

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 10/02/2017  
 HORA : 14:43.28  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>052 0061</b>	<b>POLICIA NACIONAL - ESCUELA ESTADO MAYOR</b>											
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101 001</b>	Agua Potable	1,957.00	2,385.57	4,342.57	0.00	1,782.43	1,782.43	1,782.43	2,560.14	2,560.14	0.00	41.05
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	343.00	1,000.00	1,343.00	0.00	1,018.11	1,018.11	1,018.11	324.89	324.89	0.00	75.81
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	8,197.00	12,162.31	20,359.31	3,477.96	16,528.28	16,528.28	16,528.28	3,831.03	3,831.03	0.00	81.18
<b>530204 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,314.00	4,153.50	5,467.50	0.00	4,070.69	4,070.69	4,070.69	1,396.81	1,396.81	0.00	74.45
<b>530206 001</b>	Eventos Publicos y Oficiales	83,768.00	-74,958.00	8,810.00	0.00	8,710.52	8,710.52	8,710.52	99.48	99.48	0.00	98.87
<b>530209 001</b>	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	5,687.00	5,513.00	11,200.00	1,675.16	9,518.81	9,518.81	9,518.81	1,681.19	1,681.19	0.00	84.99
<b>530249 001</b>	Eventos Publicos Promocionales	0.00	12,834.40	12,834.40	0.00	12,834.40	12,834.40	12,834.40	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530301 001</b>	Pasajes al Interior	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	1,995.65	1,995.65	1,995.65	1,109.35	1,109.35	0.00	64.27
<b>530302 001</b>	Pasajes al Exterior	220,879.00	-220,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530303 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24,872.00	-19,000.00	5,872.00	0.00	5,259.15	5,259.15	5,259.15	612.85	612.85	0.00	89.56
<b>530304 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	206,811.00	-206,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530402 001</b>	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	0.00	201.60	201.60	0.00	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530403 001</b>	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,176.04	3,176.04	3,176.04	323.96	323.96	0.00	90.74
<b>530404 001</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	741.00	741.00	0.00	741.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530405 001</b>	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,284.00	-1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530420 001</b>	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	3,984.34	3,984.34	0.00	3,499.56	3,499.56	3,499.56	484.78	484.78	0.00	87.83

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 10/02/2017  
 HORA : 14:43.28  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	6,199.46	6,199.46	0.00	5,018.12	5,018.12	5,018.12	1,181.34	1,181.34	0.00	80.94
530603 001 Servicio de Capacitacion	127,840.00	-56,839.97	71,000.03	0.00	70,866.00	70,866.00	70,866.00	134.03	134.03	0.00	99.81
530603 998 Servicio de Capacitacion	0.00	165,354.00	165,354.00	0.00	165,354.00	165,354.00	165,354.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	136,601.03	136,601.03	20.00	132,952.56	29,847.36	29,847.36	3,648.47	106,753.67	0.00	21.85
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,131.00	-200.00	1,931.00	0.00	335.16	335.16	335.16	1,595.84	1,595.84	0.00	17.36
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	3,125.00	-2,604.68	520.32	0.00	520.32	520.32	520.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	541.00	25,144.49	25,685.49	1,588.24	21,452.80	21,452.80	21,452.80	4,232.69	4,232.69	0.00	83.52
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	4,000.00	4,000.00	1,195.10	393.60	393.60	393.60	3,606.40	3,606.40	0.00	9.84
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	3,673.23	3,673.23	3,673.23	106.77	106.77	0.00	97.18
530813 001 Repuestos y Accesorios	7,871.00	-7,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530822 001 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	1,247.00	-467.48	779.52	0.00	779.52	779.52	779.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	3,710.68	3,710.68	0.00	2,384.28	2,384.28	2,384.28	1,326.40	1,326.40	0.00	64.25
530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	2,841.00	2,841.00	0.00	1,966.41	1,966.41	1,966.41	874.59	874.59	0.00	69.22
530844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	3,020.54	3,020.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.54	3,020.54	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>700,972.00</b>	<b>-193,788.21</b>	<b>507,183.79</b>	<b>7,956.46</b>	<b>475,032.24</b>	<b>371,927.04</b>	<b>371,927.04</b>	<b>32,151.55</b>	<b>135,256.75</b>	<b>0.00</b>	<b>73.33</b>

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 10/02/2017  
 HORA : 14:43.28  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>570000</b> OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	2,347.21	2,347.21	0.00	2,083.85	2,083.85	2,083.85	263.36	263.36	0.00	88.78
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,347.21</b>	<b>2,347.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2,083.85</b>	<b>2,083.85</b>	<b>2,083.85</b>	<b>263.36</b>	<b>263.36</b>	<b>0.00</b>	<b>88.78</b>
<b>TOTAL 052 0061 POLICIA NACIONAL - ESCUELA ESTADO MAYOR</b>	<b>700,972.00</b>	<b>-191,441.00</b>	<b>509,531.00</b>	<b>7,956.46</b>	<b>477,116.09</b>	<b>374,010.89</b>	<b>374,010.89</b>	<b>32,414.91</b>	<b>135,520.11</b>	<b>0.00</b>	<b>73.40</b>