

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

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 02/01/2014
 HORA : 11:50.43
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

	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 EDUCACION											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	213,801.45	213,801.45	0.00	167,525.71	167,525.71	167,525.71	46,275.74	46,275.74	0.00	78.36
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	89,871.00	89,871.00	0.00	82,063.76	82,063.76	80,751.03	7,807.24	7,807.24	1,312.73	91.31
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	13,970.30	13,970.30	0.00	12,012.89	12,012.89	11,420.17	1,957.41	1,957.41	592.72	85.99
510507 001	Honorarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,446.78	5,446.78	5,446.78	4,553.22	4,553.22	0.00	54.47
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,610.21	12,610.21	12,610.21	389.79	389.79	0.00	97.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	898,715.00	898,715.00	0.00	825,482.87	825,482.87	825,482.87	73,232.13	73,232.13	0.00	91.85
510512 001	SUBROGACION	0.00	8,669.27	8,669.27	0.00	4,241.97	4,241.97	4,241.97	4,427.30	4,427.30	0.00	48.93
510513 001	ENCARGOS	0.00	21,766.28	21,766.28	0.00	21,540.80	21,540.80	21,540.80	225.48	225.48	0.00	98.96
510601 001	Aporte Patronal	0.00	104,559.37	104,559.37	0.00	99,994.29	99,994.29	99,994.29	4,565.08	4,565.08	0.00	95.63
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	28,354.23	28,354.23	0.00	18,728.17	18,728.17	15,735.21	9,626.06	9,626.06	2,992.96	66.05
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,905.38	12,905.38	9,636.47	2,094.62	2,094.62	3,268.91	86.04
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,417,706.90	1,417,706.90	0.00	1,262,552.83	1,262,552.83	1,254,385.51	155,154.07	155,154.07	8,167.32	89.06
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	1,060.28	1,060.28	0.00	958.28	958.28	958.28	102.00	102.00	0.00	90.38
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	3,824.08	3,824.08	0.00	3,649.09	3,649.09	3,649.09	174.99	174.99	0.00	95.42
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	30,744.08	30,744.08	0.00	25,738.25	25,738.07	25,738.07	5,005.83	5,006.01	0.00	83.72
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,838.17	1,838.17	0.00	1,652.08	1,652.08	1,652.08	186.09	186.09	0.00	89.88

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

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 02/01/2014
 HORA : 11:50.43
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530201 001	Transporte de Personal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	33,102.09	33,102.09	0.00	33,102.09	33,102.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	1,899.21	1,899.21	0.00	1,899.21	1,899.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	27,682.61	27,682.61	0.00	27,501.76	27,471.50	180.85	211.11	0.00	99.24
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	431.20	431.20	0.00	431.20	431.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	148,647.43	148,647.43	0.00	148,647.43	148,647.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530222 001	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	16,021.60	16,021.60	0.00	16,021.60	16,021.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	32,451.50	32,451.50	0.00	32,451.50	32,451.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530241 001	Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	14,964.66	14,964.66	0.00	14,964.66	14,761.45	0.00	203.21	0.00	98.64

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

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 02/01/2014
 HORA : 11:50.43
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	2,827.75	2,827.75	0.00	2,827.75	2,827.75	2,827.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,456.47	2,456.47	0.00	2,456.47	2,456.47	2,456.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	0.00	7,725.04	7,725.04	0.00	7,725.04	7,725.04	7,725.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	1,431.00	1,431.00	0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	24,819.13	24,819.13	0.00	24,804.13	24,804.13	24,804.13	15.00	15.00	0.00	99.94
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	95.76	95.76	0.00	95.76	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos	0.00	1,126.34	1,126.34	0.00	1,126.34	1,081.34	1,081.34	0.00	45.00	0.00	96.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	80,298.69	80,298.69	0.00	80,298.69	80,298.69	80,298.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	8,114.05	8,114.05	0.00	8,114.05	8,114.05	8,114.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	31.36	31.36	0.00	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	8,657.18	8,657.18	0.00	8,569.18	8,569.18	8,569.18	88.00	88.00	0.00	98.98
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	16,236.85	16,236.85	0.00	16,236.85	16,236.85	16,236.85	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 02/01/2014
 HORA : 11:50.43
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,249.13	5,249.13	0.00	4,895.57	3,952.65	3,952.65	353.56	1,296.48	0.00	75.30
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	36,805.24	36,805.24	0.00	36,605.24	36,605.04	36,605.04	200.00	200.20	0.00	99.46
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	4,572.97	4,572.97	0.00	4,572.97	4,572.97	4,572.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	172.63	172.63	0.00	172.63	172.63	172.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	9,893.94	9,893.94	0.00	9,868.94	9,867.94	9,867.94	25.00	26.00	0.00	99.74
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,979.05	1,979.05	0.00	1,639.39	1,639.39	1,639.39	339.66	339.66	0.00	82.84
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	317.22	317.22	0.00	317.22	317.22	317.22	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios	0.00	12,304.63	12,304.63	0.00	12,304.63	12,044.00	12,044.00	0.00	260.63	0.00	97.88
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	565.68	565.68	0.00	565.68	565.68	565.68	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	900.00	900.00	0.00	667.80	667.80	667.80	232.20	232.20	0.00	74.20
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	2,758.09	2,758.09	0.00	2,758.09	2,758.09	2,758.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	567,194.11	567,194.11	0.00	560,290.93	558,807.53	558,807.53	6,903.18	8,386.58	0.00	98.52
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	1,814.50	1,814.50	1,814.50	150.50	150.50	0.00	92.34
570201 001	Seguros	0.00	11,212.69	11,212.69	0.00	10,522.55	10,522.55	10,522.55	690.14	690.14	0.00	93.85
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	5.20	5.20	0.00	1.20	1.20	1.20	4.00	4.00	0.00	23.08
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	300.00	300.00	0.00	95.06	95.06	95.06	204.94	204.94	0.00	31.69

