

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 17:10.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 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
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	201,852.00	-6,195.27	195,656.73	0.00	195,656.73	195,656.73	195,656.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	80,416.00	42,808.92	123,224.92	0.00	123,224.92	123,224.92	123,224.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	16,608.00	9,524.65	26,132.65	0.00	26,132.65	26,132.65	25,616.04	0.00	0.00	516.61	100.00
510507 001	Honorarios	0.00	17,096.17	17,096.17	0.00	17,096.17	17,096.17	17,096.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	37,612.68	37,612.68	0.00	37,612.68	37,612.68	37,612.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	763,140.00	371,861.35	1,135,001.35	0.00	1,135,001.35	1,135,001.35	1,135,001.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	SUBROGACION	0.00	11,860.08	11,860.08	0.00	11,860.08	11,860.08	11,860.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	ENCARGOS	0.00	11,570.20	11,570.20	0.00	11,570.20	11,570.20	11,570.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	93,610.00	39,406.65	133,016.65	0.00	133,016.65	133,016.65	133,016.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	80,416.00	-7,483.47	72,932.53	0.00	72,932.53	72,932.53	72,932.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	19,613.50	19,613.50	0.00	19,613.50	19,613.50	16,425.29	0.00	0.00	3,188.21	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	1,236,042.00	547,675.46	1,783,717.46	0.00	1,783,717.46	1,783,717.46	1,780,012.64	0.00	0.00	3,704.82	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	4,800.00	-4,160.00	640.00	59.19	580.81	580.81	580.81	59.19	59.19	0.00	90.75
530104 001	Energia Electrica	8,760.00	-698.84	8,061.16	484.63	7,576.53	7,576.53	7,576.53	484.63	484.63	0.00	93.99
530105 001	Telecomunicaciones	31,000.00	43,947.82	74,947.82	1,038.13	73,909.69	73,335.91	73,335.91	1,038.13	1,611.91	0.00	97.85
530106 001	Servicio de Correo	5,400.00	3,774.92	9,174.92	394.99	8,779.93	8,779.93	8,779.93	394.99	394.99	0.00	95.69

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 17:10.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 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
530201 001	Transporte de Personal	6,000.00	9,901.32	15,901.32	0.00	15,901.32	15,881.32	15,881.32	0.00	20.00	0.00	99.87
530202 001	Fletes y Maniobras	6,000.00	-5,940.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	5,000.00	-5,000.00	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	34,000.00	3,794.05	37,794.05	0.00	37,794.05	37,794.05	37,794.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	10,000.00	-7,534.45	2,465.55	0.00	2,465.55	2,465.55	2,465.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	35,000.00	15,301.98	50,301.98	0.00	50,301.98	50,301.98	50,301.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	14,400.00	-13,753.06	646.94	0.00	646.94	646.94	646.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 001	Difusión e Información	3,000.00	-3,000.00	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	50,000.00	-45,054.53	4,945.47	0.00	4,945.47	4,945.47	4,945.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530224 001	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	0.00	746,322.50	746,322.50	0.00	746,322.50	746,322.50	746,322.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	12,000.00	19,171.05	31,171.05	0.00	31,171.05	30,947.91	30,947.91	0.00	223.14	0.00	99.28
530302 001	Pasajes al Exterior	15,000.00	2,485.29	17,485.29	0.00	17,485.29	17,483.69	17,483.69	0.00	1.60	0.00	99.99

