

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 001	ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	8,896,608.00	-702,847.10	8,193,760.90	0.00	3,967,839.81	3,967,839.81	3,967,839.81	4,225,921.09	4,225,921.09	0.00	48.43
510106 001	Salarios Unificados	264,747.00	162,321.59	427,068.59	0.00	234,839.07	234,839.07	234,839.07	192,229.52	192,229.52	0.00	54.99
510108 001	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	584,940.00	-225,000.00	359,940.00	0.00	183,125.00	183,125.00	183,125.00	176,815.00	176,815.00	0.00	50.88
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,010,772.00	-5,888.30	1,004,883.70	0.00	50,599.36	50,599.36	50,599.36	954,284.34	954,284.34	0.00	5.04
510204 001	Decimocuarto Sueldo	232,352.00	60,318.00	292,670.00	0.00	276,277.48	276,277.48	276,277.48	16,392.52	16,392.52	0.00	94.40
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	24,731,664.00	-24,731,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510302 001	BONIFICACION GEOGRAFICA	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 001	ALIMENTACION	610,560.00	-610,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510409 001	Beneficios Sociales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	20,280.00	20,280.00	0.00	49.30
510499 001	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	37,443.00	25,000.00	62,443.00	0.00	53,400.58	53,400.58	53,400.58	9,042.42	9,042.42	0.00	85.52
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,311,862.00	-977,072.01	334,789.99	0.00	173,419.42	173,419.42	173,419.42	161,370.57	161,370.57	0.00	51.80
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,723,990.00	1,107,904.80	2,831,894.80	0.00	1,512,475.17	1,512,475.17	1,512,475.17	1,319,419.63	1,319,419.63	0.00	53.41
510512 001	SUBROGACION	27,385.00	44,441.40	71,826.40	0.00	32,674.83	32,674.83	32,674.83	39,151.57	39,151.57	0.00	45.49
510513 001	ENCARGOS	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	56,797.21	56,797.21	56,797.21	8,202.79	8,202.79	0.00	87.38
510601 001	Aporte Patronal	1,180,437.00	-140,799.88	1,039,637.12	0.00	582,279.33	582,279.33	582,279.33	457,357.79	457,357.79	0.00	56.01
510602 001	Fondo de Reserva	959,338.00	-690.48	958,647.52	0.00	514,146.67	514,146.67	514,146.67	444,500.85	444,500.85	0.00	53.63
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	279,178.79	279,178.79	279,178.79	40,821.21	40,821.21	0.00	87.24
510799 001	Otras Indemnizaciones Laborales	1,201,291.00	-1,201,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	95,880.00	-35,429.54	60,450.46	0.00	28,646.75	26,193.14	26,193.14	31,803.71	34,257.32	0.00	43.33
530101 002	Agua Potable	210,915.00	0.00	210,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,915.00	210,915.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	93,060.00	60,897.36	153,957.36	0.00	77,026.00	77,026.00	77,026.00	76,931.36	76,931.36	0.00	50.03
530105 001	Telecomunicaciones	157,920.00	296,374.96	454,294.96	123,609.92	229,960.61	223,393.47	223,393.47	224,334.35	230,901.49	0.00	49.17
530106 001	Servicio de Correo	78,960.00	80,670.00	159,630.00	109,545.73	47,280.40	46,706.70	46,706.70	112,349.60	112,923.30	0.00	29.26
530201 001	Transporte de Personal	141,000.00	81,360.00	222,360.00	92,769.00	124,278.50	116,221.50	116,221.50	98,081.50	106,138.50	0.00	52.27
530201 002	Transporte de Personal	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	11,000.00	11,000.00	1,616.87	4,028.23	4,028.23	4,028.23	6,971.77	6,971.77	0.00	36.62
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	67.20	67.20	0.00	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	46,924.80	63,902.00	110,826.80	55,046.00	54,642.40	41,142.40	41,142.40	56,184.40	69,684.40	0.00	37.12

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Eventos Publicos y Oficiales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530206 001 Difusion Informacion y Publicidad	14,664.00	12,082.68	26,746.68	22,527.85	2,721.22	2,721.22	2,721.22	24,025.46	24,025.46	0.00	10.17
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	94,322.22	-94,322.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 998 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	129,720.00	516,017.76	645,737.76	185,379.25	325,958.53	325,627.50	325,627.50	319,779.23	320,110.26	0.00	50.43
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	43,992.00	437,750.15	481,742.15	316,167.50	111,683.22	111,683.22	111,683.22	370,058.93	370,058.93	0.00	23.18
530217 001 Difusión e Información	0.00	3,208,015.44	3,208,015.44	685,123.10	2,522,662.47	759,154.36	759,154.36	685,352.97	2,448,861.08	0.00	23.66
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	13,584.00	13,584.00	0.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26.38
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	6,915.00	6,915.00	0.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 001 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	9,500.00	9,500.00	161.60	3,401.16	3,369.96	3,369.96	6,098.84	6,130.04	0.00	35.47
530230 001 Servicios de Alimentación	0.00	1,309,480.83	1,309,480.83	829,090.34	476,000.89	475,998.89	475,998.89	833,479.94	833,481.94	0.00	36.35
530299 001 Otros Servicios Generales	55,560.51	-55,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	161,304.00	681,200.10	842,504.10	504,343.91	336,382.77	332,367.73	332,335.73	506,121.33	510,136.37	32.00	39.45
530301 002 Pasajes al Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530302 001 Pasajes al Exterior	29,328.00	258,999.90	288,327.90	213,990.35	47,591.04	46,710.36	46,710.36	240,736.86	241,617.54	0.00	16.20
530302 002 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	86,248.45	527,750.69	613,999.14	170.17	322,545.32	302,580.02	302,186.03	291,453.82	311,419.12	393.99	49.28
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,399.20	106,640.10	111,039.30	0.00	55,519.65	55,167.22	55,167.22	55,519.65	55,872.08	0.00	49.68
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	42,842.34	274,156.94	316,999.28	30,029.80	158,499.64	157,108.14	157,108.14	158,499.64	159,891.14	0.00	49.56
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	34,404.00	2,167,803.60	2,202,207.60	12,673.66	746,888.02	735,172.38	735,172.38	1,455,319.58	1,467,035.22	0.00	33.38
530402 998 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	546,317.76	546,317.76	0.00	540,082.77	540,082.76	540,082.76	6,234.99	6,235.00	0.00	98.86
530403 001 Mobiliarios	1,466.40	10,000.00	11,466.40	1,592.64	0.00	0.00	0.00	11,466.40	11,466.40	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	33,106.80	27,000.00	60,106.80	23,697.94	28,505.58	23,377.78	23,377.78	31,601.22	36,729.02	0.00	38.89
530405 001 Vehiculos	20,529.60	71,788.10	92,317.70	33,755.21	44,196.12	43,863.11	43,863.11	48,121.58	48,454.59	0.00	47.51
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	28,000.00	28,000.00	17,666.55	840.00	840.00	840.00	27,160.00	27,160.00	0.00	3.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	12,171.12	80,568.48	92,739.60	54,071.88	34,020.97	34,020.97	34,020.97	58,718.63	58,718.63	0.00	36.68
530504 001 Maquinarias y Equipos	57,426.48	-22,426.48	35,000.00	27,973.40	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
530505 001 Vehiculos	0.00	5,082.96	5,082.96	50.00	3,332.07	3,288.39	3,288.39	1,750.89	1,794.57	0.00	64.69