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

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 02/01/2014
 HORA : 11:50.43
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	54.67	54.67	0.00	54.67	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	13,537.56	13,537.56	0.00	12,487.98	12,487.98	12,487.98	1,049.58	1,049.58	0.00	92.25
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	75,164.42	75,164.42	0.00	75,164.42	75,157.51	75,157.51	0.00	6.91	0.00	99.99
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	18,516.76	18,516.76	0.00	18,516.76	18,516.76	18,516.76	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	71,060.15	71,060.15	0.00	70,979.45	70,979.45	70,979.45	80.70	80.70	0.00	99.89
840108 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109 001 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
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	164,741.33	164,741.33	0.00	164,660.63	164,653.72	164,653.72	80.70	87.61	0.00	99.95
TOTAL 01 00 000 001 HABILITAR A LA INSTITUCION PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES INTEGRALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION	0.00	2,163,179.90	2,163,179.90	0.00	1,999,992.37	1,998,502.06	1,990,334.74	163,187.53	164,677.84	8,167.32	92.39
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	0.00	2,163,179.90	2,163,179.90	0.00	1,999,992.37	1,998,502.06	1,990,334.74	163,187.53	164,677.84	8,167.32	92.39
TOTAL 01 ADMINISTRACION, GESTION Y APOYO A LA EDUCACION	0.00	2,163,179.90	2,163,179.90	0.00	1,999,992.37	1,998,502.06	1,990,334.74	163,187.53	164,677.84	8,167.32	92.39
27 PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN											
27 00 001 SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION											
27 00 001 001 EVALUACION DOCENTE											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 001 Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730212 001 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	1,630.18	1,630.18	0.00	1,630.18	1,630.18	1,630.18	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730605 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	27,888.00	27,888.00	0.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00	8.00	8.00	0.00	99.97

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

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 02/01/2014
 HORA : 11:50.43
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,695.56	5,695.56	0.00	5,695.56	5,695.56	0.00	0.00	0.00	100.00
730212 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	1,010,737.22	1,010,737.22	0.00	1,010,734.22	1,010,734.22	3.00	3.00	0.00	100.00
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	26,125.86	26,125.86	0.00	26,103.30	26,103.30	22.56	22.56	0.00	99.91
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	19,632.28	19,632.28	0.00	19,573.49	19,370.28	58.79	262.00	0.00	98.67
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,578.43	3,578.43	0.00	3,075.02	3,075.02	503.41	503.41	0.00	85.93
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	46,405.08	46,405.08	0.00	46,313.34	46,313.34	91.74	91.74	0.00	99.80
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,146.18	2,146.18	0.00	1,324.65	1,324.65	821.53	821.53	0.00	61.72
730503 001	Mobiliarios (Arrendamientos)	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	145.60	145.60	0.00	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	11,148.00	11,148.00	0.00	11,148.00	11,148.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	88,379.20	88,379.20	0.00	88,379.20	88,379.20	0.00	0.00	0.00	100.00
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	3,470.88	3,470.88	0.00	3,470.88	3,470.88	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	15,393.75	15,393.75	0.00	15,370.56	15,370.56	23.19	23.19	0.00	99.85

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

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 02/01/2014
 HORA : 11:50.43
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	11,983.52	11,983.52	0.00	5,055.93	5,055.93	5,055.93	6,927.59	6,927.59	0.00	42.19
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	432,931.99	432,931.99	0.00	424,019.85	423,939.85	423,939.85	8,912.14	8,992.14	0.00	97.92
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	29,421.55	29,421.55	0.00	29,421.55	29,421.55	29,421.55	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	92,646.40	92,646.40	0.00	92,646.40	92,646.40	92,646.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,961.84	16,961.84	0.00	16,508.24	16,508.24	16,508.24	453.60	453.60	0.00	97.33
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	139,029.79	139,029.79	0.00	138,576.19	138,576.19	138,576.19	453.60	453.60	0.00	99.67
TOTAL	28 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SIS. EDUC.	0.00	625,698.23	625,698.23	0.00	609,875.70	609,795.70	609,619.79	15,822.53	15,902.53	175.91	97.46
TOTAL	28 00 001 IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO	0.00	625,698.23	625,698.23	0.00	609,875.70	609,795.70	609,619.79	15,822.53	15,902.53	175.91	97.46
TOTAL	28 IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO	0.00	625,698.23	625,698.23	0.00	609,875.70	609,795.70	609,619.79	15,822.53	15,902.53	175.91	97.46
TOTAL	214 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA	0.00	4,365,246.89	4,365,246.89	0.00	4,170,474.29	4,168,700.77	4,157,437.96	194,772.60	196,546.12	11,262.81	95.50