

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 05/12/2014
 HORA : 8:38.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 | 181,381.73 | 181,381.73 | 181,381.73 | 14,275.00 | 14,275.00 | 0.00 | 92.70 |
| 510203 001 | Decimotercer Sueldo | 80,416.00 | 56,269.04 | 136,685.04 | 0.00 | 37,175.81 | 37,175.81 | 37,175.81 | 99,509.23 | 99,509.23 | 0.00 | 27.20 |
| 510204 001 | Decimocuarto Sueldo | 16,608.00 | 9,814.88 | 26,422.88 | 0.00 | 24,122.88 | 24,122.88 | 24,122.88 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 91.30 |
| 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 | 43,445.09 | 43,445.09 | 0.00 | 26,563.21 | 26,563.21 | 26,563.21 | 16,881.88 | 16,881.88 | 0.00 | 61.14 |
| 510510 001 | Servicios Personales por Contrato | 763,140.00 | 400,517.26 | 1,163,657.26 | 0.00 | 1,003,118.80 | 1,003,118.80 | 1,003,118.80 | 160,538.46 | 160,538.46 | 0.00 | 86.20 |
| 510512 001 | SUBROGACION | 0.00 | 15,731.71 | 15,731.71 | 0.00 | 11,514.28 | 11,514.28 | 11,514.28 | 4,217.43 | 4,217.43 | 0.00 | 73.19 |
| 510513 001 | ENCARGOS | 0.00 | 11,762.20 | 11,762.20 | 0.00 | 9,566.20 | 9,566.20 | 9,566.20 | 2,196.00 | 2,196.00 | 0.00 | 81.33 |
| 510601 001 | Aporte Patronal | 93,610.00 | 40,153.65 | 133,763.65 | 0.00 | 118,484.23 | 118,484.23 | 118,484.23 | 15,279.42 | 15,279.42 | 0.00 | 88.58 |
| 510602 001 | Fondo de Reserva | 80,416.00 | 5,836.20 | 86,252.20 | 0.00 | 60,947.80 | 60,947.80 | 60,947.80 | 25,304.40 | 25,304.40 | 0.00 | 70.66 |
| 510707 001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 0.00 | 26,281.61 | 26,281.61 | 0.00 | 14,281.61 | 14,281.61 | 14,281.61 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 54.34 |
| TOTAL | 510000 GASTOS EN PERSONAL | 1,236,042.00 | 620,712.54 | 1,856,754.54 | 0.00 | 1,504,252.72 | 1,504,252.72 | 1,504,252.72 | 352,501.82 | 352,501.82 | 0.00 | 81.02 |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530101 001 | Agua Potable | 4,800.00 | -4,160.00 | 640.00 | 122.13 | 517.87 | 517.87 | 517.87 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | 80.92 |
| 530104 001 | Energia Electrica | 8,760.00 | -698.84 | 8,061.16 | 880.82 | 7,180.34 | 7,180.34 | 7,180.34 | 880.82 | 880.82 | 0.00 | 89.07 |
| 530105 001 | Telecomunicaciones | 31,000.00 | 44,468.61 | 75,468.61 | 8,591.28 | 66,877.33 | 57,807.73 | 57,024.29 | 8,591.28 | 17,660.88 | 783.44 | 76.60 |
| 530106 001 | Servicio de Correo | 5,400.00 | 3,774.92 | 9,174.92 | 434.75 | 8,740.17 | 8,740.17 | 8,740.17 | 434.75 | 434.75 | 0.00 | 95.26 |

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 05/12/2014
 HORA : 8:38.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 | 10,039.29 | 16,039.29 | 1,176.00 | 14,711.03 | 14,691.03 | 13,102.42 | 1,328.26 | 1,348.26 | 1,588.61 | 91.59 |
| 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 | 4,465.55 | 14,465.55 | 12,000.00 | 2,465.55 | 2,465.55 | 2,465.55 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 17.04 |
| 530208 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 35,000.00 | 15,301.98 | 50,301.98 | 0.00 | 50,241.50 | 41,729.50 | 41,729.50 | 60.48 | 8,572.48 | 0.00 | 82.96 |
| 530209 001 | Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico | 14,400.00 | -13,649.86 | 750.14 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 700.14 | 700.14 | 0.00 | 6.67 |
| 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 | 2,240.00 | 2,705.47 | 2,705.47 | 2,705.47 | 2,240.00 | 2,240.00 | 0.00 | 54.71 |
| 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 | 17,784.42 | 29,784.42 | 837.50 | 22,129.16 | 21,906.02 | 19,354.27 | 7,655.26 | 7,878.40 | 2,551.75 | 73.55 |
| 530302 001 | Pasajes al Exterior | 15,000.00 | 2,490.76 | 17,490.76 | 5.47 | 17,485.29 | 17,483.69 | 17,483.69 | 5.47 | 7.07 | 0.00 | 99.96 |