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	86,448.00	-48,663.26	37,784.74	1,480.64	20,217.90	18,340.78	18,340.78	17,566.84	19,443.96	0.00	48.54
530603 001 Servicio de Capacitación	91,345.44	-68,010.24	23,335.20	16,941.60	5,829.20	5,829.20	5,829.20	17,506.00	17,506.00	0.00	24.98
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	262,429.28	262,429.28	121,031.40	111,084.12	109,207.00	109,207.00	151,345.16	153,222.28	0.00	41.61
530607 001 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	372.68	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	392.00	392.00	392.00	608.00	608.00	0.00	39.20
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	36,073.44	-29,073.44	7,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	0.00	80.00
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	145.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,466.40	30,696.00	32,162.40	1,416.57	4,928.00	4,928.00	4,928.00	27,234.40	27,234.40	0.00	15.32
530801 001 Alimentos y Bebidas	247,032.00	-196,732.00	50,300.00	0.00	45.00	45.00	45.00	50,255.00	50,255.00	0.00	0.09
530801 002 Alimentos y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	62,040.00	-37,040.00	25,000.00	10,881.93	3,769.48	3,769.48	3,769.48	21,230.52	21,230.52	0.00	15.08
530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	364,372.00	0.00	364,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,372.00	364,372.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	45,458.40	82,000.00	127,458.40	43,770.93	65,431.37	65,196.73	65,196.73	62,027.03	62,261.67	0.00	51.15
530804 001 Materiales de Oficina	70,265.66	274,598.66	344,864.32	174,080.86	155,224.70	155,224.67	155,224.67	189,639.62	189,639.65	0.00	45.01
530805 001 Materiales de Aseo	7,038.72	22,961.28	30,000.00	3.76	212.72	212.72	212.72	29,787.28	29,787.28	0.00	0.71
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	11,731.20	183,188.88	194,920.08	465.06	97,460.04	97,459.99	97,459.99	97,460.04	97,460.09	0.00	50.00
530808 001 Instrumental Médico Menor	1,173.12	-1,173.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	9,500.00	9,500.00	2,551.08	5,727.73	5,727.73	5,727.73	3,772.27	3,772.27	0.00	60.29
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	2,639.52	-2,639.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	42,632.26	59,057.26	101,689.52	14,576.73	41,028.44	41,028.44	41,028.44	60,661.08	60,661.08	0.00	40.35
530811 998 Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	30,090.46	30,090.46	0.00	0.00	0.00	0.00	30,090.46	30,090.46	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didácticos	1,173.12	-673.12	500.00	0.00	25.50	25.50	25.50	474.50	474.50	0.00	5.10
530813 001 Repuestos y Accesorios	34,900.32	403,559.22	438,459.54	209,026.44	220,204.08	48,585.61	48,585.61	218,255.46	389,873.93	0.00	11.08
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	1,500.00	1,500.00	178.39	779.08	779.08	779.08	720.92	720.92	0.00	51.94
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente	40,361.44	-40,361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios	293.28	7,846.72	8,140.00	66.62	650.02	650.02	650.02	7,489.98	7,489.98	0.00	7.99
531404 001 Maquinarias y Equipos	234.62	8,034.48	8,269.10	274.37	3,838.29	3,838.29	3,838.29	4,430.81	4,430.81	0.00	46.42
531406 001 Herramientas	782.52	2,217.48	3,000.00	235.40	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	586.56	6,435.84	7,022.40	41.44	720.14	720.14	720.14	6,302.26	6,302.26	0.00	10.25
531408 001 Bienes Artísticos y Culturales	0.00	1,500.00	1,500.00	252.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
531515 001 Plantas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,824.00	5,824.00	5,824.00	176.00	176.00	0.00	97.07

