	1,091.00	66.55	0.00	170.50	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.05	
60	54107	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.15	0.00	0.00	0.00	1,367.15	
61	54107	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.17	
62	54107	CARTA DE NAVEGACION	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
63	54107	TARJETA PVC 150, CR80, 30MM	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	
64	54107	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	2,350.15	15.81	13.86	228.15	24.86	63.86	499.15	15.81	39.15	88.86	14.40	80.64	3,434.69	
65	54107	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	348.00	34.00	34.00	34.00	46.00	74.00	296.00	34.00	46.00	48.00	34.00	86.00	1,114.00	
66	54107	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL													1,905.09	
67	54107	DETERGENTES	64.75												64.75	
		SUBTOTAL 54107	45,971.00	254,224.39	260,215.41	5,624.38	608.57	510.96	2,501.83	219.71	1,687.92	529.50	237.67	406.24	572,737.58	

Correlativo	Específico	Presupuesto	Detalle	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)												TOTAL
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17
68	54108		MEDICAMENTOS E INSUMOS		22,328.82											22,328.82
69	54108		MATERIAL MEDICO			5,535.15										5,535.15
			<b>SUBTOTAL 54108</b>		22,328.82	5,535.15										27,863.97
70	54109		LLANTAS Y NEUMATICOS VEHICULOS DE CARRETERA		65,663.50											65,663.50
71	54109		LLANTAS INDUSTRIALES		230,008.27											230,008.27
72	54109		LLANTAS CAMIONES SALVAMENTO				116,531.20									116,531.20
73	54109		LLANTAS VARIAS DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS	372.80	307.60		1,678.62	149.80		239.00		133.80	105.20			2,986.82
74	54109		NEUMATICOS Y PROTECTORES			5,298.95										5,298.95
75	54109		REENCAUCHE DE LLANTAS			933.10	1,136.28	1,139.06	1,136.28	933.10	1,136.28	830.12				7,244.22
			<b>SUBTOTAL 54109</b>	372.80	295,979.37	6,232.05	119,346.10	1,288.86	1,136.28	1,172.10	1,136.28	963.92	105.20			427,732.96
76	54110		LUBRICANTES (GRASAS Y ACEITES)		140,562.49											140,562.49
77	54110		COMBUSTIBLE EN CUPONES	50,350.78												50,350.78
78	54110		COMBUSTIBLE A GRANEL	1122,166.00												1122,166.00
79	54110		LUBRICANTES Y PENETRANTES VARIOS			280.00		3,419.72				280.00				3,979.72
			<b>SUBTOTAL 54110</b>	1172,516.78	140,562.49	280.00		3,419.72				280.00				1317,058.99
80	54111		CEMENTO			28,222.10										28,222.10
81	54111		ARENA Y GRAVA					20,236.52								20,236.52
82	54111		MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE		19,842.00											19,842.00
83	54112		CONCRETO PREMEZCLADO		2,200.00	2,200.00			2,200.00	2,200.00						8,800.00
84	54111		LODOCRETO			20,000.00										20,000.00
85	54111		EMULSION ASFALTICA CSS 1 HP C/POLIMEROS	3,598.74	1,141.74					1,141.74						5,882.22
86	54111		ARTICULOS DE FERRETERIA	21,835.54	965.35	1,797.53	5,178.74	1,541.01	39.82	985.09						32,343.07
87	54111		ARTICULOS NO METALICOS VARIOS	12,195.23	6,817.97	35.71	483.57	240.56	1.27	1,615.07	1.27	555.56	483.57	35.71	1.27	22,466.80
88	54111		HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.60
89	54111		COMPRAS MATERIALES DIVERSOS NO METALICOS	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
90	54111		UTENCILIOS DE CAFETERIA	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00
			<b>SUBTOTAL 54111</b>	39,319.51	30,967.06	52,255.35	5,662.31	22,018.09	2,283.09	7,477.90	2,172.87	555.56	483.57	35.71	1.27	163,232.31
91	54112		MATERIALES DE FERRETERIA					52,587.06								52,587.06
92	54112		ELECTRODO		19,216.00											19,216.00
93	54112		PRODUCTOS FERROSOS					255,484.01								255,484.01
94	54112		TROFEOS	168.85												168.85
95	54112		PORTON			7,000.00										7,000.00
96	54112		PRODUCTO METALICOS VARIOS	6,354.58	282.58		14,626.92	1,200.00	112.07	4,909.47	8.00	1,200.00	128.50	302.15		29,124.27
97	54112		LAMINAS INDUSTRIALES			2,481.32										2,481.32
			<b>SUBTOTAL 54112</b>	6,523.43	19,498.58	9,481.32	14,626.92	309,271.07	112.07	4,909.47	8.00	1,200.00	128.50	302.15		366,061.51
98	54113		INSTRUMENTAL MEDICO				29,294.44									29,294.44
99	54113		MEDICAMENTOS E INSUMOS		120.00											120.00
100	54113		EQUIPO DE SEGURIDAD		600.00											600.00
101	54113		ALCOHOL - GEL	42.44	0.00	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.88
102	54113		ALCOHOL													
			<b>SUBTOTAL 54113</b>	42.44	720.00	42.44	29,294.44									30,099.32

*Handwritten signature and initials*

Correlativo	Específico	Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)													TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	
103	54114	ARTICULOS O MATERIALES DE OFICINA		42,993.41											42,993.41	
		SUBTOTAL 54114	-	42,993.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,993.41	
104	54115	MATERIAL INFORMATICO				235,653.38									235,653.38	
105	54115	OTROS MATERIALES INFORMATICOS			716.25										716.25	
		SUBTOTAL 54115	-	-	716.25	235,653.38	-	-	-	-	-	-	-	-	236,369.63	
106	54116	LIBROS, MANUALES Y TEXTOS		1,800.00				122.06							1,922.06	
107	54116	ANEXOS OACI Y BIBLIOTECA TRANSITO AEREO			463.40	463.40	7,565.00								8,491.80	
108	54116	MATERIALES DE OFICINA			152.80										152.80	
109	54116	OTROS	472.04		16.84	59.08	141.39		345.92		141.39	59.08	16.84		1,252.58	
110	54116	PIZARRA ACRILICA 2.0MT X 1.5MT	200.00												200.00	
111	54116	RECOPIACION DE LEYES TRIBUTARIAS		86.25											86.25	
		SUBTOTAL 54116	672.04	1,886.25	633.04	522.48	7,828.45	-	345.92	-	141.39	59.08	16.84	-	12,105.49	
112	54117	MUNICION					2,999.88								2,999.88	
		SUBTOTAL 54117	-	-	-	-	2,999.88	-	-	-	-	-	-	-	2,999.88	
113	54118	BALEROS, CHUMACERAS, SOPORTES Y BUSHINGS									20,949.09				20,949.09	
114	54118	BATERIAS AUTOMOTRICES						54,049.60							54,049.60	
115	54118	CAMION DE LOS BOMBEROS MARCA MAN, FE31			572.10										572.10	
116	54118	COMPRESOR, COMPACTADORA, CONCRETERA, SOLDADORES Y BOMBAS					2,620.32								2,620.32	
117	54118	REPUESTOS PARA EQUIPOS INDUSTRIALES					809,920.17								809,920.17	
118	54118	HERRAMIENTAS Y OTROS REPUESTOS DEL TALLER MECANICO				12,910.66									12,910.66	
119	54118	BOQUILLA PARA OXICORTE				178.50									178.50	
120	54118	BROCAS DE 1/16" A 1/2"				90.00									90.00	
121	54118	BROCAS HSS DE 1" A 13" MM C/0.5 MM			65.06										65.06	
122	54118	CHISPERO CABEZA TRIANGULAR				16.80									16.80	
123	54118	CINTA METRICA			71.20	0.00									71.20	
124	54118	LIMPIA BOQUILLA	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
125	54118	MACHUELOS DE 1/2 N.C.	0.00	0.00	17.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	
126	54118	MACHUELOS DE 30 X 1.5 MM	0.00	0.00	394.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.08	
127	54118	MANGUERA DE OXIGENO Y GAS 1/4" DE 15 METROS	0.00	0.00	78.00		0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	156.00	
128	54118	MANOMETROS PARA REGULADOR DE ACETILENO.	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
129	54118	MANOMETROS PARA REGULADOR DE OXIGENO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
130	54118	PIEDRA PARA ESMERIL GRANO FINO.	0.00	0.00	37.50		0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
131	54118	PISTOLA PARA PINTURA	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	
132	54118	PORTA BROCAS (BROQUEROS)	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10	
133	54118	TENAZA POLO TIERRA DE 500 AMP.	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
134	54118	TENAZA PORTA ELECTRODO	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
135	54118	RESORTE DE DISPARO.	0.00	0.00	2,096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.27	
136	54118	RESORTE PARA CILINDRO DE ALMEJAS 312-1996REVB			3,580.00										3,580.00	
137	54118	SELLOS PARA CILINDRO HIDRAULICO		1,249.87					1,249.87						2,499.74	
138	54118	CARBON PARA ESMERIL ANGULAR N° 171, 172			42.00						42.00				84.00	