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 05/12/2014
 HORA : 8:38.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 Atención 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 | 91,080.87 | 100,680.87 | 81.60 | 100,535.34 | 80,037.06 | 78,717.71 | 145.53 | 20,643.81 | 1,319.35 | 79.50 |
| 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 | 8,925.43 | 9,744.43 | 3,841.00 | 5,830.15 | 5,830.15 | 4,187.84 | 3,914.28 | 3,914.28 | 1,642.31 | 59.83 |
| 530502 001 | Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos) | 100,000.00 | 162,052.80 | 262,052.80 | 22,360.00 | 239,692.80 | 239,692.80 | 239,692.80 | 22,360.00 | 22,360.00 | 0.00 | 91.47 |
| 530601 001 | Consultoria Asesoría e Investigación Especializada | 22,400.00 | -3,920.00 | 18,480.00 | 0.00 | 18,480.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 10,230.00 | 0.00 | 44.64 |
| 530603 001 | Servicio de Capacitación | 10,000.00 | 521,734.12 | 531,734.12 | 3,768.01 | 527,966.11 | 20,476.12 | 20,476.12 | 3,768.01 | 511,258.00 | 0.00 | 3.85 |
| 530604 001 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | 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 Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | 0.00 | 40,291.20 | 40,291.20 | 2.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 40,039.20 | 40,039.20 | 0.00 | 0.63 |
| 530702 001 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos | 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 : 05/12/2014
 HORA : 8:38.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 | 9,372.40 | 15,372.40 | 451.00 | 14,706.07 | 12,817.30 | 12,669.80 | 666.33 | 2,555.10 | 147.50 | 83.38 |
| 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 | -23,100.00 | 6,900.00 | 1,318.10 | 5,190.07 | 5,186.29 | 5,186.29 | 1,709.93 | 1,713.71 | 0.00 | 75.16 |
| 530804 001 | Materiales de Oficina | 22,929.00 | 12,228.55 | 35,157.55 | 6,529.62 | 28,527.93 | 27,102.87 | 27,081.08 | 6,629.62 | 8,054.68 | 21.79 | 77.09 |
| 530805 001 | Materiales de Aseo | 6,854.00 | -2,294.33 | 4,559.67 | 400.57 | 4,129.37 | 4,129.36 | 4,129.36 | 430.30 | 430.31 | 0.00 | 90.56 |
| 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 | 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 | -3,490.91 | 2,959.09 | 168.00 | 2,399.09 | 41.71 | 41.71 | 560.00 | 2,917.38 | 0.00 | 1.41 |
| 530813 001 | Repuestos y Accesorios | 6,000.00 | -3,009.01 | 2,990.99 | 0.00 | 2,990.99 | 2,990.99 | 2,920.99 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 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 | 3,941.62 | 3,941.62 | 0.00 | 1,405.60 | 0.00 | 73.71 |
| 531404 001 | Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) | 0.00 | 13,456.07 | 13,456.07 | 0.00 | 13,456.07 | 1,983.52 | 1,983.52 | 0.00 | 11,472.55 | 0.00 | 14.74 |
| 531406 001 | Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables) | 6,000.00 | -5,665.75 | 334.25 | 0.00 | 334.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.25 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 05/12/2014
 HORA : 8:38.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 | 372.27 | 372.27 | 0.00 | 269.23 | 269.23 | 269.23 | 103.04 | 103.04 | 0.00 | 72.32 |
| 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 | 466.36 | 0.00 | 0.00 | 588.00 | 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 | 1,789,429.13 | 2,351,921.13 | 65,207.85 | 2,237,576.30 | 1,662,603.96 | 1,653,891.21 | 114,344.83 | 689,317.17 | 8,712.75 | 70.69 |
| 570000 | OTROS GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 570102 001 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 3,000.00 | -2,142.10 | 857.90 | 10.69 | 774.31 | 734.29 | 734.29 | 83.59 | 123.61 | 0.00 | 85.59 |
| 570201 001 | Seguros | 14,000.00 | 16,299.12 | 30,299.12 | 0.00 | 30,123.68 | 30,123.68 | 30,123.68 | 175.44 | 175.44 | 0.00 | 99.42 |
| 570206 001 | Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos | 1,500.00 | 422.10 | 1,922.10 | 0.00 | 973.38 | 973.38 | 973.38 | 948.72 | 948.72 | 0.00 | 50.64 |
| 570218 001 | INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES | 18,500.00 | 14,580.00 | 33,080.00 | 10.69 | 31,872.25 | 31,832.23 | 31,832.23 | 1,207.75 | 1,247.77 | 0.00 | 96.23 |
| 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 | 4,835.09 | 4,835.09 | 0.00 | 4,835.09 | 4,835.09 | 4,835.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 840104 001 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) | 0.00 | 15,979.85 | 15,979.85 | 0.00 | 15,979.85 | 15,246.16 | 15,246.16 | 0.00 | 733.69 | 0.00 | 95.41 |
| 840106 001 | Herramientas (Bienes de Larga Duracion) | 0.00 | 731.94 | 731.94 | 0.00 | 731.94 | 365.14 | 365.14 | 0.00 | 366.80 | 0.00 | 49.89 |
| 840107 001 | Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos | 0.00 | 393,838.05 | 393,838.05 | 3,707.58 | 387,370.48 | 33,300.96 | 33,300.96 | 6,467.57 | 360,537.09 | 0.00 | 8.46 |