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones	0.00	406,912.00	406,912.00	5,068.76	397,356.30	397,333.30	397,333.30	9,555.70	9,578.70	0.00	97.65
Permisos Licencias y Patentes											
570199 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001 Seguros	0.00	249,101.76	249,101.76	4,704.00	69,724.83	69,724.22	69,724.22	179,376.93	179,377.54	0.00	27.99
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	20,000.00	20,000.00	2,800.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	16,080.00	16,080.00	0.00	19.60
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	58.02	58.02	58.02	941.98	941.98	0.00	5.80
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	7,225.30	7,225.30	0.00	7,202.65	7,202.65	7,202.65	22.65	22.65	0.00	99.69
570217 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	198,438.93	198,438.93	0.00	198,438.93	198,438.93	198,438.93	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 001 A JUBILADOS PATRONALES	17,959.00	1,530,845.08	1,548,804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,804.08	1,548,804.08	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios	0.00	4,760,000.00	4,760,000.00	4,728,156.33	24,522.87	24,522.37	24,522.37	4,735,477.13	4,735,477.63	0.00	0.52
840103 002 Mobiliarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	163,531.78	163,531.78	65,710.87	57,606.13	57,606.13	57,606.13	105,925.65	105,925.65	0.00	35.23
840104 002 Maquinarias y Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
840105 001 Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 001 Herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00	119.10	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	4,174,412.93	-674,189.24	3,500,223.69	46,096.81	26,345.72	26,240.05	26,240.05	3,473,877.97	3,473,983.64	0.00	0.75
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
840109 001 Libros y Colecciones	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
840110 001 Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 001 Partes y Repuestos	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
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	29,784.78	29,784.78	0.00	29,761.41	29,761.41	29,761.41	23.37	23.37	0.00	99.92
TOTAL	60,505,953.87	-18,264,739.91	42,241,213.96	8,839,372.04	15,840,021.92	13,825,435.83	13,825,009.84	26,401,192.04	28,415,778.13	425.99	32.75
01 00 000 001 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 002	PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION GENERAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	8,330,244.59	8,330,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330,244.59	8,330,244.59	0.00	0.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	249,593.16	249,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00	249,593.16	249,593.16	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,935.65	-1,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	5,042.95	-5,042.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	243,815.18	-243,815.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
530218 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
530299 001	Otros Servicios Generales	1,167.25	-1,167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,701.02	-1,701.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	2,346.24	-2,346.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	4,692.48	-4,692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 002	Servicio de Capacitacion	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	146.64	0.00	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	146.64	146.64	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	7,485.32	-7,485.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	527.90	0.00	527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	527.90	527.90	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 998	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	3,749.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	3,749.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 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
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	9,852.44	9,852.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.44	9,852.44	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION GENERAL	868,860.63	8,325,253.10	9,194,113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9,194,113.73	9,194,113.73	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 003	COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y APORTES PARA SERVICIOS DE EDUCACION										
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	5,014,161.18	0.00	5,014,161.18	0.00	2,620,199.19	2,620,199.19	2,620,199.19	2,393,961.99	2,393,961.99	0.00
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	10,560.00	10,560.00	0.00
580301 001	A Organismos Multilaterales	775,243.00	-221,523.81	553,719.19	0.00	392,343.00	392,343.00	392,343.00	161,376.19	161,376.19	0.00
580302 001	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	392,011.07	392,011.07	0.00	392,011.07	392,011.07	392,011.07	0.00	0.00	100.00
589901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y APORTES PARA SERVICIOS DE EDUCACION	5,809,564.18	170,487.26	5,980,051.44	0.00	3,414,153.26	3,414,153.26	3,414,153.26	2,565,898.18	2,565,898.18	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 002	ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA											
530101 001	Agua Potable	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 005 RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA)											
530101 001 Agua Potable	36,660,000.00	-34,245,622.28	2,414,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,377.72	2,414,377.72	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 005 RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA)	36,660,000.00	-34,245,622.28	2,414,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,377.72	2,414,377.72	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 000 013	RECURSOS ASIGNADOS PARA FONDO ROTATIVO DE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS SIN PRESUPUESTO											
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	886,891.82	886,891.82	0.00	0.00	0.00	0.00	886,891.82	886,891.82	0.00	0.00
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
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	5,215,669.88	5,215,669.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215,669.88	5,215,669.88	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 013 RECURSOS ASIGNADOS PARA FONDO ROTATIVO DE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS SIN PRESUPUESTO	0.00	6,102,561.70	6,102,561.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102,561.70	6,102,561.70	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	100,000.00	100,000.00	91,706.16	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
730402 998 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	152,843.60	152,843.60	152,843.60	0.00	0.00	0.00	152,843.60	152,843.60	0.00	0.00
730403 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730405 001 Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730417 001 Infraestructura	0.00	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	76,059.20	76,059.20	4,284.00	71,775.20	36,075.20	36,075.20	4,284.00	39,984.00	0.00	47.43
730601 998 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	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	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 Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas	73,412,376.11	-66,879,753.20	6,532,622.91	22,935.77	6,483,968.01	6,483,968.01	6,483,968.01	48,654.90	48,654.90	0.00	99.26
730801 998 Alimentos y Bebidas	0.00	3,835,758.15	3,835,758.15	0.00	3,835,758.15	3,835,758.15	3,835,758.15	0.00	0.00	0.00	100.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	5,529.90	2,470.10	2,470.10	2,470.10	5,529.90	5,529.90	0.00	30.88
730805 001 Materiales de Aseo	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
730811 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001 Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730899 001 Otros de Uso y Consumo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780204 001 Al Sector Privado no Financiero	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 Informáticos	0.00	5,900.00	5,900.00	1,343.90	4,480.10	4,480.10	4,480.10	1,419.90	1,419.90	0.00	75.93
TOTAL 20 00 001 001 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ALIMENTACION Y NUTRICION	73,412,376.11	-59,265,447.44	14,146,928.67	2,180,681.69	11,538,302.22	11,239,629.62	11,239,629.62	2,608,626.45	2,907,299.05	0.00	79.45

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001 002 Entrega de Raciones de Desayuno y Refrigerio Escolar a los niños y niñas de Educación Básica											
730202 001 Fletes y Maniobras	0.00	1,278,110.89	1,278,110.89	180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,278,110.89	1,278,110.89	0.00	0.00
730203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	366,871.54	366,871.54	0.00	0.00	0.00	0.00	366,871.54	366,871.54	0.00	0.00
730212 001 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	308,430.34	308,430.34	242,812.65	0.00	0.00	0.00	308,430.34	308,430.34	0.00	0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	70,031,140.51	70,031,140.51	33,697,382.04	33,960,723.67	21,235,482.66	21,235,482.66	36,070,416.84	48,795,657.85	0.00	30.32
TOTAL 20 00 001 002 Entrega de Raciones de Desayuno y Refrigerio Escolar a los niños y niñas de Educación Básica	0.00	71,984,553.28	71,984,553.28	34,120,194.69	33,960,723.67	21,235,482.66	21,235,482.66	38,023,829.61	50,749,070.62	0.00	29.56

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 001 003	Mejorar la Variabilidad y Aporte Nutricional del Desayuno y Refrigerio Escolar que entrega el PAE											
730212 001		0.00	5,000.00	5,000.00	44.80	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio											
730601 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada											
TOTAL	20 00 001 003	0.00	5,000.00	5,000.00	44.80	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	Mejorar la Variabilidad y Aporte Nutricional del Desayuno y Refrigerio Escolar que entrega el PAE											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001 004 Consolidar el Subsistema de Seguimiento y Evaluación del PAE											
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	16.00	16.00	16.00	21,584.00	21,584.00	0.00	0.07
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,310.00	5,270.00	5,270.00	18,690.00	18,730.00	0.00	21.96
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	25,573.40	25,573.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,573.40	25,573.40	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 004 Consolidar el Subsistema de Seguimiento y Evaluación del PAE	0.00	71,173.40	71,173.40	0.00	5,326.00	5,286.00	5,286.00	65,847.40	65,887.40	0.00	7.43

