

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 15/05/2020
 HORA : 12:17.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

	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	2,026.00	485.41	2,511.41	0.00	2,511.41	2,511.41	2,511.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	1,987.00	-1,179.00	808.00	0.00	808.00	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	16,429.00	-152.61	16,276.39	0.00	16,276.39	16,274.96	16,274.96	0.00	1.43	0.00	99.99
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	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	4,159.00	-1,305.76	2,853.24	0.00	2,853.24	2,853.24	2,853.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	9,507.00	-7.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	6,302.58	6,302.58	0.00	6,302.58	6,302.58	6,302.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	301.00	0.00	301.00	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	66,224.00	175,641.00	241,865.00	0.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	288.00	-108.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	44,252.00	44,252.00	0.00	44,252.00	44,252.00	44,252.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	240.00	10,734.83	10,974.83	0.00	10,974.83	10,974.83	4,631.08	0.00	0.00	6,343.75	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,134.00	184.96	1,318.96	0.00	1,318.96	1,318.96	1,318.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	693.00	693.00	0.00	693.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 15/05/2020
 HORA : 12:17.0
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	7,099.80	7,099.80	0.00	7,099.80	7,099.80	7,099.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	336.00	4,480.00	4,816.00	0.00	4,816.00	4,816.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	809.00	-809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	3,413.00	-2,300.68	1,112.32	0.00	1,112.32	1,112.32	1,112.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	564.00	8,004.34	8,568.34	0.00	8,568.34	8,568.34	2,207.84	0.00	0.00	6,360.50	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	591.00	-591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	7,152.00	-169.92	6,982.08	0.00	6,982.08	6,982.08	6,982.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	119.32	119.32	0.00	119.32	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001 Materiales Didacticos	452.00	-452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	3,613.00	3,516.49	7,129.49	0.00	7,129.49	7,129.49	7,129.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 001 Condecoraciones	0.00	936.00	936.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	119,675.00	255,374.76	375,049.76	0.00	375,049.76	375,048.33	362,344.08	0.00	1.43	12,704.25	100.00
560000 EGRESOS FINANCIEROS											
560201 001 Sector Publico Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 560000 EGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	367.00	18,736.69	19,103.69	0.00	19,103.69	19,103.69	19,103.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	367.00	18,736.69	19,103.69	0.00	19,103.69	19,103.69	19,103.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 052 0061 POLICIA NACIONAL - ESCUELA ESTADO MAYOR	120,042.00	274,111.45	394,153.45	0.00	394,153.45	394,152.02	381,447.77	0.00	1.43	12,704.25	100.00