

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 25/03/2015
 HORA : 16:2.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
052 000	POLICIA NACIONAL - POLICIA NACIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	5,718,402.00	-1,252,539.07	4,465,862.93	0.00	4,465,862.93	4,465,862.93	4,465,862.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510107	Haber Militar y Policial	607,687,334.00	63,537,703.85	671,225,037.85	0.00	671,225,037.85	671,225,037.85	671,225,037.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	55,089,020.00	304,627.65	55,393,647.65	0.00	55,393,647.65	55,393,647.65	55,393,647.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	17,484,140.00	-2,014,227.81	15,469,912.19	0.00	15,469,912.19	15,469,912.19	15,469,912.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510301	Gastos de Residencia	0.00	82,651.37	82,651.37	0.00	82,651.37	82,651.37	79,772.12	0.00	0.00	2,879.25	100.00
510305	Compensacion en el Exterior	0.00	1,859,318.15	1,859,318.15	0.00	1,859,318.15	1,859,318.15	1,852,966.35	0.00	0.00	6,351.80	100.00
510306	ALIMENTACION	37,965,823.00	15,292,509.62	53,258,332.62	0.00	53,258,332.62	53,258,332.62	53,258,332.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510312	COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARMADAS POLICIA Y CUERPOS DE BOMBEROS	55,769,277.00	-4,022,292.02	51,746,984.98	0.00	51,746,984.98	51,746,984.98	47,146,330.98	0.00	0.00	4,600,654.00	100.00
510507	Honorarios	2,400.00	29,933.03	32,333.03	0.00	32,333.03	32,333.03	32,333.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	1,426,346.00	108,982.68	1,535,328.68	0.00	1,535,328.68	1,535,328.68	1,535,328.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	170,207,510.00	3,965,935.49	174,173,445.49	0.00	174,173,445.49	174,173,445.49	174,173,445.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	54,139,444.00	-3,006,778.36	51,132,665.64	0.00	51,132,665.64	51,132,665.64	51,132,665.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510703	Despido Intempestivo	0.00	4,032.39	4,032.39	0.00	4,032.39	4,032.39	4,032.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	673.68	673.68	0.00	673.68	673.68	673.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	74,033.53	74,033.53	0.00	74,033.53	74,033.53	74,033.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510708	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		1,005,489,696.00	74,965,924.18	1,080,455,620.18	0.00	1,080,455,620.18	1,080,455,620.18	1,075,845,735.13	0.00	0.00	4,609,885.05	100.00

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 25/03/2015
 HORA : 16:2.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,488,985.00	-221,071.91	1,267,913.09	0.00	1,267,913.09	1,267,167.45	1,267,028.23	0.00	745.64	139.22	99.94
530102	Agua de Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	2,384,439.00	425,555.05	2,809,994.05	0.00	2,809,952.06	2,805,614.11	2,805,614.11	41.99	4,379.94	0.00	99.84
530105	Telecomunicaciones	2,728,748.00	1,143,464.56	3,872,212.56	0.00	3,868,407.29	3,849,321.95	3,849,321.95	3,805.27	22,890.61	0.00	99.41
530106	Servicio de Correo	119,927.00	-17,054.84	102,872.16	0.00	102,872.16	102,561.74	102,561.74	0.00	310.42	0.00	99.70
530201	Transporte de Personal	33,713.00	31,861.52	65,574.52	0.00	65,574.52	65,574.52	65,574.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	58,098.00	-4,787.15	53,310.85	0.00	53,310.85	53,310.85	53,310.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	6,628.00	11,616.52	18,244.52	0.00	18,244.52	18,244.52	18,244.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	967,293.00	28,404.71	995,697.71	0.00	973,341.83	916,291.21	916,291.21	22,355.88	79,406.50	0.00	92.03
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	33,514.00	1,385.26	34,899.26	0.00	34,899.26	34,899.26	34,899.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530206	Eventos Publicos y Oficiales	382,375.00	253,213.85	635,588.85	0.00	628,915.57	627,630.24	605,804.54	6,673.28	7,958.61	21,825.70	98.75
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	34,388.48	34,388.48	0.00	34,388.48	34,388.48	34,388.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,328,477.00	644,516.76	1,972,993.76	0.00	1,956,612.48	1,955,512.32	1,954,918.57	16,381.28	17,481.44	593.75	99.11
