

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 15/03/2019
 HORA : 11:38.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
052 0061	POLICIA NACIONAL - ESCUELA ESTADO MAYOR											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	2,871.00	-844.93	2,026.07	0.00	2,026.07	2,026.07	2,026.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	1,925.00	772.12	2,697.12	0.00	2,697.12	2,697.12	2,697.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	17,992.00	-2,439.36	15,552.64	977.74	14,574.90	14,574.90	14,574.90	977.74	977.74	0.00	93.71
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	450.46	450.46	0.00	450.46	450.46	450.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,929.00	2,230.06	4,159.06	0.00	4,159.06	4,159.06	4,159.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	8,769.00	1,791.68	10,560.68	0.00	10,560.68	10,560.68	10,560.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	906.00	-551.95	354.05	0.00	354.05	354.05	354.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	147,260.00	-69,350.00	77,910.00	0.00	77,910.00	77,910.00	77,910.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,958.00	-10,619.70	338.30	0.00	338.30	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	322,270.00	-230,162.00	92,108.00	2,131.40	89,976.60	89,976.60	0.00	2,131.40	2,131.40	89,976.60	97.69
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,396.00	4,396.00	117.60	4,278.40	4,278.40	458.40	117.60	117.60	3,820.00	97.32
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	2,028.00	2,028.00	217.29	0.00	0.00	1,810.71	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	6,676.00	6,676.00	0.00	6,676.00	6,676.00	876.00	0.00	0.00	5,800.00	100.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	766.00	1,022.69	1,788.69	0.00	1,788.69	1,788.69	1,788.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	307,717.00	307,717.00	0.00	307,717.00	307,717.00	305,797.00	0.00	0.00	1,920.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 15/03/2019
 HORA : 11:38.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530612 998 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	42,724.80	42,724.80	0.00	42,724.80	42,724.80	42,724.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,256.80	2,256.80	0.00	2,256.80	2,256.80	941.80	0.00	0.00	1,315.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	23,611.00	-23,249.70	361.30	231.68	129.62	129.62	129.62	231.68	231.68	0.00	35.88
530805 001 Materiales de Aseo	3,591.00	-3,117.23	473.77	234.87	238.90	238.90	238.90	234.87	234.87	0.00	50.43
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	7,151.98	7,151.98	0.00	7,151.98	7,151.98	7,151.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001 Materiales Didacticos	0.00	452.48	452.48	0.00	452.48	452.48	452.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 001 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	1,013.00	-422.00	591.00	0.00	591.00	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	2,826.00	1,287.43	4,113.43	0.00	4,113.43	4,113.43	4,113.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	2,350.14	2,350.14	0.00	2,350.14	2,350.14	2,350.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	1,519.90	1,519.90	0.00	1,519.90	1,519.90	180.61	0.00	0.00	1,339.29	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	546,687.00	44,406.67	591,093.67	3,693.29	587,400.38	587,400.38	481,418.78	3,693.29	3,693.29	105,981.60	99.38
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,053.00	-443.02	609.98	0.00	609.98	609.98	609.98	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	15.27	15.27	0.00	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,053.00	-427.75	625.25	0.00	625.25	625.25	625.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 052 0061 POLICIA NACIONAL - ESCUELA ESTADO MAYOR	547,740.00	43,978.92	591,718.92	3,693.29	588,025.63	588,025.63	482,044.03	3,693.29	3,693.29	105,981.60	99.38