

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 22/02/2018  
 HORA : 14:29.43  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

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 1701 001</b>	Agua Potable	1,957.00	507.05	2,464.05	0.00	2,464.05	2,464.05	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530104 1701 001</b>	Energia Electrica	343.00	1,386.57	1,729.57	0.00	1,729.57	1,729.57	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530105 1701 001</b>	Telecomunicaciones	8,197.00	8,415.91	16,612.91	0.00	16,612.91	16,612.91	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530204 1701 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,314.00	2,404.24	3,718.24	0.00	3,718.24	3,718.24	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530206 1701 001</b>	Eventos Publicos y Oficiales	83,768.00	-83,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530209 1701 001</b>	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	5,687.00	3,244.06	8,931.06	0.00	8,931.06	8,931.06	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530244 1701 001</b>	Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y / o Prendas de Proteccion	0.00	4,208.96	4,208.96	0.00	4,208.96	2,160.96	0.00	0.00	2,048.00	100.00
<b>530248 1701 001</b>	Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530249 1701 001</b>	Eventos Publicos Promocionales	0.00	14,025.92	14,025.92	0.00	14,025.92	14,025.92	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530301 1701 001</b>	Pasajes al Interior	3,105.00	-1,745.90	1,359.10	0.00	1,359.10	1,359.10	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530302 1701 001</b>	Pasajes al Exterior	220,879.00	11.00	220,890.00	0.00	220,890.00	220,890.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530303 1701 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24,872.00	-7,990.26	16,881.74	0.00	16,881.74	16,881.74	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530304 1701 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	206,811.00	276,594.00	483,405.00	0.00	483,405.00	483,405.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530403 1701 001</b>	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530404 1701 001</b>	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	99.95	0.00	0.05	0.00	99.95
<b>530405 1701 001</b>	Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion)	1,284.00	-1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530418 1701 001</b>	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	3,000.00	3,000.00	5.68	2,994.32	2,994.32	320.82	5.68	2,673.50	99.81

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 22/02/2018  
 HORA : 14:29.43  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530420 1701 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	26,040.34	26,040.34	0.21	25,873.97	25,873.97	6,493.65	166.37	166.37	19,380.32	99.36
530422 1701 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,478.33	1,478.33	0.01	1,478.32	1,478.32	1,478.32	0.01	0.01	0.00	100.00
530603 1701 001	Servicio de Capacitacion	127,840.00	-127,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 1701 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	122,321.86	122,321.86	13.05	122,308.11	36,858.51	36,858.51	13.75	85,463.35	0.00	30.13
530612 1701 998	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	72,173.64	72,173.64	0.00	72,173.64	72,173.64	72,173.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,131.00	-1,034.52	1,096.48	0.00	1,096.48	1,096.48	1,096.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1701 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 1701 001	Combustibles y Lubricantes	3,125.00	-3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	541.00	17,971.04	18,512.04	0.00	18,512.04	18,512.04	18,512.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	0.00	3,433.48	3,433.48	0.00	3,433.48	3,433.48	3,433.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1701 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	891.53	891.53	0.00	891.53	891.53	891.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1701 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 1701 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	1,247.00	-29.71	1,217.29	0.00	1,217.29	1,217.29	1,217.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1701 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	2,553.66	2,553.66	0.01	2,553.65	2,553.65	2,553.65	0.01	0.01	0.00	100.00
530841 1701 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	4,180.45	4,180.45	0.00	4,180.45	4,180.45	1,972.15	0.00	0.00	2,208.30	100.00
530844 1701 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	250.00	250.00	0.00	224.00	224.00	224.00	26.00	26.00	0.00	89.60
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>700,972.00</b>	<b>330,503.65</b>	<b>1,031,475.65</b>	<b>18.96</b>	<b>1,031,263.83</b>	<b>945,814.18</b>	<b>919,504.06</b>	<b>211.82</b>	<b>85,661.47</b>	<b>26,310.12</b>	<b>91.70</b>

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 22/02/2018  
 HORA : 14:29.43  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

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 1701 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	789.49	789.49	0.00	789.49	789.49	789.49	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>789.49</b>	<b>789.49</b>	<b>0.00</b>	<b>789.49</b>	<b>789.49</b>	<b>789.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 052 0061 POLICIA NACIONAL - ESCUELA ESTADO MAYOR</b>	<b>700,972.00</b>	<b>331,293.14</b>	<b>1,032,265.14</b>	<b>18.96</b>	<b>1,032,053.32</b>	<b>946,603.67</b>	<b>920,293.55</b>	<b>211.82</b>	<b>85,661.47</b>	<b>26,310.12</b>	<b>91.70</b>