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 16 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001 005 Ejecutar el Plan de Capacitación											
730105 001 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730106 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
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	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
730235 001 Servicio de Alimentación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	22.00	14.00	14.00	23,878.00	23,886.00	0.00	0.06
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,845.00	1,672.50	1,672.50	10,155.00	10,327.50	0.00	13.94
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730404 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
730405 001 Vehículos	0.00	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	14,000.00	14,000.00	8,246.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	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 Informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
730805 001 Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001 Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770201 001 Seguros	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 Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 005 Ejecutar el Plan de Capacitación	0.00	140,900.00	140,900.00	8,246.00	1,867.00	1,686.50	1,686.50	139,033.00	139,213.50	0.00	1.20

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 17 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001 006 Fortalecer la Gestión del PAE											
730105 001 Telecomunicaciones	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
730106 001 Servicio de Correo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5.35	5.35	5.35	3,494.65	3,494.65	0.00	0.15
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	12,000.00	12,000.00	145.92	11,854.08	11,854.08	11,854.08	145.92	145.92	0.00	98.78
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	8,009.10	8,009.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,009.10	8,009.10	0.00	0.00
730217 001 Difusión e Información	0.00	18,200.00	18,200.00	98.28	2,426.76	2,426.76	2,426.76	15,773.24	15,773.24	0.00	13.33
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	10,768.49	10,768.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10,768.49	10,768.49	0.00	0.00
730235 001 Servicio de Alimentación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	59.14	59.14	59.14	19,940.86	19,940.86	0.00	0.30
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	13,500.00	13,500.00	28.37	7,886.18	7,865.49	7,865.49	5,613.82	5,634.51	0.00	58.26
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	539.75	539.75	539.75	4,460.25	4,460.25	0.00	10.80
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	12,645.10	11,933.66	11,933.66	25,854.90	26,566.34	0.00	31.00
730304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	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
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730403 001 Mobiliarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
730404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	16,000.00	16,000.00	1,041.60	824.79	824.79	824.79	15,175.21	15,175.21	0.00	5.15
730405 001 Vehículos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
730602 001 Servicio de Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	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 Informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,022.42	1,988.42	1,988.42	3,977.58	4,011.58	0.00	33.14
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	22,000.00	22,000.00	46.81	10,319.05	10,319.05	10,319.05	11,680.95	11,680.95	0.00	46.90
730805 001 Materiales de Aseo	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	51.97	51.97	51.97	12,448.03	12,448.03	0.00	0.42
730812 001 Materiales Didácticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	2,694.40	2,694.40	0.00	694.40	694.40	694.40	2,000.00	2,000.00	0.00	25.77
770102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	15,000.00	15,000.00	2,372.16	43.10	40.50	40.50	14,956.90	14,959.50	0.00	0.27
770201 001 Seguros	0.00	60,000.00	60,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	3,139.36	5,400.92	5,400.92	5,400.92	4,599.08	4,599.08	0.00	54.01
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	36,105.60	36,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,105.60	36,105.60	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 006 Fortalecer la Gestión del PAE	0.00	376,277.59	376,277.59	29,272.50	54,773.01	54,004.28	54,004.28	321,504.58	322,273.31	0.00	14.34

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 19 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 20 00 002 001 SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	12.004.660.33	-11.641.438.58	363.221.75	12.020.11	194.718.87	164.918.97	164.918.97	168.502.88	198.302.78	0.00	45.46

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 21 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 002 003	Ampliar la Cobertura Educativa en el Nivel de Educación Inicial											
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	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
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,132.50	3,132.50	0.00	17.50	0.00	99.44
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didácticos	0.00	4,109,655.24	4,109,655.24	3,013,136.60	0.00	0.00	0.00	4,109,655.24	4,109,655.24	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	169,317.00	169,317.00	168,806.60	330.40	330.40	330.40	168,986.60	168,986.60	0.00	0.20
TOTAL	20 00 002 003 Ampliar la Cobertura Educativa en el Nivel de Educación Inicial	0.00	4,297,622.24	4,297,622.24	3,181,943.20	3,480.40	3,462.90	3,462.90	4,294,141.84	4,294,159.34	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 22 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 002 004 Mejorar la Calidad de la Oferta Educativa de Educación Inicial											
730205 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	0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	19,020.00	19,020.00	793.15	16,707.28	16,707.27	16,707.27	2,312.72	2,312.73	0.00	87.84
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
730235 001 Servicio de Alimentación	0.00	19,020.00	19,020.00	1,512.23	15,672.86	15,672.86	15,672.86	3,347.14	3,347.14	0.00	82.40
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	11,240.64	11,240.64	8,645.36	2,014.97	2,014.97	2,014.97	9,225.67	9,225.67	0.00	17.93
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	20,845.00	20,845.00	0.00	2,972.12	2,737.12	2,737.12	17,872.88	18,107.88	0.00	13.13
730306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	20,513.00	20,513.00	2,226.00	10,414.50	10,414.50	10,414.50	10,098.50	10,098.50	0.00	50.77
730603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	3,300.00	3,300.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	50.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	1,078.53	1,078.53	1,078.53	0.00	0.00	0.00	1,078.53	1,078.53	0.00	0.00
TOTAL 20 00 002 004 Mejorar la Calidad de la Oferta Educativa de Educación Inicial	0.00	95,017.17	95,017.17	15,905.27	49,431.73	49,196.72	49,196.72	45,585.44	45,820.45	0.00	51.78

