

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 25/01/2016
 HORA : 15:2.28
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

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	1,597.00	1,000.00	2,597.00	0.00	2,255.72	2,255.44	1,974.64	341.28	341.56	280.80	86.85
530104 001	Energia Electrica	601.00	-178.78	422.22	0.00	400.91	400.91	303.22	21.31	21.31	97.69	94.95
530105 001	Telecomunicaciones	10,566.00	0.00	10,566.00	0.00	9,347.94	9,347.94	8,656.00	1,218.06	1,218.06	691.94	88.47
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,225.00	2,339.34	3,564.34	0.00	3,523.54	3,523.04	3,110.54	40.80	41.30	412.50	98.84
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	62,826.40	62,826.40	0.00	62,826.27	62,826.27	62,826.27	0.13	0.13	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	5,320.00	1,345.00	6,665.00	0.00	6,665.00	6,665.00	5,593.56	0.00	0.00	1,071.44	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	14,045.00	-9,300.00	4,745.00	0.00	3,955.19	3,955.19	3,685.41	789.81	789.81	269.78	83.35
530302 001	Pasajes al Exterior	204,935.00	154,786.60	359,721.60	0.00	359,721.60	359,721.60	359,721.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	25,199.00	5,620.22	30,819.22	0.00	30,376.90	30,376.90	29,676.90	442.32	442.32	700.00	98.56
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	459,286.00	-138,764.79	320,521.21	0.00	320,521.21	320,521.21	320,521.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	4,593.00	-837.67	3,755.33	0.00	3,755.33	3,755.33	695.09	0.00	0.00	3,060.24	100.00
530405 001	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	140.00	4,032.33	4,172.33	0.00	3,657.15	3,657.15	3,130.00	515.18	515.18	527.15	87.65
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	691.04	691.04	0.00	691.04	691.04	691.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	7,680.00	248,000.00	255,680.00	0.00	251,122.40	14,902.40	14,902.40	4,557.60	240,777.60	0.00	5.83
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,538.00	202.98	2,740.98	67.20	2,673.78	2,673.78	2,673.78	67.20	67.20	0.00	97.55

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 25/01/2016
 HORA : 15:2.28
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	2,190.00	1,019.67	3,209.67	0.00	2,861.62	2,861.62	2,636.66	348.05	348.05	224.96	89.16
530804 001	Materiales de Oficina	284.00	18,125.03	18,409.03	869.10	1,343.60	1,343.60	505.94	17,065.43	17,065.43	837.66	7.30
530805 001	Materiales de Aseo	381.00	5,619.00	6,000.00	887.88	5,098.90	5,098.90	546.31	901.10	901.10	4,552.59	84.98
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	249.00	1,746.93	1,995.93	390.14	1,181.72	1,181.72	689.59	814.21	814.21	492.13	59.21
530813 001	Repuestos y Accesorios	420.00	24,338.10	24,758.10	0.00	24,079.59	24,079.59	18,990.59	678.51	678.51	5,089.00	97.26
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	720.00	215.00	935.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		742,447.00	382,826.40	1,125,273.40	2,214.32	1,096,994.41	860,773.63	842,465.75	28,278.99	264,499.77	18,307.88	76.49
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 052 0061 POLICIA NACIONAL - ESCUELA ESTADO MAYOR		743,747.00	381,526.40	1,125,273.40	2,214.32	1,096,994.41	860,773.63	842,465.75	28,278.99	264,499.77	18,307.88	76.49