

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 05/03/2014
 HORA : 11:56.36
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	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	201,852.00	0.00	201,852.00	0.00	33,642.00	33,642.00	33,642.00	168,210.00	168,210.00	0.00	16.67
510203 001	Decimotercer Sueldo	80,416.00	-611.92	79,804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	79,804.08	79,804.08	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	16,608.00	-1,648.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,588.90	1,588.90	1,588.90	311.10	311.10	0.00	83.63
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	763,140.00	-7,326.14	755,813.86	0.00	126,918.77	126,918.77	126,918.77	628,895.09	628,895.09	0.00	16.79
510512 001	SUBROGACION	0.00	3,775.34	3,775.34	0.00	592.77	592.77	592.77	3,182.57	3,182.57	0.00	15.70
510513 001	ENCARGOS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	93,610.00	-534.02	93,075.98	0.00	15,748.33	15,748.33	15,748.33	77,327.65	77,327.65	0.00	16.92
510602 001	Fondo de Reserva	80,416.00	-425.26	79,990.74	0.00	5,328.96	5,328.96	5,328.96	74,661.78	74,661.78	0.00	6.66
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	1,236,042.00	0.00	1,236,042.00	0.00	183,819.73	183,819.73	183,819.73	1,052,222.27	1,052,222.27	0.00	14.87
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	4,800.00	-3,000.00	1,800.00	1,638.32	161.68	161.68	161.68	1,638.32	1,638.32	0.00	8.98
530104 001	Energia Electrica	8,760.00	-698.84	8,061.16	7,132.10	929.06	929.06	929.06	7,132.10	7,132.10	0.00	11.53
530105 001	Telecomunicaciones	31,000.00	799,960.00	830,960.00	10,455.36	7,768.62	7,768.62	7,568.64	823,191.38	823,191.38	199.98	0.93
530106 001	Servicio de Correo	5,400.00	-1,000.00	4,400.00	3,965.00	249.00	249.00	249.00	4,151.00	4,151.00	0.00	5.66

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 05/03/2014
HORA : 11:56.36
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 05/03/2014
 HORA : 11:56.36
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	6,000.00	-6,000.00	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 reparaciones)	9,600.00	26,546.90	36,146.90	9,487.36	1,890.56	1,890.56	1,890.56	34,256.34	34,256.34	0.00	5.23
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	9,600.00	-7,315.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	819.00	5,181.00	6,000.00	0.00	543.87	543.87	543.87	5,456.13	5,456.13	0.00	9.06
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	100,000.00	97,120.05	197,120.05	144,761.00	46,360.00	46,360.00	46,360.00	150,760.05	150,760.05	0.00	23.52
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	15,000.00	-13,306.56	1,693.44	0.00	1,693.44	1,693.44	1,693.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	6,000.00	1,940.00	7,940.00	1,937.50	442.17	442.17	442.17	7,497.83	7,497.83	0.00	5.57
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	9,480.00	566,200.00	575,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,680.00	575,680.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	30,000.00	-23,700.00	6,300.00	5,494.92	805.08	805.08	805.08	5,494.92	5,494.92	0.00	12.78
530804 001	Materiales de Oficina	22,929.00	9,795.36	32,724.36	0.00	56.46	56.46	56.46	32,667.90	32,667.90	0.00	0.17

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 05/03/2014
HORA : 11:56.36
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DETALLE DE GASTOS CORRIENTES													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
530805	001	Materiales de Aseo	6,854.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.00	6,854.00	0.00	0.00
530807	001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	300.00	300.00	0.00	168.05	168.04	168.04	131.95	131.96	0.00	56.01
530811	001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	6,450.00	-6,381.27	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	68.73	68.73	0.00	0.00
530813	001	Repuestos y Accesorios	6,000.00	-1,248.00	4,752.00	0.00	467.20	467.20	467.20	4,284.80	4,284.80	0.00	9.83
530820	001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	3,000.00	-2,790.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
531406	001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409	001	Libros y Colecciones	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411	001	Partes y Repuestos	0.00	5,833.76	5,833.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.76	5,833.76	0.00	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	562,492.00	1,332,320.00	1,894,812.00	298,288.39	68,709.23	68,709.22	68,509.24	1,826,102.77	1,826,102.78	199.98	3.63
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102	001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3,000.00	-2,400.00	600.00	95.20	311.30	311.30	311.30	288.70	288.70	0.00	51.88
570201	001	Seguros	14,000.00	4,500.00	18,500.00	0.00	13,195.09	13,195.09	13,195.09	5,304.91	5,304.91	0.00	71.32
570206	001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	1,500.00	-1,020.00	480.00	0.00	389.38	389.38	389.38	90.62	90.62	0.00	81.12
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	18,500.00	1,080.00	19,580.00	95.20	13,895.77	13,895.77	13,895.77	5,684.23	5,684.23	0.00	70.97
840000	BIENES DE LARGA DURACION												