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 23 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 003 002 CAPACITACION NUEVOS DOCENTES											
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	0.00
730601 998 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	45,156.00	45,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,156.00	45,156.00	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 998 Servicio de Capacitación	0.00	84,857.84	84,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	84,857.84	84,857.84	0.00	0.00
TOTAL 20 00 003 002 CAPACITACION NUEVOS DOCENTES	0.00	130,013.84	130,013.84	0.00	0.00	0.00	0.00	130,013.84	130,013.84	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 25 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 004 001	ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE											
730204 001		0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00
	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales											
730206 001		0.00	76,280.00	76,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,280.00	76,280.00	0.00	0.00
	Eventos Públicos y Oficiales											
730207 001		0.00	41,810.00	41,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,810.00	41,810.00	0.00	0.00
	Difusión Información y Publicidad											
730235 001		0.00	140,789.04	140,789.04	0.00	0.00	0.00	0.00	140,789.04	140,789.04	0.00	0.00
	Servicio de Alimentación											
730301 001		0.00	67,939.04	67,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	67,939.04	67,939.04	0.00	0.00
	Pasajes al Interior											
730303 001		0.00	20,280.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	20,280.00	0.00	0.00
	Viáticos y Subsistencias en el Interior											
730601 001		0.00	116,952.00	116,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,952.00	116,952.00	0.00	0.00
	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada											
730804 001		0.00	4,673.50	4,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.50	4,673.50	0.00	0.00
	Materiales de Oficina											
730811 001		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial											
730812 001		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
	Materiales Didácticos											
731404 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Maquinarias y Equipos											
TOTAL	20 00 004 001	0.00	575,023.58	575,023.58	0.00	0.00	0.00	0.00	575,023.58	575,023.58	0.00	0.00
	ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 26 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 005 002	DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS											
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	7,061.16	7,061.16	4,000.00	0.00	0.00	0.00	7,061.16	7,061.16	0.00	0.00
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	3,262.32	3,262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.32	3,262.32	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	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	9,600.00	9,600.00	0.00	38.90	16.65	16.65	9,561.10	9,583.35	0.00	0.17
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	4,170.00	4,040.00	4,040.00	15,080.00	15,210.00	0.00	20.99
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	24,418,466.75	-24,308,651.00	109,815.75	0.00	0.00	0.00	0.00	109,815.75	109,815.75	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 005 002 DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS	24,418,466.75	-24,251,277.52	167,189.23	4,000.00	4,208.90	4,056.65	4,056.65	162,980.33	163,132.58	0.00	2.43

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 27 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 000 001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
530101 001	0.00	6,061,815.00	6,061,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061,815.00	6,061,815.00	0.00	0.00
530105 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570104 001	371,787.18	0.00	371,787.18	0.00	0.00	0.00	0.00	371,787.18	371,787.18	0.00	0.00
570201 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	371,787.18	6,061,815.00	6,433,602.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,433,602.18	6,433,602.18	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 29 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 000 003 BACHILLERATO EN CIENCIAS											
530106 001 Servicio de Correo	2,058.60	0.00	2,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.60	2,058.60	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	7,191.00	0.00	7,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,191.00	7,191.00	0.00	0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	5,076.00	-5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001 Otros Servicios Generales	2,115.00	-2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,030.40	0.00	2,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.40	2,030.40	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	4,653.00	0.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.00	4,653.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	21,150.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 003 BACHILLERATO EN CIENCIAS	47,658.00	-7,191.00	40,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,467.00	40,467.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 30 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 000 004	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-BACHILLERATO INTERNACIONAL										
530102 001	Agua de Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	380.70	5,501.30	5,882.00	3,360.00	2,497.80	2,497.80	2,497.80	3,384.20	3,384.20	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	10,998.00	357,103.20	368,101.20	342,450.51	23,596.29	23,596.29	23,596.29	344,504.91	344,504.91	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	443,606.50	443,606.50	404,883.99	36,417.91	36,417.91	36,417.91	407,188.59	407,188.59	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	1,649.70	-1,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,679.00	69,556.00	72,235.00	67,500.00	44.00	42.00	34.00	72,191.00	72,193.00	8.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,472.00	3,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00	3,472.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,781.00	-21.00	5,760.00	0.00	1,498.47	1,488.47	1,208.47	4,261.53	4,271.53	280.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	3,384.00	2,912,516.00	2,915,900.00	0.00	802,500.00	802,500.00	802,500.00	2,113,400.00	2,113,400.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	10,998.00	593,514.00	604,512.00	0.00	300,645.00	300,645.00	300,645.00	303,867.00	303,867.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	5,499.00	-5,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	211.50	-211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didácticos	2,820.00	-2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539901 001	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	225,600.00	-225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	48,375.00	48,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,375.00	48,375.00	0.00
840109 001	Libros y Colecciones	0.00	310,290.00	310,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,290.00	310,290.00	0.00
TOTAL	21 00 000 004 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-BACHILLERATO INTERNACIONAL	270,000.90	4,512,642.80	4,782,643.70	818,194.50	1,167,199.47	1,167,187.47	1,166,899.47	3,615,444.23	3,615,456.23	288.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 31 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 000 005 RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA)											
530101 001 Agua Potable	0.00	2,662,496.65	2,662,496.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662,496.65	2,662,496.65	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 005 RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA)	0.00	2,662,496.65	2,662,496.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662,496.65	2,662,496.65	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 33 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 000 007 COLEGIOS REPLICA Y UNIDADES DEL MILENIO											
530101 001 Agua Potable	0.00	3,891,476.25	3,891,476.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891,476.25	3,891,476.25	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 007 COLEGIOS REPLICA Y UNIDADES DEL MILENIO	0.00	3,891,476.25	3,891,476.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891,476.25	3,891,476.25	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 34 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
22 00 004 001	CURRICULO Y MATERIALES											
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	11,681.24	11,681.24	11,171.24	510.00	510.00	510.00	11,171.24	11,171.24	0.00	4.37
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	22,000.00	22,000.00	7,440.26	14,559.74	14,559.74	14,559.74	7,440.26	7,440.26	0.00	66.18
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	64,663.32	64,663.32	21,756.32	42,907.00	42,907.00	42,907.00	21,756.32	21,756.32	0.00	66.35
730204 998	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	0.00	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 Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	169,140.00	169,140.00	169,140.00	0.00	0.00	0.00	169,140.00	169,140.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	267,563.11	267,563.11	1,749.88	265,813.23	265,813.22	265,813.22	1,749.88	1,749.89	0.00	99.35
730811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didacticos	0.00	73,024.00	73,024.00	67,201.46	5,822.54	5,822.54	5,822.54	67,201.46	67,201.46	0.00	7.97
730899 001	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770201 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 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
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	53,396.06	53,396.06	2,332.96	51,063.10	51,063.10	51,063.10	2,332.96	2,332.96	0.00	95.63
TOTAL	22 00 004 001 CURRICULO Y MATERIALES	0.00	717,467.73	717,467.73	280,792.12	436,675.61	436,675.60	436,675.60	280,792.12	280,792.13	0.00	60.86