*Handwritten signature and initials*

Correlativo	Específico	Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
				C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17
C1	C2	C4	DETALLE													
139	54118	CARBON PARA ESMERIL ANGULAR Nº 178, 194		-	63.00	-	-	-	-	-	-	-	63.00	-	-	126.00
140	54118	FAJA B-9 295/7/817		-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	200.00
141	54118	FAJA B-6 295/7/1057		-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	200.00
142	54118	RUEDA DE HULE 250MM DE DIAMETRO		-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	210.00
143	54118	BATERIA SOLIDA RECARGABLE NIQUEL 12V. 30MA. 0.25 A		0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
144	54118	BATERIA SOLIDA RECARGABLE NIQUEL 12V. 87 MA 7 AH		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
145	54118	MANGUERA HIDRAULICA LARGA		0.00	0.00	200.78	0.00	-	0.00	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.56
146	54118	AMORTIGUADORES DE HULE ENDURECIDO		0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
147	54118	DISCO ABRASIVO DE 1/4"X 7/8"X 9"		0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
148	54118	DISCOS DE CORTE DE 1/8" X 7" X 5/8"		0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	90.00
149	54118	SEGUETA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.20
150	54118	BATERIA NIQUEL-CODRICO RECARGABLE 9V		0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
151	54118	RESORTE DE RETRACCION		0.00	0.00	0	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
152	54118	SELLOS PARA CILINDRO DE ALMEJAS		0.00	1,621.30	0.00	1,621.30	0.00	1,621.30	0.00	0.00	1,621.30	0.00	0.00	0.00	6,485.20
153	54118	VALVULA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
154	54118	REPUESTOS PARA REMOLCADORES										395,776.50				395,776.50
155	54118	REPUESTOS INFORMATICOS				14,977.49										14,977.49
156	54118	REPUESTOS ELECTRICOS				7,710.99										7,710.99
157	54118	HERRAMIENTAS Y OTROS OBRAS CIVILES				9,273.67										9,273.67
158	54118	REPUESTOS PARA SISTEMA CCTV			1,375.00											1,375.00
159	54118	HERRAMIENTAS VARIAS				48,659.88										48,659.88
160	54118	REPUESTOS VARIOS TALLER MECANICO				230,535.14										230,535.14
161	54118	DETECTORES DE METAL							1,600.00							1,600.00
162	54118	REPUESTOS CAMIONES OSHKOSH							68,664.32							68,664.32
163	54118	BALEROS/RODAMINETO	50.11	117.40			76.64	248.32	52.20	216.61	166.70	56.68	128.84			1,113.50
164	54118	BATERIAS RECARGABLES PARA RADIOS Y PILAS						38,362.52								38,362.52
165	54118	HERRAMIENTAS DE FERRETERIA	7,266.81	4,489.26	1,427.19	687.95	1,248.78	287.79	4,055.34	43.95	1,018.15	599.95	111.80			21,236.95
166	54118	FAJAS	212.77	7.00	7.00	7.00	154.36	199.60	291.56	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	914.30
167	54118	HERRAMIENTAS DE MECANICA	1,575.45	3,230.67	181.99	35.00	59.99	269.90	942.34		86.98					6,382.31
168	54118	HERRAMIENTAS DE OBRA	1,515.33	1,178.69	1,137.54	59.40	261.74		840.59			59.40				5,052.69
169	54118	EQUIPO DE SEGURIDAD							6,491.85							6,491.85
170	54118	REPUESTOS AIRE ACONDICIONADO						4,161.30	1,200.00							5,361.30
171	54118	REPUESTOS ALARMAS CONTRA INCENDIOS									14,440.00					14,440.00
172	54118	REPUESTOS EQUIPOS RAYOS X							85,042.84							85,042.84
173	54118	REPUESTOS LUCES AERÓDROMO				21,271.38										21,271.38
174	54118	REPUESTOS PARA BICICLETA				3,917.20										3,917.20
175	54118	REPUESTOS EQUIPO METEOROLOGICO							53,865.00							53,865.00
176	54118	REPUESTOS EQUIPO INDUSTRIAL						11,953.77								11,953.77
177	54118	COMPRESORES PARA AIRE ACONDICIONADO								21,375.43						21,375.43
178	54118	ELECTRODO		1,090.00												1,090.00
179	54118	REPUESTOS PARA VEHICULOS					21,447.93									21,447.93
180	54118	REPUESTOS VARIOS	27,036.84	17,793.71	30,686.04	11,518.44	7,846.69	17,682.41	24,200.97	5,595.17	5,022.13	2,695.27	4,911.88	1,069.15		156,058.69
181	54118	SELLADOR VITORITE DE 1/64	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
182	54118	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.32	0.00	13,241.32
183	54118	SUMINISTRO ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.40
184	54118	HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	0.00	0.00	0.00	8,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.20
185	54118	HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE MECÁNICA	0.00	0.00	8,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.28
186	54118	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA OBRA	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00

