

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 15/04/2021
 HORA : 15:46.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	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	3,087.00	-1,342.36	1,744.64	0.00	1,744.64	1,744.64	1,744.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	1,987.00	891.40	2,878.40	0.00	2,878.40	2,878.40	2,878.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	21,099.00	-4,796.66	16,302.34	0.00	16,302.34	16,292.83	16,292.83	0.00	9.51	0.00	99.94
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	450.00	268.82	718.82	0.00	718.82	718.82	718.82	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	4,617.00	-2,166.46	2,450.54	0.00	2,450.54	2,450.54	2,450.54	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	5,148.13	14,655.13	0.00	14,655.13	14,655.13	14,655.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	6,303.00	-1,365.88	4,937.12	0.00	4,937.12	4,937.12	4,937.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	271.00	-131.60	139.40	0.00	139.40	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	217,679.00	-217,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	108.00	12.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	40,440.00	-40,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	5,395.00	21,373.18	26,768.18	0.00	26,768.18	26,768.17	26,768.17	0.00	0.01	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,548.84	4,548.84	0.00	4,548.84	4,548.84	4,548.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,498.30	5,498.30	0.00	5,498.30	5,498.30	5,498.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,732.00	-844.50	1,887.50	0.00	1,887.50	1,830.27	1,830.27	0.00	57.23	0.00	96.97

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 15/04/2021
 HORA : 15:46.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	693.00	202.44	895.44	0.00	895.44	895.44	895.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	14,100.00	218,611.48	232,711.48	0.00	232,711.48	232,711.44	4,845.00	0.00	0.04	227,866.44	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	4,000.00	-3,564.80	435.20	0.00	435.20	435.20	435.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	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	2,500.00	-336.70	2,163.30	0.00	2,163.30	2,079.44	2,079.44	0.00	83.86	0.00	96.12
530804 001	Materiales de Oficina	633.00	7,294.03	7,927.03	0.00	7,927.03	7,927.03	7,927.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,983.00	-6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	120.00	32.35	152.35	0.00	152.35	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	8,890.00	-2,237.82	6,652.18	0.00	6,652.18	6,645.50	6,645.50	0.00	6.68	0.00	99.90
530822 001	Condecoraciones	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	2,454.65	2,454.65	0.00	2,454.65	2,454.65	2,454.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	351,594.00	-14,753.16	336,840.84	0.00	336,840.84	336,683.51	108,817.07	0.00	157.33	227,866.44	99.95
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,000.00	-571.63	2,428.37	0.00	2,428.37	2,428.37	2,428.37	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	3,000.00	-571.63	2,428.37	0.00	2,428.37	2,428.37	2,428.37	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	052 0061 POLICIA NACIONAL - ESCUELA ESTADO MAYOR	354,594.00	-15,324.79	339,269.21	0.00	339,269.21	339,111.88	111,245.44	0.00	157.33	227,866.44	99.95