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 17:10.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 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
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530307 001	Gastos para la Atenci3n de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	4,619.92	4,619.92	0.00	4,619.92	4,619.92	4,619.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	9,600.00	90,996.94	100,596.94	0.00	100,596.94	100,596.94	100,596.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	6,000.00	-5,944.06	55.94	0.00	55.94	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	9,600.00	-9,175.74	424.26	0.00	424.26	424.26	424.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	819.00	7,600.89	8,419.89	0.02	8,419.87	8,419.87	8,419.87	0.02	0.02	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	100,000.00	162,052.80	262,052.80	0.00	262,052.80	262,052.80	262,052.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigaci3n Especializada	22,400.00	-3,920.00	18,480.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitaci3n	10,000.00	470,190.01	480,190.01	0.00	480,190.01	472,309.69	263,693.90	0.00	7,880.32	208,615.79	98.36
530604 001	Fiscalizaci3n e Inspecciones T3cnicas	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	261,833.51	261,833.51	0.00	261,833.51	261,793.19	261,793.19	0.00	40.32	0.00	99.98
530701 001	Desarrollo Actualizaci3n Asistencia T3cnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	40,250.00	40,250.00	0.00	40,250.00	36,250.22	36,250.22	0.00	3,999.78	0.00	90.06
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	15,000.00	-1,220.30	13,779.70	0.00	13,779.70	13,779.70	13,779.70	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 : 06/01/2015
 HORA : 17:10.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 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
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	1,553.60	1,553.60	0.00	1,553.60	1,553.60	1,553.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	5,000.00	-4,921.84	78.16	0.00	78.16	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	6,000.00	9,157.07	15,157.07	177.00	14,980.07	13,091.30	13,091.30	177.00	2,065.77	0.00	86.37
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	9,480.00	-7,600.00	1,880.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	30,000.00	-24,230.77	5,769.23	0.00	5,769.23	5,765.45	5,765.45	0.00	3.78	0.00	99.93
530804 001	Materiales de Oficina	22,929.00	14,357.83	37,286.83	862.87	36,423.96	36,423.95	36,423.95	862.87	862.88	0.00	97.69
530805 001	Materiales de Aseo	6,854.00	-2,366.23	4,487.77	0.00	4,487.77	4,487.76	4,487.76	0.00	0.01	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	10,000.00	-3,616.00	6,384.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	168.05	168.05	0.00	168.05	168.04	168.04	0.00	0.01	0.00	99.99
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	6,450.00	-3,658.91	2,791.09	0.00	2,791.09	2,791.09	2,791.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	6,000.00	-2,980.16	3,019.84	0.00	3,019.84	3,019.84	3,019.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	10,000.00	-9,331.15	668.85	0.00	668.85	668.85	668.85	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	3,000.00	2,347.22	5,347.22	0.00	5,347.22	5,347.22	5,347.22	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	13,456.07	13,456.07	0.00	13,456.07	13,181.66	13,181.66	0.00	274.41	0.00	97.96
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	6,000.00	-5,665.75	334.25	0.00	334.25	334.25	334.25	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 : 06/01/2015
 HORA : 17:10.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 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
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	269.23	269.23	0.00	269.23	269.23	269.23	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,054.36	1,054.36	0.00	1,054.36	1,054.36	1,054.36	0.00	0.00	0.00	100.00
531515 001	Plantas	0.00	4,073.00	4,073.00	0.00	4,073.00	4,073.00	4,073.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	562,492.00	1,731,907.64	2,294,399.64	3,016.83	2,291,382.81	2,276,476.88	2,067,861.09	3,016.83	17,922.76	208,615.79	99.22
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3,000.00	-2,225.69	774.31	0.00	774.31	734.29	734.29	0.00	40.02	0.00	94.83
570201 001	Seguros	14,000.00	16,431.85	30,431.85	0.00	30,431.85	30,413.85	30,413.85	0.00	18.00	0.00	99.94
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	1,500.00	134.40	1,634.40	0.00	1,634.40	1,634.40	1,634.40	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	18,500.00	14,342.26	32,842.26	0.00	32,842.26	32,784.24	32,784.24	0.00	58.02	0.00	99.82
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580101 001	Al Gobierno Central	0.00	285,222.40	285,222.40	0.00	285,222.40	285,222.40	285,222.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	285,222.40	285,222.40	0.00	285,222.40	285,222.40	285,222.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,652.69	5,652.69	0.00	5,316.69	5,316.69	5,316.69	336.00	336.00	0.00	94.06
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	15,979.85	15,979.85	0.00	15,979.85	15,979.85	15,979.85	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	731.94	731.94	0.00	731.94	731.94	731.94	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	393,020.45	393,020.45	0.00	389,779.11	389,779.11	80,563.11	3,241.34	3,241.34	309,216.00	99.18