530210	Servicio de Guarderia	120,000.00	-81,895.63	38,104.37	0.00	38,104.37	38,104.37	38,104.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530212	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	763,782.00	-757,620.72	6,161.28	0.00	6,161.28	6,161.28	6,161.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530215	GASTOS ESPECIALES PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217	Difusión e Información	388,210.00	-359,826.75	28,383.25	0.00	28,383.25	28,282.18	28,282.18	0.00	101.07	0.00	99.64

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 25/03/2015
 HORA : 16:2.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	148,893.00	-61,817.43	87,075.57	0.00	87,075.57	87,075.57	78,426.57	0.00	0.00	8,649.00	100.00
530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	24,395.00	-10,437.37	13,957.63	0.00	13,225.83	13,225.83	13,225.83	731.80	731.80	0.00	94.76
530220	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	27,593.00	-20,229.00	7,364.00	0.00	7,364.00	7,364.00	7,364.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	201.60	201.60	0.00	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530222	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	19,620.00	-3,448.68	16,171.32	0.00	16,171.32	16,171.32	16,171.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	145.60	145.60	0.00	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530230	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	347.20	347.20	0.00	347.20	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530231	Servicios de Protección y Asistencia Técnica a Víctimas Testigos y Otros Participantes en Procesos Penales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235	Servicios de Alimentación	0.00	1,494.20	1,494.20	0.00	1,494.20	1,494.20	1,494.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530240	SERVICIOS EXEQUIALES	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530241	Servicios de Monitoreo de la Información en Televisión Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	9,296.00	9,296.00	0.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	1,470,504.00	-59,667.83	1,410,836.17	0.00	1,401,433.93	1,396,051.37	1,374,374.19	9,402.24	14,784.80	21,677.18	98.95
530302	Pasajes al Exterior	1,443,654.00	41,741.29	1,485,395.29	0.00	1,463,153.81	1,462,969.60	1,462,969.60	22,241.48	22,425.69	0.00	98.49
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,681,999.00	1,011,303.82	5,693,302.82	0.00	5,690,453.85	5,672,105.33	5,671,945.33	2,848.97	21,197.49	160.00	99.63
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,364,749.00	103,801.34	1,468,550.34	0.00	1,467,074.04	1,462,928.04	1,462,928.04	1,476.30	5,622.30	0.00	99.62
530305	Mudanzas e Instalaciones	608,068.00	-541,566.01	66,501.99	0.00	66,501.99	66,501.99	66,501.99	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 25/03/2015
 HORA : 16:2.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530307	Gastos para la Atenci;n de Delegados Extranjeros y Nacionales	24,340.00	-9,558.72	14,781.28	0.00	14,781.28	14,781.28	14,781.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530308	RECARGO POR LOS CAMBIOS EN LA UTILIZACION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMITIDOS POR LAS EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530401	Terrenos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,731.00	6,092.96	7,823.96	0.00	7,823.96	7,823.96	7,823.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	7,225,404.00	175,986.25	7,401,390.25	0.00	7,318,335.60	7,078,042.83	6,791,615.85	83,054.65	323,347.42	286,426.98	95.63
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	338,699.00	-176,980.05	161,718.95	0.00	153,646.07	148,515.35	148,515.35	8,072.88	13,203.60	0.00	91.84
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,185,527.00	-14,688.29	1,170,838.71	0.00	1,170,489.04	1,151,937.01	1,136,460.01	349.67	18,901.70	15,477.00	98.39
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	5,568,875.00	2,520,718.17	8,089,593.17	0.00	8,062,082.61	8,039,619.99	7,980,194.69	27,510.56	49,973.18	59,425.30	99.38
530406	Herramientas (instalacion mantenimiento y reparaciones)	128,153.00	-127,163.32	989.68	0.00	989.68	989.67	989.67	0.00	0.01	0.00	100.00