Correlativo	Específico	Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)													TOTAL	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
			C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14		C15
187	54118		EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00
188	54118		ACCESORIOS Y RESPUESTO PARA RADIO PORTATILES	1,150.00	0.00	0.00	400.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
189	54118		EXTINTOR BC (EQ. ELECTRONICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.67
190	54118		BINOCULARES	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
191	54118		BRÚJULA LENSÁTICA	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
192	54118		LAMPARA DE MANO PORTATIL, DE BATERIAS PARA AMBIENTE MARINO, CON FOCO DE 3 VOLTIOS.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
193	54118		TERMOMETRO PARA TEMPERATURA DE AGUA	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
			<b>SUBTOTAL 54118</b>	<b>41,824.31</b>	<b>34,831.45</b>	<b>386,834.38</b>	<b>77,748.81</b>	<b>874,416.66</b>	<b>210,674.56</b>	<b>144,974.31</b>	<b>20,401.87</b>	<b>426,321.82</b>	<b>3,753.46</b>	<b>16,081.00</b>	<b>1,076.15</b>	<b>2238,938.78</b>	
194	54119		BATERIAS VARIAS (PILAS Y BAT RECARGABLES)					2,695.00									2,695.00
195	54119		MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL			327,087.24											327,087.24
196	54119		HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	701.00	80.00	1,365.00	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	2,157.00
197	54119		BATERÍAS PARA EQUIPOS INDUSTRIALES				3,954.00										3,954.00
198	54119		BATERÍAS EN GENERAL	11.90	25.00	-	1,500.00	5.90	6.00	-	5.90	-	1.90	27.00	1.90	-	1,585.50
199	54119		LAMPARA DE MANO	225.00	50.00	125.00	-	-	-	25.00	125.00	-	100.00	50.00	-	-	700.00
200	54119		REGLETA *YOMA MULTIPLE*	28.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.75
			<b>SUBTOTAL 54119</b>	<b>966.65</b>	<b>155.00</b>	<b>328,577.24</b>	<b>5,454.00</b>	<b>2,700.90</b>	<b>6.00</b>	<b>36.00</b>	<b>130.90</b>	<b>-</b>	<b>101.90</b>	<b>77.00</b>	<b>1.90</b>	<b>338,207.49</b>	
201	54199		ACCESORIO DE LIMPIEZA		57,101.98												57,101.98
202	54199		PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS		471.24												471.24
203	54199		ESPEJO PARA INSPECCION VEHICULAR 12" DE DIAMETRO		1,150.00												1,150.00
204	54199		EQUIPO DE SEGURIDAD							9,536.53							9,536.53
205	54199		MUNICION CONTROL DE FAUNA		17,830.00												17,830.00
206	54199		VARIOS	4,188.97	505.90	294.38	2,279.50	323.22	84.50	3,439.51	39.50	224.53	2,279.50	195.13	39.50		13,894.13
207	54199		PRODUCTOS TEXTILES	817.00	220.00	232.00	20.00	232.00	20.00	32.00	20.00	38.00	20.00	38.00	20.00		1,709.00
208	54199		GASES PARA AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		750.00
209	54199		BATERÍAS EN GENERAL	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.10
210	54199		ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00
211	54199		HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	1,354.65	206.50	61.09	6.50	56.00	28.59	1,013.89	9.40	85.84	116.80	83.00	28.59		3,050.83
212	54199		INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00
213	54199		ACCESORIOS PARA RADIOS PORTÁTILES	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115.00
214	54199		PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINA	993.38	3.00	22.50	10.00	12.00	20.40	919.00	13.50	12.00	10.00	19.00	9.90		2,044.68
215	54199		PRODUCTOS DE CAFETERIA	6.30	0.00	55.50	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30		74.40
216	54199		DISPENSADOR CON ALCOHOL GEL	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190.26
217	54199		GRADILLA DE UN ENTREPAÑO	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.14
218	54199		MATERIALES DE LIMPIEZA	480.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.53
219	54199		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414.00
			<b>SUBTOTAL 54199</b>	<b>8,615.27</b>	<b>77,488.62</b>	<b>665.47</b>	<b>2,726.00</b>	<b>623.22</b>	<b>181.84</b>	<b>14,940.93</b>	<b>82.40</b>	<b>360.36</b>	<b>3,176.30</b>	<b>335.13</b>	<b>104.29</b>	<b>109,299.82</b>	
220	54203		ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DEL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO		16,500.00												16,500.00
221	54203		SERVICIO DE INTERNET E INTRANET	109,560.00													109,560.00
222	54203		SERVICIOS TELEFONÍA FIJA Y MOVIL	120,000.00													120,000.00
223	54203		SERVICIO DE CABLE	382.80													382.80

Correlativo	Específico	Presupuesto	Detalle	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)												TOTAL
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17
224	54203		SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR RADIO	85,004.00												85,004.00
225	54203		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,800.00												13,800.00
SUBTOTAL 54203				328,746.80	16,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,246.80
226	54301		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETECTOR DE HUMOS DEL PUERTO DE ACAJUTLA	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00
227	54301		OUTSOURCING MITO TALLER ELECTRICO, MECANICO, ALTO RENDIMIENTO Y OBRA DE BANCO	1477,980.12	0.00											1477,980.12
228	54301		MANTENIMIENTO DIQUE SECO DE CALUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
229	54301		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES AUXILIAR 3304 Y GENERADOR ELECTRICO DEL REMOLCADOR ACAJUTLA							35,000.00			0.00	0.00	0.00	35,000.00
230	54301		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES AUXILIAR 3304 Y GENERADOR ELECTRICO DEL REMOLCADOR IZALCO							35,000.00			0.00	0.00	0.00	35,000.00
231	54301		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES PRINCIPALES 3512 DEL REMOLCADOR ACAJUTLA							45,000.00			0.00	0.00	0.00	45,000.00
232	54301		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES PRINCIPALES 3512 DEL REMOLCADOR IZALCO							45,000.00			0.00	0.00	0.00	45,000.00
233	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES PERKING Y GENERADORES ELECTRICOS DEL REMOLCADOR CUSCATLAN							40,000.00			0.00	0.00	0.00	40,000.00
234	54301		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES PRINCIPALES 3512 DEL REMOLCADOR CUSCATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
235	54301		MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO OPERATIVO Y VIGILANCIA DEL PUERTO DE ACAJUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
236	54301		REPARACION DE CADENAS DE BANDAS DE RODAJE	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
237	54301		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FIBRA ÓPTICA	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00
238	54301		REPARACION DE MOTOR DIESEL PARA EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00
239	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINAS DE BINES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
240	54301		CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULA	-	6,626.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,626.00
241	54301		CERTIFICACION DE BASCULA PARA MERCADERIA GENERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
242	54301		CERTIFICACIÓN DE MASAS PATRONAS PARA CALIBRACION DE BÁSCULAS	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
243	54301		CALZADO DE DISCOS DE FRENOS	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
244	54301		CALZADO DE FRICCIONES	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
245	54301		CALZADO DE PASTILLAS PARA FRENOS	2,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,640.00
246	54301		CAMBIO DE PANAL Y REPARACION DE RADIADORES	5,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00
247	54301		FABRICACION DE POLEAS Y EJES	5,500.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
248	54301		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO IZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00
249	54301		MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO	14,230.00												14,230.00

Correlativo	Específico	Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
			DETALLE	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17
250	54301		MANTENIMIENTO DE Balsa SALBAVIDAS DEL REMOLCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
251	54301		MANTENIMIENTO DE BICICLETAS	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	-	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
252	54301		MANTENIMIENTO DE CARRETES CARENADOS	300.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
253	54301		MANTENIMIENTO DE EQUIPO PLOTTER	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
254	54301		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RESPIRATORIOS DE AUTOCONTENIDO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	2,400.00
255	54301		MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR	176.16	40.00	0.00	95.16	0.00	0.00	216.16	0.00	0.00	96.16	0.00	0.00	624.64
256	54301		MANTENIMIENTO DE RELOJ BIOMETRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
257	54301		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
258	54301		MANTENIMIENTO EJE PROPULSOR DE CALUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
259	54301		MANTENIMIENTO EQUIVALENTE A 1000 HRS. MOTOR CAT. 3304 BOMBA C. INCENDIO DE REMOLCADOR IZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
260	54301		MANTENIMIENTO MOTOR GM DETROIT 5L 71 CALUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00
261	54301		MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE CAMARAS IP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	10,500.00
262	54301		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE BOMBA DISPENSADORA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
263	54301		MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO REMOLCADOR ACAJUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00
264	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACION ARRANQUE NEUMATICO CUSCATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
265	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACION TRANSMISION CUSCATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
266	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACION AL MOTOR DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO DEL REMOLCADOR ACAJUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
267	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACION AL MOTOR DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO DEL REMOLCADOR IZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
268	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACION CARGADOR DE BATERIA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
269	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MICA HIDRAULICA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
270	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE GRUAS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
271	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARATRACOR DE BANDA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
272	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAS DE FUEGO	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
273	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BASCULA PESA CAMIONES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
274	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARDANES HORINZONTALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
275	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARDANES VERTICALES	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
276	54301		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLORINADOR	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00