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 17:10.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 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
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	101,806.96	101,806.96	0.00	101,806.96	101,806.69	101,806.69	0.00	0.27	0.00	100.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	6,428.57	0.00	0.00	53,571.43	100.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,168.00	7,168.00	0.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730222 001	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
730230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	102,648.00	102,648.00	0.00	102,648.00	102,648.00	102,648.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	70,965.25	70,965.25	0.00	70,965.25	70,845.25	70,385.25	0.00	120.00	460.00	99.83
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	11,797.71	11,797.71	0.00	11,797.71	11,797.71	11,797.71	0.00	0.00	0.00	100.00
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	12,435.07	12,435.07	0.00	12,435.07	12,435.07	1,332.33	0.00	0.00	11,102.74	100.00
730504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	135,610.72	135,610.72	0.00	135,610.72	135,610.72	44,713.72	0.00	0.00	90,897.00	100.00

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 17:10.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 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
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	82,218.52	82,218.52	1,698.36	80,520.16	80,518.96	80,518.96	1,698.36	1,699.56	0.00	97.93
730701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	143,920.00	143,920.00	0.00	143,920.00	127,120.00	127,120.00	0.00	16,800.00	0.00	88.33
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,160.32	1,160.32	0.00	1,160.32	1,160.32	1,160.32	0.00	0.00	0.00	100.00
730703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	89,668.20	89,668.20	0.00	89,668.20	89,668.20	82,971.96	0.00	0.00	6,696.24	100.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	45,970.05	45,970.05	0.00	45,970.05	2,453.25	2,453.25	0.00	43,516.80	0.00	5.34
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	9,325.23	9,325.23	0.00	9,325.23	9,325.23	9,325.23	0.00	0.00	0.00	100.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,086.48	1,086.48	0.00	1,086.48	1,086.48	1,086.48	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	99,277.38	99,277.38	0.00	99,277.38	99,277.37	99,277.37	0.00	0.01	0.00	100.00
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
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,263.14	16,263.14	0.00	16,263.14	16,263.14	5,084.48	0.00	0.00	11,178.66	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	996,831.03	996,831.03	1,698.36	995,132.67	934,694.39	760,788.32	1,698.36	62,136.64	173,906.07	93.77
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	35,124.62	35,124.62	7,124.04	28,000.58	28,000.58	28,000.58	7,124.04	7,124.04	0.00	79.72
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	39,708.64	39,708.64	0.00	39,708.64	39,708.64	39,708.64	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,954,935.55	-1,613,044.42	341,891.13	1,155.99	340,735.14	163,455.14	61,910.50	1,155.99	178,435.99	101,544.64	47.81
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	1,954,935.55	-1,538,211.16	416,724.39	8,280.03	408,444.36	231,164.36	129,619.72	8,280.03	185,560.03	101,544.64	55.47
TOTAL	28 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO	1,954,935.55	-48,866.37	1,906,069.18	9,978.39	1,896,090.79	1,658,372.51	1,382,563.11	9,978.39	247,696.67	275,809.40	87.00

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 17:10.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 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
TOTAL 28 00 001 IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO	1,954,935.55	-48,866.37	1,906,069.18	9,978.39	1,896,090.79	1,658,372.51	1,382,563.11	9,978.39	247,696.67	275,809.40	87.00
TOTAL 28 IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO	1,954,935.55	-48,866.37	1,906,069.18	9,978.39	1,896,090.79	1,658,372.51	1,382,563.11	9,978.39	247,696.67	275,809.40	87.00
TOTAL 214 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA	3,771,969.55	2,946,017.32	6,717,986.87	12,995.22	6,701,414.31	6,448,732.08	5,651,386.07	16,572.56	269,254.79	797,346.01	95.99