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 35 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 004 002 FORTALECIMIENTO TALENTO HUMANO											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	32,897.88	32,897.88	0.00	1,171.41	1,171.41	1,171.41	31,726.47	31,726.47	0.00	3.56
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,141.50	4,141.50	4,141.50	858.50	858.50	0.00	82.83
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	388,720.34	388,720.34	0.00	154,612.86	154,612.86	154,612.86	234,107.48	234,107.48	0.00	39.77
710512 001 SUBROGACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,164.56	1,164.56	1,164.56	3,835.44	3,835.44	0.00	23.29
710601 001 Aporte Patronal	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	8,945.87	8,945.87	8,945.87	10,054.13	10,054.13	0.00	47.08
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,860.40	4,860.40	4,860.40	139.60	139.60	0.00	97.21
730299 001 Otros Servicios	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	55,282.90	55,282.90	14,838.44	1,882.56	1,882.56	1,882.56	53,400.34	53,400.34	0.00	3.41
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	7,055.24	6,766.93	6,766.93	8,544.76	8,833.07	0.00	43.38
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	10,512.00	10,512.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	4,152.00	4,152.00	0.00	60.50
TOTAL 22 00 004 002 FORTALECIMIENTO TALENTO HUMANO	0.00	542,013.12	542,013.12	14,838.44	195,194.40	194,906.09	194,906.09	346,818.72	347,107.03	0.00	35.96

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 36 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 004 003	CAPACITACION										
730201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	1,021.44	1,021.44	1,021.44	18,178.56	18,178.56	0.00
730207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	9,600.00	9,600.00	401.02	4,571.11	4,571.11	4,571.11	5,028.89	5,028.89	0.00
730299 001	Otros Servicios	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	4,800.00	4,800.00	45.60	454.00	454.00	454.00	4,346.00	4,346.00	0.00
730601 001	Consultoría 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 004 003 CAPACITACION	0.00	33,600.00	33,600.00	446.62	6,046.55	6,046.55	6,046.55	27,553.45	27,553.45	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 37 DE 174
 FECHA : 26/08/2013
 HORA : 11:56.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
22 00 004 004	EJECUCION DE PROCESO											
710203 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710204 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710510 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710601 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710602 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730202 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730203 001	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
730204 001	0.00	67,172.64	67,172.64	61,824.00	134.40	134.40	134.40	67,038.24	67,038.24	0.00	0.20	
730206 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730207 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730217 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730218 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730299 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730301 001	0.00	21,200.00	21,200.00	10,887.71	10,312.29	10,252.77	10,252.77	10,887.71	10,947.23	0.00	48.36	
730302 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730601 001	769,929.21	-769,929.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730801 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730802 001	0.00	5,824.00	5,824.00	25.73	5,798.27	5,798.27	5,798.27	25.73	25.73	0.00	99.56	
730802 998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730804 001	0.00	1,295.62	1,295.62	0.00	1,295.62	1,295.62	1,295.62	0.00	0.00	0.00	100.00	
770201 001	0.00	39,600.00	39,600.00	22,421.85	17,178.15	12,027.40	12,027.40	22,421.85	27,572.60	0.00	30.37	
780301 001	0.00	215,486.40	215,486.40	0.00	215,486.40	215,486.40	215,486.40	0.00	0.00	0.00	100.00	
840103 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840104 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840104 998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840107 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	22 00 004 004 EJECUCION DE PROCESO	769,929.21	-409,350.55	360,578.66	105,159.29	250,205.13	244,994.86	244,994.86	110,373.53	115,583.80	0.00	67.94

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 38 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 004 005	EVALUACION Y ACREDITACION										
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	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	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	15,680.00	15,680.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00	100.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 004 005 EVALUACION Y ACREDITACION	0.00	15,680.00	15,680.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 42 DE 174
 FECHA : 26/08/2013
 HORA : 11:56.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
25 00 003 001	NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	22,991.00	22,991.00	0.00	698.33	698.33	698.33	22,292.67	22,292.67	0.00	3.04
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	2,840.34	2,840.34	2,840.34	3,519.66	3,519.66	0.00	44.66
710313 001	COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	273,342.82	273,342.82	0.00	99,479.98	99,479.98	99,479.98	173,862.84	173,862.84	0.00	36.39
710601 001	Aporte Patronal	0.00	25,672.10	25,672.10	0.00	9,196.19	9,196.19	9,196.19	16,475.91	16,475.91	0.00	35.82
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	22,169.33	22,169.33	0.00	2,498.33	2,498.33	2,498.33	19,671.00	19,671.00	0.00	11.27
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	22,169.33	22,169.33	0.00	1,564.27	1,564.27	1,564.27	20,605.06	20,605.06	0.00	7.06
730201 001	Transporte de Personal	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	69,552.95	69,552.95	0.00	8,553.44	8,553.44	8,553.44	60,999.51	60,999.51	0.00	12.30
730299 001	Otros Servicios	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	30,000.00	30,000.00	0.00	6,660.84	6,641.64	6,641.64	23,339.16	23,358.36	0.00	22.14
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,495.57	24,495.57	0.00	10,388.84	9,723.84	9,723.84	14,106.73	14,771.73	0.00	39.70
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	42,498.05	42,498.05	15,897.35	15,081.15	14,945.15	14,945.15	27,416.90	27,552.90	0.00	35.17
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	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	0.00
730602 001	Servicio de Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	352.17	1,021.72	1,021.72	1,021.72	8,978.28	8,978.28	0.00	10.22
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199 001	Otras Obras de Infraestructura	0.00	1,114,536.03	1,114,536.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,536.03	1,114,536.03	0.00	0.00
750199 701	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750501 001	En Obras de Infraestructura	0.00	1,597,291.01	1,597,291.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,291.01	1,597,291.01	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	41,721,629.92	-41,715,817.12	5,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,812.80	5,812.80	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	7,999.99	7,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.99	7,999.99	0.00	0.00
840105 001	Vehiculos	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	7,500.00	7,500.00	5,196.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL	25 00 003 001 NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	41,721,629.92	-38,333,238.94	3,388,390.98	21,445.52	157,983.43	157,163.23	157,163.23	3,230,407.55	3,231,227.75	0.00	4.64