*[Handwritten signature]*

Correlativo	Específico	Presupuestario	año	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)												TOTAL
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
C1	C2	C4		C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17
DETALLE																
277	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPRESOR		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
278	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO REMOLCADOR ACAJUTLA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
279	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTOMETRO		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	90.00
280	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BUCEO		800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
281	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FAX		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00
282	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR MARINO		275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
283	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISON COMPACTADOR		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
284	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRIC			39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00
285	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROPELAS PARA REMOLCADOR		0.00	0.00	0.00	9,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,379.00
286	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIO BASE		0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	900.00
287	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TERMONEBULIZADORA		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	800.00
288	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TORNO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
289	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE GRABACION DEL SISTEMA CCTV		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	6,000.00
290	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE PROPULSION DE REMOLCADORES		0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
291	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTAS DE ACCESO PARA SEGURIDAD		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	9,000.00
292	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO				10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
293	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORA		52,600.00												52,600.00
294	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RADIOS TRANSMISORES		1,050.00	50.00	150.00	0.00	150.00	0.00	200.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
295	54301	MANTENIMIENTOS GENERALES A ALMEJAS		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
296	54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EQUIPO MEDICO		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	54301	RECTIFICADO BASE PARA EJE DE SUSPENSION		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
298	54301	RECTIFICADO DE DISCOS PARA FRENOS		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
299	54301	RECUBRIMIENTO DE POLEAS MOTRICES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
300	54301	REEMBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
301	54301	REMARCACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE EN ARMA DE FUEGO		-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	150.00	-	750.00
302	54301	REPARACION DE CAJA DE TRANSMISION		14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00
303	54301	REPARACION DE CARDAN PARA EJE MOTRIZ		7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
304	54301	REPARACION DE MOTOR DE EQUIPO LIVIANO		900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
305	54301	REPARACION Y CALIBRACION BOMBA INYECCION		6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
306	54301	REPARACION Y CALIBRACION INYECTORES		14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00
307	54301	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES							15,000.00							15,000.00

Handwritten signature and initials.

Correlativo	Específico	Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)													TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	
308	54301	MANTENIMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS	1,500.00	3,975.00	7,000.00	550.00	1,475.00	2,500.00	1,250.00	7,775.00		700.00	4,775.00	550.00	32,050.00	
309	54301	MANTENIMIENTO DE BASCULAS		11,000.00											11,000.00	
310	54301	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES				900.00									900.00	
311	54301	MANTENIMIENTO DE UPS SISTEMA RADAR	15,375.00			3,375.00			3,375.00			3,375.00			25,500.00	
312	54301	MANTENIMIENTO PARA VAISALA AVIMET AWOS (AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM)					60,000.00								60,000.00	
313	54301	MANTENIMIENTO Y REP. DE AIRE ACONDICIONADO	35,310.00												35,310.00	
314	54301	REEMBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS	1,450.00		600.00	950.00	1,350.00		3,450.00		700.00	1,250.00	600.00	250.00	10,600.00	
315	54301	REPARACION DE AISLAMIENTO DE DUCTOS DE UMAS							25,000.00						25,000.00	
316	54301	VERIFICACIONES AEREAS ILS. (2 POR AÑO)						50,000.00						50,000.00	100,000.00	
317	54301	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	37,500.00	5,200.00	7,250.00	10,900.00	7,950.00	9,200.00	12,800.00	5,500.00	7,050.00	2,000.00	1,500.00	2,500.00	109,350.00	
318	54301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO	2,175.00												2,175.00	
319	54301	MANTENIMIENTO DE BOYAS DE BALIZAMIENTO				300,000.00									300,000.00	
320	54301	MANTENIMIENTO DE UPS	20.00	20.00	20.00		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	
321	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAS DE FUEGO				350.00									350.00	
322	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	350.00		150.00			150.00			150.00		150.00		950.00	
323	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	50.00												50.00	
324	54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RADIOS TRANSMISORES		150.00	300.00				400.00				200.00		1,050.00	
325	54301	REPARACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO				350,000.00									350,000.00	
326	54301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	4,800.00												4,800.00	
327	54301	MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO CENTRALES TELEF.	36,000.00												36,000.00	
328	54301	MANTTO. DE FOTOCOPIADORAS (XEROX)	10,500.00												10,500.00	
329	54301	MANTTO. DE PLOTER HP DESING JET 800PS	150.00					150.00			150.00				450.00	
330	54301	MANTTO. DE RELOJ BIOMETRICO	150.00		150.00			150.00			150.00		150.00		750.00	
331	54301	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS			500.00		500.00	889.00							1,889.00	
		<b>SUBTOTAL 54301</b>	<b>1794,906.28</b>	<b>70,961.00</b>	<b>60,345.00</b>	<b>712,320.16</b>	<b>93,795.00</b>	<b>142,839.00</b>	<b>419,563.16</b>	<b>89,420.00</b>	<b>65,520.00</b>	<b>20,221.16</b>	<b>13,745.00</b>	<b>53,320.00</b>	<b>3536,955.76</b>	
332	54302	MANTTO. DE VEHICULO	193,540.00												193,540.00	
333	54302	MANTTO. AUTOBUSES, MICROBUSES Y CAMIONES			62,600.00										62,600.00	
334	54302	MANTTO. MOTOCICLETAS	14,050.00	1,200.00	600.00	950.00	1,050.00	600.00	2,050.00	350.00	1,300.00	950.00	600.00		23,700.00	
335	54302	SERVICIO DE PINTURA AUTOMOTRIZ	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
336	54302	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONES	1,500.00												1,500.00	
337	54302	MTTOS VARIOS	8,300.00	3,500.00		2,500.00	2,500.00		5,800.00		2,500.00	2,500.00			27,600.00	
338	54302	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CILINDROS HIDRAULICOS	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
		<b>SUBTOTAL 54302</b>	<b>217,990.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>63,200.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>600.00</b>	<b>7,850.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>600.00</b>		<b>311,940.00</b>	
339	54303	ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA IMPLEMENTACION DE COMEDORES					150,000.00								150,000.00	
340	54303	CONSTRUCCION DE 1,000 METROS DE BARDA METALICA					130,451.16								130,451.16	

Correlativo	Específico	Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
				C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14
DETALLE																
341	54303		MANTENIMIENTO DE LA RED EXISTENTE E INSTALACION DEL COMPLEMENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS	-	-	-		75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00
342	54303		MANTENIMIENTO DE POZO NO. 2	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
343	54303		REMODELACION DE OFICINAS	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
344	54303		RESTAURACION DE LA SEÑALIZACION EN EL PATIO DE CONTENEDORES Y VIAS DE CIRCULACION EN EL PUERTO DE A.	-	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00
345	54303		RETIRO Y DESALOJO DE ELEMENTOS SOLIDOS HUNDIDOS FRENTE A LOS ATRACADEROS DEL PUERTO DE ACAJUTLA	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00
346	54303		REUBICACION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00
347	54303		SELLO DE JUNTAS Y GRIETAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
348	54303		SUMINIS/INSTAL DE CORTINAS VERTICALES	0	-	-	-	-	3,850.00	-	-	-	-	-	-	3,850.00
349	54303		SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DE TECHO DEL ALMACEN DE MATERIALES	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
350	54303		ACOMETIDA A 4160 VOLTIOS PARA EDIFICIOS DE MANTENIMIENTO, TALLERES, PNC, CUADRA DE SEGURIDAD Y CENTRO RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
351	54303		AMPLIACION TALLER OBRA DE BANCO	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
352	54303		CAMBIO DE LUMINARIAS DE TAXI WAY DE RAMPAS INTERNACIONALES POR LUMINARIAS EMPOTRADAS	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
353	54303		CAMBIO DE TUBERIAS DE ALIMENTACION Y SUCCION DE CISTERNAS FASE II	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
354	54303		CAMBIO FORRO DE LAMINA EN PAREDES DE CULATAS DE BODEGA TERMINAL DE CARGA	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
355	54303		CERCOS PERIMETRALES	-	-	-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000.00
356	54303		CONFORMACION DE PUNTO DE INSPECCION TERMINAL	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00
357	54303		CONSTRUCCION CASSETAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
358	54303		CONSTRUCCION DE COMEDOR Y VESTIDORES PARA TRABAJADORES	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
359	54303		CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO - FASE I (PLATAFORMA NTE.)	-	-	-	-	102,000.00	-	-	-	-	-	-	-	102,000.00
360	54303		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ACCESO EN PORTON SUR DEL AILO	-	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00
361	54303		INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS POSICIONES DE SEGURIDAD DE LAS CABECERAS DE PISTA	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
362	54303		INSTALACION DE PASAMANOS	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
363	54303		INYECCION-EPOXICA	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
364	54303		LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES Y CISTERNAS	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00
365	54303		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES ALREDEDOR DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
366	54303		MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	4,000.00