530408	Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	5,654.00	-907.60	4,746.40	0.00	4,746.40	4,746.40	4,746.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530409	Libros y Colecciones	7,895.00	-7,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530410	Bienes de Uso Belico y de Seguridad Publica	3,801.00	-2,135.48	1,665.52	0.00	1,665.52	1,665.52	1,665.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530415	Bienes Biologicos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	17,791.00	4,181.07	21,972.07	0.00	21,972.07	21,967.17	21,967.17	0.00	4.90	0.00	99.98
530417	Infraestructura	27,537.00	8,588.11	36,125.11	0.00	36,125.11	36,125.11	36,125.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	52,168.00	256,090.12	308,258.12	0.00	308,258.12	276,581.54	258,406.64	0.00	31,676.58	18,174.90	89.72
530419	Instalacion Mantenimiento y Reparacion de Bienes Deportivos	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530501	Terrenos (arrendamientos)	2,000.00	-319.20	1,680.80	0.00	1,680.80	1,680.80	1,680.80	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 25/03/2015
 HORA : 16:2.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	1,398,489.00	159,155.85	1,557,644.85	0.00	1,549,020.85	1,543,917.07	1,540,651.63	8,624.00	13,727.78	3,265.44	99.12
530503 Mobiliarios (arrendamientos)	0.00	17,713.82	17,713.82	0.00	17,713.82	17,713.82	17,713.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530504 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	78,974.00	-62,704.00	16,270.00	0.00	16,270.00	16,270.00	16,270.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 Vehiculos (arrendamientos)	32,727.00	69,331.92	102,058.92	0.00	102,058.92	102,058.92	102,058.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530506 Herramientas (arrendamientos)	779.00	-589.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	271,073.00	107,452.97	378,525.97	0.00	378,445.97	236,624.65	236,624.65	80.00	141,901.32	0.00	62.51
530603 Servicio de Capacitación	2,368,506.00	-769,263.61	1,599,242.39	0.00	1,568,810.28	1,546,874.45	1,511,657.55	30,432.11	52,367.94	35,216.90	96.73
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	11,668.00	6,010.00	17,678.00	0.00	17,678.00	17,678.00	17,678.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	526,873.00	444,255.38	971,128.38	0.00	968,977.98	967,654.22	967,654.22	2,150.40	3,474.16	0.00	99.64
530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	43,877.00	54,955.13	98,832.13	0.00	94,768.80	84,714.53	84,714.53	4,063.33	14,117.60	0.00	85.72
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	99,294.00	95,500.21	194,794.21	0.00	194,794.21	194,733.87	165,598.57	0.00	60.34	29,135.30	99.97
530703 Arrendamiento de Equipos Informáticos	28,123.00	-28,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	853,800.00	-4,015.74	849,784.26	0.00	849,133.77	807,992.53	807,992.53	650.49	41,791.73	0.00	95.08
530801 Alimentos y Bebidas	332,194.00	15,124.99	347,318.99	0.00	347,220.43	346,671.55	346,671.55	98.56	647.44	0.00	99.81
530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	10,912,978.00	-9,482,063.52	1,430,914.48	0.00	1,398,288.49	1,331,558.67	818,809.87	32,625.99	99,355.81	512,748.80	93.06
530803 Combustibles y Lubricantes	7,723,039.00	4,438,337.68	12,161,376.68	0.00	12,092,937.93	12,069,714.35	12,027,469.86	68,438.75	91,662.33	42,244.49	99.25
530804 Materiales de Oficina	5,847,024.00	-1,048,655.79	4,798,368.21	0.00	4,776,398.36	4,723,023.07	4,629,013.07	21,969.85	75,345.14	94,010.00	98.43

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 25/03/2015
 HORA : 16:2.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805	Materiales de Aseo	1,084,556.00	-145,912.39	938,643.61	0.00	934,104.07	927,367.23	927,367.23	4,539.54	11,276.38	0.00	98.80
530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	105,504.00	-84,418.05	21,085.95	0.00	21,085.95	21,085.95	21,085.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,382,298.00	-562,414.93	819,883.07	0.00	819,882.60	749,830.58	749,830.58	0.47	70,052.49	0.00	91.46
530808	Instrumental Medico Menor	314.00	2,442.65	2,756.65	0.00	2,756.65	2,756.65	2,756.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	115,139.00	-74,430.82	40,708.18	0.00	40,708.18	40,393.37	40,393.37	0.00	314.81	0.00	99.23