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 05/03/2014
 HORA : 11:56.36
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,006.88	1,006.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.88	1,006.88	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,972.16	7,972.16	0.00	2,260.16	2,260.16	1,590.16	5,712.00	5,712.00	670.00	28.35
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	33,300.96	33,300.96	0.00	33,300.96	33,300.96	33,300.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	42,280.00	42,280.00	0.00	35,561.12	35,561.12	34,891.12	6,718.88	6,718.88	670.00	84.11
TOTAL	01 00 000 001 HABILITAR A LA INSTITUCION PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES INTEGRALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACI	1,817,034.00	1,375,680.00	3,192,714.00	298,383.59	301,985.85	301,985.84	301,115.86	2,890,728.15	2,890,728.16	869.98	9.46
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,817,034.00	1,375,680.00	3,192,714.00	298,383.59	301,985.85	301,985.84	301,115.86	2,890,728.15	2,890,728.16	869.98	9.46
TOTAL	01 ADMINISTRACION, GRESTION Y APOYO A LA EDUCACION	1,817,034.00	1,375,680.00	3,192,714.00	298,383.59	301,985.85	301,985.84	301,115.86	2,890,728.15	2,890,728.16	869.98	9.46
28	IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO											
28 00 001	IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO											
28 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	55,175.29	55,175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	55,175.29	55,175.29	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	18,770.84	18,770.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18,770.84	18,770.84	0.00	0.00
710507 001	Honorarios	0.00	5,435.97	5,435.97	0.00	1,689.91	1,689.91	1,689.91	3,746.06	3,746.06	0.00	31.09
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	691,408.33	691,408.33	0.00	66,597.00	66,597.00	66,597.00	624,811.33	624,811.33	0.00	9.63
710512 001	SUBROGACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
710513 001	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	63,307.60	63,307.60	0.00	7,123.70	7,123.70	7,123.70	56,183.90	56,183.90	0.00	11.25
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	55,115.70	55,115.70	0.00	768.77	768.77	768.77	54,346.93	54,346.93	0.00	1.39
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 05/03/2014
 HORA : 11:56.36
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	901,213.73	901,213.73	0.00	76,179.38	76,179.38	76,179.38	825,034.35	825,034.35	0.00	8.45
730000		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730106	001	Servicio de Correo	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
730217	001	Difusión e Información	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
730218	001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730219	001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
730222	001	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
730230	001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
730303	001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	63,500.00	63,500.00	2,197.50	567.08	567.08	567.08	62,932.92	62,932.92	0.00	0.89
730304	001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
730505	001	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00
730601	001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
730701	001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00
730702	001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 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	100,000.00	100,000.00	51,114.56	9,770.88	9,770.88	9,770.88	90,229.12	90,229.12	0.00	9.77
730704	001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	47,324.80	47,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,324.80	47,324.80	0.00	0.00
730801	001	Alimentos y Bebidas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 05/03/2014
 HORA : 11:56.36
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,794.14	4,794.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794.14	4,794.14	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	191,642.88	191,642.88	0.00	0.00	0.00	0.00	191,642.88	191,642.88	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	883,721.82	883,721.82	53,312.06	10,337.96	10,337.96	10,337.96	873,383.86	873,383.86	0.00	1.17
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,954,935.55	-1,784,935.55	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	1,954,935.55	-1,784,935.55	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
TOTAL	28 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO	1,954,935.55	0.00	1,954,935.55	53,312.06	86,517.34	86,517.34	86,517.34	1,868,418.21	1,868,418.21	0.00	4.43
TOTAL	28 00 001 IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO	1,954,935.55	0.00	1,954,935.55	53,312.06	86,517.34	86,517.34	86,517.34	1,868,418.21	1,868,418.21	0.00	4.43
TOTAL	28 IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO	1,954,935.55	0.00	1,954,935.55	53,312.06	86,517.34	86,517.34	86,517.34	1,868,418.21	1,868,418.21	0.00	4.43
TOTAL	214 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA	3,771,969.55	1,375,680.00	5,147,649.55	351,695.65	388,503.19	388,503.18	387,633.20	4,759,146.36	4,759,146.37	869.98	7.55