Correlativo	Específico	Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
				C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14
367	54303		MANTENIMIENTO DE PISTA			50,000.00										50,000.00
368	54303		MANTENIMIENTO DE POZOS			3,500.00					3,500.00					7,000.00
369	54303		MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE			10,000.00										10,000.00
370	54303		MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS							8,000.00						8,000.00
371	54303		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJAS REDUCTORAS	350.00						350.00						700.00
372	54303		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A ESTRUCTURA EN INSTALACIONES DE BOMBEROS			4,500.00										4,500.00
373	54303		MANTTO. Y REPARACION DE DECANTADOR DE AGUAS NEGRAS			1,700.00						1,700.00				3,400.00
374	54303		OBRAS DE MITIGACION DE CARCAVAS		25,000.00											25,000.00
375	54303		PODA DE ARBOLES QUE OBSTRUYEN VISIBILIDAD DE TORRE HACIA PISTA 15/33							1,000.00						1,000.00
376	54303		POLARIZADO DE VIDRIOS EN EL ETP	6,000.00												6,000.00
377	54303		READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CUARTOS DE COMUNICACIONES						7,000.00							7,000.00
378	54303		RECORTE DE MALEZA EN ILOPANGO				1,262.30	1,262.30	1,262.30	1,262.30	1,262.30	1,262.30				7,573.80
379	54303		REHABILITACION DE LUCES DE CALLE DE RODAJE BRAVO				15,000.00									15,000.00
380	54303		REMODELACION DE BAÑOS SEI	16,500.00												16,500.00
381	54303		REMODELACION DE OFICINAS	15,000.00												15,000.00
382	54303		RENOVACION PAREDES DE LAS GRADAS DE ACCESO A RAMPA DEL AIES I, PUENTES 4 AL 9						25,000.00							25,000.00
383	54303		RESTAURACION DE CUBIERTA DE TECHO AIES ORIGINAL FASE I I					50,000.00								50,000.00
384	54303		SEÑALIZACION VERTICAL EN PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMAS				1,500.00									1,500.00
385	54303		SUMINIS/INSTAL SEMAFORO Y PLUMAS POSICION TILKA		6,000.00											6,000.00
386	54303		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESOS ELECTRONICOS							60,000.00						60,000.00
387	54303		SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS		2,000.00											2,000.00
388	54303		SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTORES DE TRANSICIENTES DE VOLTAJE						70,220.00							70,220.00
389	54303		SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CORTINAS ELECTROMECANICAS					36,000.00								36,000.00
390	54303		SUMINISTRO/INSTAL DE ALFOMBRAS NOMADAS EN ETP	5,000.00					5,000.00					5,000.00		15,000.00
391	54303		SUMINISTRO/INSTAL DE VIDRIOS ALTOS EN ETP	10,000.00												10,000.00
392	54303		SUSTITUCION ACCESORIOS DE HOJALATERIA EN TECHO AIES II				15,070.00									15,070.00
393	54303		SUSTITUCION Y REPARACION DE 6,000 MTS. DE SEGMETOS DE CERCO PERIMETRAL SUR				121,000.00									121,000.00
394	54303		TECHADO PARTE PUBLICA DEL EDIFICIO TERMINAL DE CARGA				80,000.00									80,000.00
395	54303		MANTENIMIENTO DE ASCENSORES		3,500.00											3,500.00
396	54303		MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	1,500.00						1,500.00						3,000.00

*Handwritten signature and initials*

Correlativo	Específico	Presupuesto	Categoría	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)												TOTAL		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
				C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12		C13	C14
397	54303	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, CHAPODA Y RIEGO DE AREAS PORTUARIAS Y EXTRAPORTUARIAS(CONTRATO)	80,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,400.00
398	54303	REPARACIONES VARIAS	-	200.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	600.00
399	54303	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSA PARA MUELLE	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
400	54303	CONSTRUCCION DE DIVISION EN OFICINA	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
401	54303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES	-	-	-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000.00
402	54303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES	-	-	-	15,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,300.00
403	54303	REPARACION ESTRUCTURAS EN BODEGAS	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
404	54303	REPARACIONES VARIAS	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	500.00
SUBTOTAL 54303			144,750.00	156,200.00	119,900.00	794,132.30	652,713.46	212,732.30	304,112.30	4,762.30	4,962.30	100.00	5,200.00	-	-	-	-	2399,564.96
405	54304	F L E T E S	250.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	-	250.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
406	54304	SERVICIOS DE TRASPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	24,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,450.00
407	54304	SERVICIO DE TAXIS	6,408.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,408.00
SUBTOTAL 54304			31,108.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	250.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	35,858.00
408	54305	PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
SUBTOTAL 54305			300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
409	54306	SERVICIOS OUTSOURCING (PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD)	263,340.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,340.72
SUBTOTAL 54306			263,340.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,340.72
410	54307	SERVICIO DE FUMIGACION	17,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,580.00
411	54307	SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y DESODORIZACION	1318,595.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1318,595.28
412	54307	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIONES	756,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756,000.00
413	54307	LIMPIEZA Y DE CANALES Y DESAGUES	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
414	54307	SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y DESODORIZACION	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
SUBTOTAL 54307			2095,275.28	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2105,275.28
415	54309	ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS	28,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800.00
416	54309	ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
417	54309	ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA	8,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,400.00
418	54309	ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
419	54309	ANALISIS DE CALIDAD DE VERTIDOS INDUSTRIALES	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
420	54309	ANALISIS DE MUESTRAS DE ACEITE	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
421	54309	ANALISIS DE MUESTRAS DE ACEITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	24,000.00
422	54309	PRUEBAS DE MATERIALES Y SUELOS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
423	54309	SERVICIOS DE LABORATORIO PARA ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,600.00
SUBTOTAL 54309			46,200.00	1,500.00	1,900.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	3,800.00	1,500.00	1,900.00	1,500.00	25,500.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	90,700.00
424	54312	ESTIBA Y DESESTIBA DE CARGA DE BUQUES	8842,044.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8842,044.73