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 43 DE 174
 FECHA : 26/08/2013
 HORA : 11:56.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
25 00 004 001	CONSTRUCCION UEM												
710203 001	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	305.25	305.25	305.25	8,219.75	8,219.75	0.00	3.58		
710204 001	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00	1,444.50	1,444.50	1,444.50	463.50	463.50	0.00	75.71		
710510 001	0.00	102,299.91	102,299.91	0.00	55,760.27	55,760.27	55,760.27	46,539.64	46,539.64	0.00	54.51		
710601 001	0.00	9,871.95	9,871.95	0.00	5,275.26	5,275.26	5,275.26	4,596.69	4,596.69	0.00	53.44		
710602 001	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	213.25	213.25	213.25	8,311.75	8,311.75	0.00	2.50		
710707 001	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	1,176.10	1,176.10	1,176.10	7,348.90	7,348.90	0.00	13.80		
730204 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
730207 001	30,193,339.60	-30,193,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
730218 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
730299 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
730301 001	0.00	13,007.99	13,007.99	1.07	1,754.05	1,754.05	1,754.05	11,253.94	11,253.94	0.00	13.48		
730303 001	0.00	24,921.00	24,921.00	0.00	6,210.99	6,015.99	6,015.99	18,710.01	18,905.01	0.00	24.14		
730306 001	0.00	9,540.15	9,540.15	3,180.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	3,180.15	3,180.15	0.00	66.67		
730402 001	0.00	23,845.16	23,845.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23,845.16	23,845.16	0.00	0.00		
730601 001	0.00	90,272.00	90,272.00	3,336.00	86,936.00	59,136.00	59,136.00	3,336.00	31,136.00	0.00	65.51		
730804 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
750199 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
750599 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
770102 001	0.00	4,000.00	4,000.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		
840103 001	0.00	59,735.61	59,735.61	0.00	0.00	0.00	0.00	59,735.61	59,735.61	0.00	0.00		
840104 001	0.00	4,731.17	4,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.17	4,731.17	0.00	0.00		
840107 001	0.00	6,188.06	6,188.06	0.00	6,132.06	6,132.06	6,132.06	56.00	56.00	0.00	99.10		
840201 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	25 00 004 001	CONSTRUCCION UEM	30,193,339.60	-29,817,443.60	375,896.00	8,307.07	171,567.73	143,572.73	143,572.73	204,328.27	232,323.27	0.00	38.15

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 44 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
25 00 005 001	INFRAESTRUCTURA											
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	462,252.29	462,252.29	462,252.29	0.00	0.00	0.00	462,252.29	462,252.29	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	20,918,852.02	20,918,852.02	0.00	0.00	0.00	20,918,852.02	20,918,852.02	0.00	0.00	
750199 001	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	25 00 005 001 INFRAESTRUCTURA	0.00	21,381,104.31	21,381,104.31	462,252.29	0.00	0.00	0.00	21,381,104.31	21,381,104.31	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 46 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
25 00 005 003	DESARROLLO PROFESIONAL										
730601 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001	0.00	20,197.67	20,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20,197.67	20,197.67	0.00	0.00
TOTAL	0.00	20,197.67	20,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20,197.67	20,197.67	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 48 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
25 00 005 005	ADMINISTRACION EVALUACION Y AUDITORIA												
710203 001	0.00	45,970.00	45,970.00	45,970.00	0.00	0.00	0.00	45,970.00	45,970.00	0.00	0.00		
710204 001	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00	2,014.00	2,014.00	2,014.00	10,706.00	10,706.00	0.00	15.83	
710510 001	0.00	471,744.32	471,744.32	471,744.32	0.00	71,952.00	71,952.00	71,952.00	399,792.32	399,792.32	0.00	15.25	
710601 001	0.00	44,284.72	44,284.72	44,284.72	0.00	6,943.39	6,943.39	6,943.39	37,341.33	37,341.33	0.00	15.68	
710602 001	0.00	38,242.42	38,242.42	38,242.42	0.00	3,897.06	3,897.06	3,897.06	34,345.36	34,345.36	0.00	10.19	
710707 001	0.00	38,242.42	38,242.42	38,242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	38,242.42	38,242.42	0.00	0.00	
730207 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730217 001	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	
730218 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730299 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730301 001	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	29,976.00	29,976.00	0.00	0.08	
730303 001	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	3,236.92	3,141.92	3,141.92	50,763.08	50,858.08	0.00	5.82	
730601 001	0.00	211,557.28	211,557.28	211,557.28	30,992.00	46,488.00	13,708.00	13,708.00	165,069.28	197,849.28	0.00	6.48	
730601 998	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	8,940.00	2,980.00	2,980.00	0.00	5,960.00	0.00	33.33	
730602 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730804 001	0.00	18,838.94	18,838.94	18,838.94	5.60	163.52	163.52	163.52	18,675.42	18,675.42	0.00	0.87	
840104 001	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	
840107 001	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00	
TOTAL	25 00 005 005	ADMINISTRACION EVALUACION Y AUDITORIA	0.00	1,003,005.10	1,003,005.10	44,452.60	143,658.89	104,823.89	104,823.89	859,346.21	898,181.21	0.00	10.45

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 49 DE 174
 FECHA : 26/08/2013
 HORA : 11:56.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
25 00 006 001	PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710510 001	Servicios Personales por Contrato	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	19,047,584.72	-6,529,206.43	12,518,378.29	5,147,695.74	7,326,969.87	3,830,036.95	3,830,036.95	5,191,408.42	8,688,341.34	0.00	30.60
730204 701	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	3,232,183.34	3,232,183.34	0.00	3,232,183.34	0.00	0.00	0.00	3,232,183.34	0.00	0.00
730204 998	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	6,811,902.31	6,811,902.31	0.00	6,385,145.31	6,385,145.31	6,385,145.31	426,757.00	426,757.00	0.00	93.74
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730299 001	Otros Servicios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	546,560.00	546,560.00	546,560.00	0.00	0.00	0.00	546,560.00	546,560.00	0.00	0.00
730601 998	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730812 001	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730812 701	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
731411 001	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840401 001	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840401 701	Intangibles	0.00	926,007.67	926,007.67	670,113.74	0.00	0.00	0.00	926,007.67	926,007.67	0.00	0.00
TOTAL	25 00 006 001 PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES	19,047,584.72	4,987,446.89	24,035,031.61	6,364,369.48	16,944,298.52	10,215,182.26	10,215,182.26	7,090,733.09	13,819,849.35	0.00	42.50

