

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 06/09/2013
 HORA : 12:04.36
 REPORTE : R00804768.rpt

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
214	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA											
01	ADMINISTRACION, GESTION Y APOYO A LA EDUCACION											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	HABILITAR A LA INSTITUCION PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES INTEGRALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACI											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	41,284.00	41,284.00	0.00	40,404.00	40,404.00	40,404.00	880.00	880.00	0.00	97.87
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	16,015.66	16,015.66	0.00	9,383.18	9,383.18	9,383.18	6,632.48	6,632.48	0.00	58.59
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	11,974.64	11,974.64	0.00	290.58	290.58	290.58	11,684.06	11,684.06	0.00	2.43
510507 001	Honorarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,980.76	8,980.76	8,980.76	1,019.24	1,019.24	0.00	89.81
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,540.30	5,540.30	0.00	5,095.19	5,095.19	5,095.19	445.11	445.11	0.00	91.97
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	122,363.70	122,363.70	0.00	110,359.92	110,359.92	110,359.92	12,003.78	12,003.78	0.00	90.19
510512 001	SUBROGACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	5,594.00	5,594.00	0.00	6.77
510601 001	Aporte Patronal	0.00	17,216.94	17,216.94	0.00	14,739.40	14,739.40	14,739.40	2,477.54	2,477.54	0.00	85.61
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	5,604.76	5,604.76	0.00	765.69	765.69	765.69	4,839.07	4,839.07	0.00	13.66
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	191,424.72	191,424.72	191,424.72	45,575.28	45,575.28	0.00	80.77
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	43.12	43.12	43.12	1,406.88	1,406.88	0.00	2.97
530104 001	Energia Electrica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.67	33.67	33.67	966.33	966.33	0.00	3.37
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	2,552.75	1,865.78	1,865.78	4,147.25	4,834.22	0.00	27.85
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 06/09/2013
 HORA : 12:04.36
 REPORTE : R00804768.rpt

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	10,096.00	10,096.00	0.00	10,096.00	10,096.00	10,096.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	4,919.25	4,701.99	4,701.99	3,630.75	3,848.01	0.00	54.99
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	240.00	240.00	0.00	15.00	15.00	15.00	225.00	225.00	0.00	6.25
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	9,428.79	9,420.03	9,420.03	141.21	149.97	0.00	98.43
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,481.32	1,481.32	0.00	1,309.27	1,281.00	1,281.00	172.05	200.32	0.00	86.48
530811 001	Materiales de Construccion Electricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	6,801.20	6,801.20	6,801.20	1,678.80	1,678.80	0.00	80.20
531403 001	Mobiliarios	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,161.50	2,161.50	0.00	2,055.43	2,055.43	2,055.43	106.07	106.07	0.00	95.09
531406 001	Herramientas	0.00	220.00	220.00	0.00	194.60	194.60	194.60	25.40	25.40	0.00	88.45

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 06/09/2013
 HORA : 12:04.36
 REPORTE : R00804768.rpt

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531411 001 Partes y Repuestos	0.00	665.00	665.00	0.00	472.40	472.40	472.40	192.60	192.60	0.00	71.04
531515 001 Plantas	0.00	2,618.00	2,618.00	0.00	2,523.92	2,523.92	2,523.92	94.08	94.08	0.00	96.41
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	214,040.27	214,040.27	0.00	165,310.67	164,147.05	164,147.05	48,729.60	49,893.22	0.00	76.69
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	248.00	248.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Seguros	0.00	1,331.01	1,331.01	0.00	1,331.01	1,331.01	1,331.01	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	19.17	19.17	0.00	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,598.18	1,598.18	0.00	1,598.18	1,598.18	1,598.18	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios	0.00	57,253.71	57,253.71	0.00	55,625.70	55,625.68	55,625.68	1,628.01	1,628.03	0.00	97.16
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	152,840.00	152,840.00	0.00	152,840.00	152,216.13	152,216.13	0.00	623.87	0.00	99.59
840105 001 Vehiculos	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 001 Herramientas	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	70,697.84	70,697.84	0.00	64,412.66	64,412.66	64,412.66	6,285.18	6,285.18	0.00	91.11
840108 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	339,361.55	339,361.55	0.00	331,308.36	330,684.47	330,684.47	8,053.19	8,677.08	0.00	97.44
TOTAL 01 00 000 001 HABILITAR A LA INSTITUCION PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES INTEGRALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00	689,641.93	687,854.42	687,854.42	102,358.07	104,145.58	0.00	86.85
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00	689,641.93	687,854.42	687,854.42	102,358.07	104,145.58	0.00	86.85
TOTAL 01 ADMINISTRACION, GESTION Y APOYO A LA EDUCACION	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00	689,641.93	687,854.42	687,854.42	102,358.07	104,145.58	0.00	86.85
TOTAL 214 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00	689,641.93	687,854.42	687,854.42	102,358.07	104,145.58	0.00	86.85