Correlativo	Específico	Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
				C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17
C1	C2	C3	DETALLE													
425	54312		MANO DE OBRA ALTO RENDIMIENTO Y OBRA DE BANCO OPERACIÓN BANDAS Y UCA	132,000.00												132,000.00
426	54312		MANO DE OBRA	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	4,000.00
427	54312		SERVICIOS OUTSOURCING (PERSONAL DE OPERADORES DE EQUIPOS PORTUARIOS)	219,305.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,305.16
SUBTOTAL 54312				9194,349.89	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	9197,349.89
428	54313		SUSCRIPCION Y AFILIACION A LA ASOCIACION AMERICANA DE AUTORIDADES PORTUARIAS (AAPA)			6,000.00										6,000.00
429	54313		ENCUADERNACION Y EMPASTADO			135.00										135.00
430	54313		IMPRESION DE VALLAS PUBLICITARIAS			650.00										650.00
431	54313		PUBLICACIONES EN PERIODICOS POR LICITACIONES			800.00										800.00
432	54313		PUBLICACIONES EN PERIODICOS POR LICITACIONES	1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		8,400.00
433	54314		PUBLICACIONES EN PERIODICOS POR LICITACIONES	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	22,500.00
434	54313		RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN CARTAS APP JEPPESEN						1,000.00							1,000.00
435	54313		IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES VARIAS	2,300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2,300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5,100.00
436	54313		ENCUADERNACION Y EMPASTADO	75.00	0.00	0.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	125.00
437	54313		PUBLICACIONES EN PERIODICOS POR LICITACIONES	800.00	0.00	0.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	1,600.00
SUBTOTAL 54313				6,450.00	1,925.00	10,910.00	1,925.00	3,325.00	2,925.00	6,425.00	1,925.00	3,325.00	1,925.00	3,325.00	1,925.00	46,310.00
438	54316		ARRENDAMIENTO DE TRACTOR DE BANDA	6,000.00												6,000.00
439	54316		ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA	12,000.00												12,000.00
440	54316		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA	1,350.00				1,050.00				700.00				3,100.00
441	54316		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA	400.00			400.00			400.00			400.00			1,600.00
442	54316		ARRENDAMIENTOS DE PLANTA DE EMERGENCIA	5,000.00												5,000.00
443	54316		ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA	10,152.00												10,152.00
444	54316		ARRENDAMIENTO DE ANDAMIO	500.00												500.00
445	54316		ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE COMPACTACION	3,400.00												3,400.00
446	54316		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS RETROEXCAVADOR	1,000.00												1,000.00
447	54316		TRANSPORTE (VIAJES)	137,200.00												137,200.00
448	54316		ARRENDAMIENTO DE UN REMOLCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,300.00	0.00	0.00	-	-	-	-	437,300.00
SUBTOTAL 54316				177,002.00	-	-	400.00	1,050.00	437,300.00	400.00	-	700.00	400.00	-	-	617,252.00
449	54399		HONORARIOS POR SERVICIOS DE INVENTARIO									14,400.00				14,400.00
450	54399		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS TERRENOS DE CEPA PUERTO DE ACAJUTLA		15,000.00											15,000.00
451	54399		MANEJO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS	7,560.00												7,560.00
452	54399		SERVICIOS DE DESALOJO DE DESECHOS DE BUQUES					125,000.04								125,000.04
453	54399		SERV. DE CONTRATACION Y ADMON. DE RECURSO HUMANO PARA SEGURIDAD, ETC Y ADMON	1695,147.60												1695,147.60
454	54399		TRANSPORTE DE PERSONAL	432,000.00												432,000.00

*[Handwritten signature and initials]*

Correlativo	Específico	Presupuestario	CATEGORÍA CONSOLIDADA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTÁNDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
				C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	
C1	C2	C3	DETALLE	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17
455	54399		ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA CUTE (EQUIPO TERMINAL DE USUARIO COMUN)		8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	106,649.64
456	54399		ASIGNACION DE FONDOS PARA ACTIVIDADES DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				2,000.00										2,000.00
457	54399		EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA		340.00	340.00	340.00	340.00	425.00	425.00	2,725.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	7,060.00
458	54399		LICENCIA CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO		440.00	360.00	440.00	360.00	440.00	360.00	440.00	360.00	440.00	360.00	440.00	360.00	4,800.00
459	54399		PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES OUTSOURCING DE AILLO, ADMINISTRATIVO Y OPS			40,000.00											40,000.00
460	54399		SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	34,400.00
461	54399		SERVICIOS VARIOS		5,900.00	750.00	4,100.00	1,662.50	3,950.00	750.00	3,547.99	1,100.00	750.00	2,912.50	750.00	1,443.46	27,616.45
462	54399		CALIBRACION DE BASCULA PESACAMIONES		-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00
463	54399		INSPECCION DE CADENAS DE SUJECION DE LAS BOYAS		-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
464	54399		MANTENIMIENTO DE HECTAREAS REFORESTADAS		28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00
465	54399		MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS AGUA MARINA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
466	54399		MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE GENERADORES		-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00
467	54399		PRUEBAS DE MATERIALES Y SUELOS		450.00	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	900.00
468	54399		SERVICIO DE CALIBRACION DE TANQUES DE COMBUSTIBLE		-	600.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
469	54399		SERVICIO DE ELABORACION DE ROTULOS		-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
470	54399		SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES		-	-	-	-	5,350.00	-	-	-	-	-	-	-	5,350.00
471	54399		SERVICIOS DE OUTSOURCING (PERSONAL ADMINISTRATIVO)		288,084.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288,084.28
472	54399		SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA Y PERIFONEO		-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
473	54399		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS, LECTORES Y TARJETAS DE PROXIMIDAD		-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
474	54399		SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE ACCESOS EN ENTRADA PPAL.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
475	54399		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
			SUBTOTAL 54399		2469,209.35	68,337.47	40,167.47	28,649.97	149,452.51	20,422.47	23,450.46	13,172.47	28,702.47	16,384.97	32,302.47	14,915.93	2905,168.01
476	54402		PASAJES AL EXTERIOR		-	105,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,200.00
			SUBTOTAL 54402		-	105,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,200.00
477	54501		CONSULTORIA PEDIATRICA PARA HIJOS DE EMPLEADOS		16,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,140.00
478	54501		OTROS SERVICIOS MEDICOS		200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,800.00
			SUBTOTAL 54501		16,340.00	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	18,940.00
479	54503		SERVICIOS JURIDICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SUBTOTAL 54503		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	54504		AUDITORIA EXTERNA		-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00

Correlativo	Específico	Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)													TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	
481	54504	AUDITORIA FISCAL			10,000.00										10,000.00	
SUBTOTAL 54504			-	-	10,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00	
482	54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VARIOS DEL PUERTO DE ACAJUTLA		47,400.00											47,400.00	
483	54505	ANALISIS E INTERPRETACION DE IMAGENES SATELITALES			1,000.00										1,000.00	
484	54505	DOCUMENTACION INTEGRADA AIS														
485	54505	FORMACION DE INSTRUCTORES ATC IPPT							6,700.00						6,700.00	
486	54505	INTERNACIONAL SIGMET CENIZAS VOLCANICAS			2,000.00				7,000.00						7,000.00	
487	54505	MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS													2,000.00	
488	54505	MATERIALES PELIGROSO RESPUESTA DE FORMACION-TECNICA							22,500.00			1,000.00			1,000.00	
489	54505	METEOROLOGIA DINAMICA													22,500.00	
490	54505	METEOROLOGIA FISICA						15,000.00							15,000.00	
491	54505	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LUCES Y LETREROS DEL AIS					9,000.00				15,000.00				15,000.00	
492	54505	OPERACIONES AEROPORTUARIAS													9,000.00	
493	54505	PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LUCES DE PISTA Y LETREROS DE AFL			6,400.00							9,000.00			9,000.00	
494	54505	PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS (GREPECAS)	2.00												2.00	
495	54505	PRACTICO DE PRUEBA DE INCENDIO VIVO													2.00	
496	54505	RECURRENTE ATC APROXIMACION POR VIGILANCIA							154,999.60						154,999.60	
497	54505	RECURRENTE DE CERTIFICACION DE AERODROMO							61,800.00						61,800.00	
498	54505	RECURRENTE DE CERTIFICACION DE AERODROMO							1,100.00						1,100.00	
499	54505	ATC APROXIMACION POR PROCEDIMIENTOS													1,100.00	
500	54505	RECURRENTE DE AERODROMO							15,200.00						16,200.00	
501	54505	REUNIONES Y SEMINARIOS DE COMITÉ REGIONAL CAR/SAM DE PREVENCIÓN DEL PELIGRO AVIARIO Y FAUNA CARSAMPAF						500.00				300.00			800.00	
502	54505	REUNIONES Y SEMINARIOS DE GREPECAS, SUBGRUPOS GREPECAS Y GRUPO DE TRABAJO							800.00			100.00			900.00	
503	54505	SMS	300.00							300.00					600.00	
504	54505	123 BASICO DE SEGURIDAD DE LA CARGA ACTUALIZACION			600.00			600.00							1,200.00	
505	54505	123 INSPECTORES NACIONALES AVSEC						4,500.00							4,500.00	
506	54505	123/ AVSEC 123 BÁSICO ACTUALIZACIÓN			600.00				500.00		600.00		600.00		2,400.00	
507	54505	123/ CONTROL DE CALIDAD EN LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN					750.00					600.00			750.00	
508	54505	123/ INSPECCIÓN POR RAYOS X E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES (ACTUALIZACIÓN)			450.00				450.00			450.00		450.00	1,800.00	
509	54505	123/ ORGANIZACIÓN DE EJERCICIOS DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN					600.00								600.00	
510	54505	ACTUALIZACION NOTAM						4,900.00							4,900.00	
511	54505	BÁSICO AIM								4,000.00					4,000.00	
512	54505	BÁSICO MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENOS Y SISTEMAS			3,600.00			4,800.00							8,400.00	
512	54505	CARTOGRAFÍA AERONÁUTICA			575.00		3,000.00		575.00			575.00	575.00		5,300.00	