530810	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	2,448.00	9,006.59	11,454.59	0.00	11,454.59	11,454.59	11,454.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	3,113,199.00	-1,744,742.05	1,368,456.95	0.00	1,365,007.68	1,333,905.52	1,333,905.52	3,449.27	34,551.43	0.00	97.48
530812	Materiales Didacticos	164,311.00	-30,882.72	133,428.28	0.00	127,842.43	127,764.43	105,910.47	5,585.85	5,663.85	21,853.96	95.76
530813	Repuestos y Accesorios	10,977,068.00	4,250,782.42	15,227,850.42	0.00	15,077,485.62	15,020,900.73	14,889,960.85	150,364.80	206,949.69	130,939.88	98.64
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	63,436.00	-15,796.42	47,639.58	0.00	47,639.58	47,639.58	47,639.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530817	Productos Agricolas	2,075.00	-22.64	2,052.36	0.00	2,052.36	2,052.36	2,052.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	22,070.00	-10,255.91	11,814.09	0.00	11,814.09	11,812.89	11,812.89	0.00	1.20	0.00	99.99
530820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	70,778.00	-17,365.74	53,412.26	0.00	45,065.35	45,065.33	45,065.33	8,346.91	8,346.93	0.00	84.37
530822	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	202,972.00	-83,403.08	119,568.92	0.00	119,363.40	119,363.40	119,363.40	205.52	205.52	0.00	99.83
530823	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	641,392.00	197,769.29	839,161.29	0.00	833,214.41	833,000.30	833,000.30	5,946.88	6,160.99	0.00	99.27
530824	Insumos Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión Eventos Culturales Artísticos y Entrenamiento en General	54,884.00	74,527.12	129,411.12	0.00	129,411.12	129,411.12	129,411.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530827	Uniformes Deportivos	21,876.00	-2,993.05	18,882.95	0.00	18,882.95	18,882.95	18,882.95	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 25/03/2015
 HORA : 16:2.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
531001	Logistica	15,350.00	32,166.06	47,516.06	0.00	47,516.06	47,515.26	47,515.26	0.00	0.80	0.00	100.00
531002	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	5,422,293.00	-3,379,837.03	2,042,455.97	0.00	1,391,354.96	1,019,075.13	875,515.13	651,101.01	1,023,380.84	143,560.00	49.89
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	9,718.00	18,836.15	28,554.15	0.00	28,554.15	28,554.15	28,554.15	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	3,219.00	11,201.17	14,420.17	0.00	14,419.81	14,419.81	14,419.81	0.36	0.36	0.00	100.00
531406	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	3,040.00	-2,384.71	655.29	0.00	655.29	655.29	655.29	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,366.00	9,927.10	12,293.10	0.00	12,293.10	12,293.09	12,293.09	0.00	0.01	0.00	100.00
531408	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	26,302.83	26,302.83	0.00	26,302.83	26,287.83	26,287.83	0.00	15.00	0.00	99.94
531409	Libros y Colecciones	442.00	-75.00	367.00	0.00	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	4,479.33	4,479.33	0.00	4,479.33	4,479.33	4,479.33	0.00	0.00	0.00	100.00
531515	Plantas	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		89,195,405.00	-3,271,191.08	85,924,213.92	0.00	84,720,593.58	83,387,698.33	81,942,174.53	1,203,620.34	2,536,515.59	1,445,523.80	97.05
560000 GASTOS FINANCIEROS												
560201	Sector Publico Financiero	134,941.00	-45,060.52	89,880.48	0.00	89,880.48	89,880.48	89,880.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 560000 GASTOS FINANCIEROS		134,941.00	-45,060.52	89,880.48	0.00	89,880.48	89,880.48	89,880.48	0.00	0.00	0.00	100.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	968,927.00	-59,871.29	909,055.71	0.00	909,055.71	905,591.51	888,268.66	0.00	3,464.20	17,322.85	99.62
570103	Tasas Portuarias	5,028.00	-299.83	4,728.17	0.00	4,728.17	4,728.17	4,728.17	0.00	0.00	0.00	100.00
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	167,457.00	-64,508.95	102,948.05	0.00	102,948.05	102,947.63	91,902.20	0.00	0.42	11,045.43	100.00
570201	Seguros	14,152,628.00	-13,466,708.71	685,919.29	0.00	674,069.12	670,503.21	665,106.28	11,850.17	15,416.08	5,396.93	97.75
570203	Comisiones Bancarias	3,912.00	10,345.03	14,257.03	0.00	14,257.03	14,257.03	14,257.03	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 25/03/2015