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 05/12/2014
 HORA : 8:38.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 730303 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 0.00 | 48,462.54 | 48,462.54 | 2,160.00 | 45,987.59 | 45,987.59 | 45,417.59 | 2,474.95 | 2,474.95 | 570.00 | 94.89 |
| 730304 001 | Viaticos y Subsistencias en el Exterior | 0.00 | 15,008.95 | 15,008.95 | 3,511.30 | 8,286.41 | 8,286.41 | 8,286.41 | 6,722.54 | 6,722.54 | 0.00 | 55.21 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,435.07 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 185,612.16 | 185,612.16 | 118,000.00 | 67,612.16 | 33,806.08 | 33,806.08 | 118,000.00 | 151,806.08 | 0.00 | 18.21 |
| 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 |

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 05/12/2014
 HORA : 8:38.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,014

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 730606 001 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS | 0.00 | 82,218.52 | 82,218.52 | 8,936.92 | 72,728.32 | 72,569.20 | 72,475.20 | 9,490.20 | 9,649.32 | 94.00 | 88.26 |
| 730701 001 | Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos | 0.00 | 143,920.00 | 143,920.00 | 0.00 | 133,840.00 | 45,360.00 | 45,360.00 | 10,080.00 | 98,560.00 | 0.00 | 31.52 |
| 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 | 97,329.85 | 97,329.85 | 15,161.44 | 82,168.41 | 82,168.41 | 82,168.41 | 15,161.44 | 15,161.44 | 0.00 | 84.42 |
| 730704 001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 0.00 | 47,314.05 | 47,314.05 | 0.00 | 47,314.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,314.05 | 0.00 | 0.00 |
| 730801 001 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 7,225.23 | 7,225.23 | 0.00 | 7,225.23 | 7,225.23 | 7,225.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 730803 001 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 734.96 | 734.96 | 0.00 | 564.96 | 564.96 | 564.96 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 76.87 |
| 730804 001 | Materiales de Oficina | 0.00 | 99,878.82 | 99,878.82 | 2,370.03 | 97,508.79 | 97,508.78 | 97,508.78 | 2,370.03 | 2,370.04 | 0.00 | 97.63 |
| 731403 001 | Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) | 0.00 | 10,181.90 | 10,181.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,181.90 | 10,181.90 | 0.00 | 0.00 |
| 731407 001 | Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos | 0.00 | 14,583.14 | 14,583.14 | 2,063.04 | 12,520.10 | 0.00 | 0.00 | 2,063.04 | 14,583.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 0.00 | 1,037,298.15 | 1,037,298.15 | 152,202.73 | 860,584.05 | 605,869.35 | 605,205.35 | 176,714.10 | 431,428.80 | 664.00 | 58.41 |
| 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 | 19,011.51 | 19,011.51 | 0.00 | 20,697.13 | 0.00 | 47.88 |
| 840107 001 | Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos | 1,954,935.55 | -1,612,406.67 | 342,528.88 | 60,904.21 | 281,624.67 | 46,402.77 | 46,402.77 | 60,904.21 | 296,126.11 | 0.00 | 13.55 |
| TOTAL | 840000 BIENES DE LARGA DURACION | 1,954,935.55 | -1,537,573.41 | 417,362.14 | 68,028.25 | 349,333.89 | 93,414.86 | 93,414.86 | 68,028.25 | 323,947.28 | 0.00 | 22.38 |
| TOTAL | 28 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO | 1,954,935.55 | 20,391.00 | 1,975,326.55 | 220,230.98 | 1,643,109.64 | 1,132,475.91 | 1,131,811.91 | 332,216.91 | 842,850.64 | 664.00 | 57.33 |

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 05/12/2014
 HORA : 8:38.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 | 20,391.00 | 1,975,326.55 | 220,230.98 | 1,643,109.64 | 1,132,475.91 | 1,131,811.91 | 332,216.91 | 842,850.64 | 664.00 | 57.33 |
| TOTAL 28 IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO | 1,954,935.55 | 20,391.00 | 1,975,326.55 | 220,230.98 | 1,643,109.64 | 1,132,475.91 | 1,131,811.91 | 332,216.91 | 842,850.64 | 664.00 | 57.33 |
| TOTAL 214 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA | 3,771,969.55 | 3,146,071.00 | 6,918,040.55 | 289,157.10 | 6,111,301.67 | 4,670,485.57 | 4,661,108.82 | 806,738.88 | 2,247,554.98 | 9,376.75 | 67.51 |