Handwritten signature and initials.

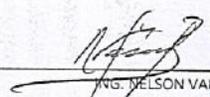
Correlativo	Específico	Presupuesto	Código	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC) DETALLE												TOTAL
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17
513	54505		CERTIFICACION DE AERÓDROMO													
514	54505		CERTIFICACION DE AEROPUERTOS			2,000.00			1,800.00			8,000.00				11,800.00
515	54505		CALIDAD EN LOS SERVICIOS ATS				6,000.00						6,000.00			12,000.00
516	54505		EFICIENCIA ENERGETICA					8,000.00	8,000.00							16,000.00
517	54505		FUNDAMENTO DE RADAR METEOROLOGICO			6,010.00										6,010.00
518	54505		INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES								12,000.00					12,000.00
519	54505		ISAGO							800.00			9,000.00			9,800.00
520	54505		PREDICCIÓN NUMERICA						9,000.00							9,000.00
521	54505		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL SMS							12,600.00	6,300.00		12,000.00			12,000.00
522	54505		CURSOS VARIOS													18,900.00
523	54505		CURSOS VARIOS	1,216.00	29,338.00	35,448.00			61,236.00		103,683.00					164,919.00
524	54505		CURSOS VARIOS			1,493.40			25,204.00							26,697.40
			<b>SUBTOTAL 54505</b>	<b>1,518.00</b>	<b>76,738.00</b>	<b>60,176.40</b>	<b>19,350.00</b>	<b>109,240.00</b>	<b>37,418.40</b>	<b>471,880.60</b>	<b>49,240.00</b>	<b>45,778.40</b>	<b>28,415.00</b>	<b>10,900.00</b>		<b>910,654.80</b>
525	54507		REMODELACIÓN DATA CENTER													
			<b>SUBTOTAL 54507</b>				30,000.00									30,000.00
							30,000.00									30,000.00
526	54508		ESTUDIO BATIMETRICO DEL CANAL DE NAVEGACION Y DARSENAS		135,000.00											135,000.00
527	54508		ESTUDIO DE SIMULACION DEL CANAL DE ACCESO												60,000.00	60,000.00
			<b>SUBTOTAL 54508</b>		<b>135,000.00</b>										<b>60,000.00</b>	<b>195,000.00</b>
528	54599		CONTINGENCIAS DEL AREA DE INFORMATICA	6,000.00												6,000.00
529	54599		CONTINGENCIAS DEL AREA DE INFORMATICA		1,500.00			1,500.00			1,500.00			1,500.00		6,000.00
			<b>SUBTOTAL 54599</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,500.00</b>			<b>1,500.00</b>			<b>1,500.00</b>			<b>1,500.00</b>		<b>12,000.00</b>
530	55599		IMPUESTOS Y DERECHOS DE SALIDA (PASAJES AL EXTERIOR)	400.00	200.00		200.00	200.00	200.00		200.00	200.00				1,600.00
531	55599		IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	25.00												25.00
532	55599		IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	1,900.00												1,900.00
			<b>SUBTOTAL 55599</b>	<b>2,325.00</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>				<b>3,525.00</b>
533	55601		SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MEDICO HOSPITALARIO Y FIDELIDAD	286,093.00												286,093.00
534	55601		SEGURO DE PERSONAS	311,900.24												311,900.24
			<b>SUBTOTAL 55601</b>	<b>597,993.24</b>												<b>597,993.24</b>
535	55602		SEGURO POLIZA PAQUETE, VEHICULOS Y EQUIPO ELECTRONICO	1693,227.55												1693,227.55
536	55602		SEGURO DE BIENES	1005,520.97												1005,520.97
			<b>SUBTOTAL 55602</b>	<b>2698,748.52</b>												<b>2698,748.52</b>
537	61101		MOBILIARIO				112,705.23									112,705.23
538	61101		BANCA DE 3 ASIENTOS (SALA DE ESPERA)						1,000.00							1,000.00
539	61101		BANCA DE ESPERA, 5 ASIENTOS CONCHA PLASTICA						3,675.00							3,675.00
			<b>SUBTOTAL 61101</b>				<b>112,705.23</b>		<b>4,675.00</b>							<b>117,380.23</b>
540	61102		EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO				123,876.76									123,876.76