 HORA : 16:2.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	500.00	744.78	1,244.78	0.00	1,244.78	1,244.78	1,244.78	0.00	0.00	0.00	100.00
570216	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	25,281.85	25,281.85	0.00	25,281.85	25,281.85	25,281.85	0.00	0.00	0.00	100.00
570217	OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	66.66	66.66	0.00	66.66	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	15,298,452.00	-13,554,950.46	1,743,501.54	0.00	1,731,651.37	1,724,620.84	1,690,855.63	11,850.17	18,880.70	33,765.21	98.92
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias Corrientes al Sector Publico)	0.00	926,860.00	926,860.00	0.00	926,860.00	926,860.00	926,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580204	Al Sector Privado no Financiero	3,318,599.98	-2,501,362.18	817,237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	817,237.80	817,237.80	0.00	0.00
580208	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	376,088.00	32,465.94	408,553.94	0.00	327,864.29	327,864.29	327,864.29	80,689.65	80,689.65	0.00	80.25
580499	Otras Participaciones (Aportes y Participaciones al Sector Publico)	0.00	1,357,698.13	1,357,698.13	0.00	1,357,698.13	1,357,698.13	1,357,698.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,694,687.98	-184,338.11	3,510,349.87	0.00	2,612,422.42	2,612,422.42	2,612,422.42	897,927.45	897,927.45	0.00	74.42
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	20,541.67	20,541.67	0.00	20,541.67	20,541.67	20,541.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	20,541.67	20,541.67	0.00	20,541.67	20,541.67	20,541.67	0.00	0.00	0.00	100.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	328,094.60	328,094.60	0.00	275,352.45	275,352.45	29,502.05	52,742.15	52,742.15	245,850.40	83.92
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	328,094.60	328,094.60	0.00	275,352.45	275,352.45	29,502.05	52,742.15	52,742.15	245,850.40	83.92
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	435,471.97	435,471.97	0.00	356,378.92	301,778.92	207,111.40	79,093.05	133,693.05	94,667.52	69.30
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,909,924.98	1,909,924.98	0.00	1,738,148.84	1,622,317.94	785,330.59	171,776.14	287,607.04	836,987.35	84.94
840105	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,708,023.10	1,708,023.10	0.00	1,549,920.12	1,549,920.12	1,549,920.12	158,102.98	158,102.98	0.00	90.74

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 25/03/2015
 HORA : 16:2.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	193,244.01	193,244.01	0.00	192,141.01	191,594.68	191,594.68	1,103.00	1,649.33	0.00	99.15
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,390,446.73	3,390,446.73	0.00	3,029,535.55	2,964,567.89	1,993,674.05	360,911.18	425,878.84	970,893.84	87.44
840108	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	2,389.80	2,389.80	0.00	2,389.80	2,389.80	2,389.80	0.00	0.00	0.00	100.00
840109	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840110	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	270,011.50	270,011.50	0.00	204,764.67	204,764.67	204,764.67	65,246.83	65,246.83	0.00	75.84
840111	Partes y Repuestos	0.00	188,156.80	188,156.80	0.00	188,074.40	188,074.40	23,074.40	82.40	82.40	165,000.00	99.96
840202	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	1,036,000.00	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	1,036,000.00	1,036,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840512	Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	9,133,668.89	9,133,668.89	0.00	8,297,353.31	8,061,408.42	5,993,859.71	836,315.58	1,072,260.47	2,067,548.71	88.26
960000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA											
960201	Al Sector Publico Financiero	416,351.42	4,958.98	421,310.40	0.00	421,310.40	421,310.40	421,310.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	416,351.42	4,958.98	421,310.40	0.00	421,310.40	421,310.40	421,310.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	052 000 POLICIA NACIONAL - POLICIA NACIONAL	1,114,229,533.40	67,397,648.15	1,181,627,181.55	0.00	1,178,624,725.86	1,177,048,855.19	1,168,646,282.02	3,002,455.69	4,578,326.36	8,402,573.17	99.61