*Handwritten signature and initials*

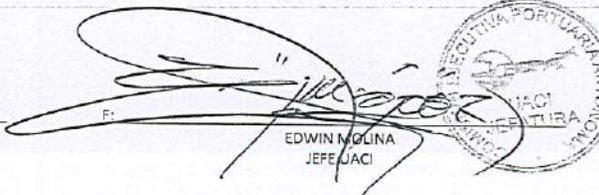
Correlativo	Específico	Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)													TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	
541	61102	HERRAMIENTAS			217,666.27										217,666.27	
542	61102	CERTIFICACION EQUIPO DE MEDICIÓN ELECTRICA	16,000.00												16,000.00	
543	61102	ALMEJA DE 14 YDAS CUBICAS						280,000.00							280,000.00	
544	61102	ENSERES			2,255.07										2,255.07	
545	61102	EXTINTORES			16,595.00										16,595.00	
546	61102	ACCESORIOS PARA BOMBEROS						22,250.00							22,250.00	
547	61102	LECTORA BIOMETRICA	4,200.00												4,200.00	
548	61102	CAMARA FOTOGRAFICA	1,550.00												1,550.00	
549	61102	CAMARA DIGITAL SEMI PROFESIONAL	700.00												700.00	
550	61102	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	350.00								0.00				350.00	
551	61102	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER EN RED)			4,375.00						0.00				4,375.00	
552	61102	RADIOS DE COMUNICACIÓN			50,673.44										50,673.44	
553	61102	EQUIPO DE OFICINA			20,858.98										20,858.98	
554	61102	AMPLIACION DEL SISTEMA DE PERIFONEO PARA LA PARTE PUBLICA DEL ETP		15,000.00											15,000.00	
555	61102	AMPLIFICADOR MEZCLADOR PROFESIONAL DE AUDIO					873.45					873.45			1,746.90	
556	61102	AMPLIFICADOR PORTATIL PARLANTE 15W.MICROFONO	251.54												251.54	
557	61102	BOMBA DE COMBUSTIBLE	30,000.00												30,000.00	
558	61102	CAMBIO DE FARO DE AERODROMO													30,000.00	
559	61102	CAMBIO MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE						30,000.00			75,000.00				75,000.00	
560	61102	COLECTOR DE MANO GPS CON SOFTWARE PARA TRABAJO DE CAMPO Y DE OFICINA									5,000.00				5,000.00	
561	61102	ENFRIADOR EVAPORATIVO, CAPACIDAD 300MT3/MIN (10,600CFM), MOTOR 220V, 1HP, 60HZ	13,500.00												13,500.00	
562	61102	EQUIPO DE RAYOS X PARA EQUIPAJE DE MANO					50,000.00								50,000.00	
563	61102	EQUIPO DE RAYOS X PARA EQUIPAJE FACTURADO					80,000.00								80,000.00	
564	61102	PORTICO DETECTOR DE METALES PARA INTERPERIE	8,500.00												8,500.00	
565	61102	RADIO ACCESS POINT M58305-AP-60						7,728.97							7,728.97	
566	61102	RENOVACION SISTEMA DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS						2000,000.00							2000,000.00	
567	61102	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELOJES ELECTRONICOS									58,000.00				58,000.00	
568	61102	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ANUNCIO AL PUBLICO EN EL ETP FASE II						85,000.00							85,000.00	
569	61102	TRAJE ALUMINIZADO PARA BOMBERO						186,000.00							186,000.00	
570	61102	EQUIPOS VARIOS	3,704.25	20,823.29	15,192.33	7,064.49	1,182.07	5,158.74	1,774.16	130.95	176.63	331.20	176.63	130.95	55,845.68	
571	61102	ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 14 GALONES	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.55	
572	61102	ASPIRADORA PARA VEHICULO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
573	61102	BOMBA ACHICADORA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
574	61102	GPS (GLOBAL POSITION SYSTEM)	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	
575	61102	GPS DE MANO	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	
576	61102	MEDIDOR DE TURBIDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504.63	
577	61102	SUMINISTRO E INSTALACION DE CCTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
578	61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	416.00	640.44	1,408.36	0.00	2,388.75	0.00	0.00	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973.98	

Correlativo	Especifico	Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
				C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14
			DETALLE													
			SUBTOTAL 61102	81,329.34	36,463.73	329,704.45	261,814.70	546,325.45	2097,887.70	59,774.16	80,251.39	176.63	1,204.65	176.63	130.95	3495,239.77
579	61103		EQUIPO MEDICO				28,785.63									28,785.63
			SUBTOTAL 61103	-	-	-	28,785.63	-	-	-	-	-	-	-	-	28,785.63
580	61104		EQUIPO INFORMATICO (SUMINISTRO DE RECURSO INFORMATICO)					358,488.88								358,488.88
			SUBTOTAL 61104	-	-	-	-	358,488.88	-	-	-	-	-	-	-	358,488.88
581	61105		CAMION CISTERNA					120,000.00								120,000.00
582	61105		CAMIONES					54,629.50								54,629.50
583	61105		MICROBUS COASTER DE 30 ASIENTOS			34,600.00										34,600.00
584	61105		PICK UPS					99,000.00								99,000.00
585	61105		BICICLETAS		4,850.00											4,850.00
586	61105		MOTOCICLETA TODO TERRENO			9,463.94										9,463.94
			SUBTOTAL 61105	-	4,850.00	44,063.94	-	273,629.50	-	-	-	-	-	-	-	322,543.44
587	61108		HERRAMIENTAS		13,968.20											13,968.20
588	61108		ALFOMBRA DE BARREDORA PARA LIMPIEZA DE FOD EN PISTA PRINCIPAL						29,005.60							29,005.60
589	61108		SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 RELES DE PROTECCION ELECTRONICOS MULTIFUNCION EN SUBESTACIONES				48000									48,000.00
			SUBTOTAL 61108	-	13,968.20	-	48,000.00	-	29,005.60	-	-	-	-	-	-	90,973.80
590	61199		ENSERES			1,883.76										1,883.76
591	61199		COMPACTADORA (BAILARINA)			3,500.00										3,500.00
592	61199		ACCESORIOS PARA BOMBEROS				7,100.00									7,100.00
593	61199		EQUIPO DE BUCEO COMPLETO			3,782.50										3,782.50
594	61199		ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO, DE 2 BANDAS DE 6 PIES		554.00											554.00
595	61199		ESCOPETA		706.19											706.19
596	61199		FOTOCOPIADORA	1,378.00												1,378.00
597	61199		LAVADORA DE ROPA CAPACIDAD 33 LBS.	750.00												750.00
598	61199		EQUIPOS VARIOS	2,430.77	2,085.40	3,859.15	3,156.20	212.40	190.00	99.75		600.00				12,633.67
599	61199		CAMARA DIGITAL	1,050.00	350.00	0.00	0.00	0.00								1,400.00
600	61199		CONTENEDOR VOLCADOR MOD.9T18 CAP. 600 LB		0.00	9,680.00	0.00	0.00								9,680.00
601	61199		MEGAFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00								200.00
602	61199		TELEFONO SENCILLO	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00								17.00
603	61199		BIENES MUEBLES DIVERSOS	40,000.00	115.00	0.00	563.42	0.00								40,678.42
			SUBTOTAL 61199	45,625.77	3,810.59	22,705.41	10,819.62	412.40	190.00	99.75		600.00				84,263.55
604	61202		CONSTRUCCION DE POZO					30,023.88								30,023.88
			SUBTOTAL 61202	-	-	-	-	30,023.88	-	-	-	-	-	-	-	30,023.88
605	61403		EQUIPO INFORMATICO Y LICENCIAS DE SOFTWARE						67,152.00							67,152.00
606	61403		SERVICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESO DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS						100,000.00							100,000.00

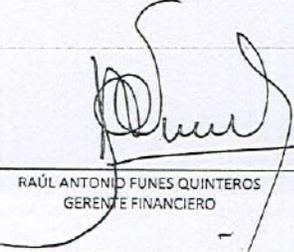
Correlativo	Especifico	Presupuestario	Detalle	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
				C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13
CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)																
607	61403		SOFTWARE PARA CONTROL DE MANTENIMIENTO					180,000.00								180,000.00
608	61403		LICENCIAS DE/Y SOFTWARES (SUMINISTRO DE RECURSO INFORMATICO)					66,085.00			2,640.00					68,725.00
609	61403		ACTUALIZACION DE NUEVAS VERSIONES, ACTUALIZACION DE PARCHES Y APOYO TECNICO A PLATAFORMA SADFI					136,805.72								136,805.72
610	61403		LICENCIA ACTUALIZACION FIREWALL (LIVESECURITY, WEBBLOCKER, AV/IPS)			33,000.00										33,000.00
SUBTOTAL 61403						33,000.00		382,890.72	167,152.00		2,640.00					585,682.72
611	61599		DISEÑO DE NUEVO SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL AIES	50,000.00												50,000.00
SUBTOTAL 61599				50,000.00												50,000.00
TOTAL CEPA-AIES				22089,825.35	1804,527.65	1876,728.84	2760,784.77	3835,577.72	3372,512.18	1479,342.05	272,518.85	588,989.13	84,429.03	171,220.71	74,652.34	38411,108.62

F:   
 ING. NELSON VANE  
 PRESIDENTE



F:   
 EDWIN MOLINA  
 JEFE UAJI



F:   
 RAÚL ANTONIO FUNES QUINTEROS  
 GERENTE FINANCIERO