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 51 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
25 00 008 001	ESCUELAS SEGURAS												
730204 001	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00		
	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales												
730217 001	0.00	59,640.00	59,640.00	59,640.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00	59,640.00	0.00	0.00		
	Difusión e Información												
730299 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Otros Servicios												
730601 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada												
730603 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Servicio de Capacitación												
730604 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Fiscalización e Inspecciones Técnicas												
730604 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Fiscalización e Inspecciones Técnicas												
730606 001	0.00	23,829.20	23,829.20	23,829.20	0.00	0.00	0.00	23,829.20	23,829.20	0.00	0.00		
	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS												
730812 001	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00		
	Materiales Didácticos												
750107 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Construcciones y Edificaciones												
840104 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Maquinarias y Equipos												
840201 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Terrenos												
TOTAL	25 00 008 001	ESCUELAS SEGURAS	0.00	160,469.20	160,469.20	160,469.20	0.00	0.00	0.00	160,469.20	160,469.20	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 52 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
25 00 009 001	UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO PARA LA FRONTERA NORTE										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 701	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	456,014.27	456,014.27	456,014.27	0.00	0.00	456,014.27	456,014.27	0.00	0.00
750199 001	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199 701	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750501 001	En Obras de Infraestructura	0.00	34,174.46	34,174.46	0.00	0.00	0.00	34,174.46	34,174.46	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	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 Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	25 00 009 001 UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO PARA LA FRONTERA NORTE	0.00	490.188.73	490.188.73	456.014.27	0.00	0.00	490.188.73	490.188.73	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 55 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
26 00 000 010 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - UNIDADES DISTRITALES											
530101 001 Agua Potable	0.00	3,881,652.00	3,881,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881,652.00	3,881,652.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 000 010 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - UNIDADES DISTRITALES	0.00	3,881,652.00	3,881,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881,652.00	3,881,652.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 60 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
26 00 004 001	GESTION DE LA INFORMACION												
710203 001	0.00	12,860.40	12,860.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.40	12,860.40	0.00	0.00		
710204 001	0.00	3,005.10	3,005.10	0.00	1,643.00	1,643.00	1,643.00	1,362.10	1,362.10	0.00	54.67		
710509 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710510 001	0.00	177,543.82	177,543.82	0.00	53,602.00	53,602.00	53,602.00	123,941.82	123,941.82	0.00	30.19		
710510 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710512 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710601 001	0.00	14,892.34	14,892.34	0.00	5,172.60	5,172.60	5,172.60	9,719.74	9,719.74	0.00	34.73		
710602 001	0.00	12,860.40	12,860.40	0.00	1,395.78	1,395.78	1,395.78	11,464.62	11,464.62	0.00	10.85		
710707 001	0.00	12,860.40	12,860.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.40	12,860.40	0.00	0.00		
730204 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
730204 701	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		
730299 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
730301 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
730301 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
730303 001	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
730303 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
730601 001	0.00	126,000.00	126,000.00	252.45	35,587.55	24,911.29	24,911.29	90,412.45	101,088.71	0.00	19.77		
730601 701	0.00	138,000.00	138,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00		
730603 001	0.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33		
730603 701	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00	16.00		
730701 701	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
730702 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731407 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
840107 701	0.00	482,000.00	482,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	482,000.00	0.00	0.00		
TOTAL	26 00 004 001	GESTION DE LA INFORMACION	0.00	1,151,562.46	1,151,562.46	627,752.45	100,340.93	89,664.67	89,664.67	1,051,221.53	1,061,897.79	0.00	7.75

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 63 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
26 00 005 001 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION											
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	167,920.00	167,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,920.00	167,920.00	0.00	0.00
TOTAL 26 00 005 001 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	0.00	167,920.00	167,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,920.00	167,920.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 64 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 001 001	EVALUACION DOCENTE										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	450,300.00	450,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,300.00	450,300.00	0.00
710499 001	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710499 701	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207 001	Difusión Información y Publicidad	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
730217 001	Difusión e Información	0.00	9,900.00	9,900.00	1,009.44	8,890.56	8,890.56	8,890.56	1,009.44	1,009.44	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
730230 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
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	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	4,680.00	4,680.00	0.00	1,721.33	1,707.18	1,707.18	2,958.67	2,972.82	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	13,319.50	12,576.30	12,576.30	1,080.50	1,823.70	0.00
730404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	276,240.80	276,240.80	48,900.00	213,638.29	213,638.29	213,638.29	62,602.51	62,602.51	0.00
730601 998	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	245,971.20	245,971.20	0.00	245,971.20	245,971.20	245,971.20	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	22,200.00	22,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
TOTAL	27 00 001 001 EVALUACION DOCENTE	0.00	1,030,492.00	1,030,492.00	63,909.44	483,540.88	482,783.53	482,783.53	546,951.12	547,708.47	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 65 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 001 002 PRUEBAS DE MERITOS Y OPOSICION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	22,757.00	22,757.00	0.00	838.00	838.00	838.00	21,919.00	21,919.00	0.00	3.68
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	3,858.17	3,858.17	3,858.17	1,865.83	1,865.83	0.00	67.40
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	333,916.33	333,916.33	0.00	109,372.60	109,372.60	109,372.60	224,543.73	224,543.73	0.00	32.75
710601 001 Aporte Patronal	0.00	26,352.61	26,352.61	0.00	10,197.69	10,197.69	10,197.69	16,154.92	16,154.92	0.00	38.70
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	22,757.00	22,757.00	0.00	3,742.55	3,742.55	3,742.55	19,014.45	19,014.45	0.00	16.45
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	22,757.00	22,757.00	0.00	1,005.60	1,005.60	1,005.60	21,751.40	21,751.40	0.00	4.42
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207 001 Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
730230 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
730299 001 Otros Servicios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730504 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
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	261,660.00	261,660.00	261,400.00	0.00	0.00	0.00	261,660.00	261,660.00	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
840103 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 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
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 001 002 PRUEBAS DE MERITOS Y OPOSICION	0.00	695,923.94	695,923.94	261,400.00	129,014.61	129,014.61	129,014.61	566,909.33	566,909.33	0.00	18.54

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 66 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 001 003	EVALUACION DEL ESTUDIANTE										
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	9,966,721.12	-9,966,721.12	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	15,600.00	15,600.00	11,248.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	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	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	107,517.91	107,517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	107,517.91	107,517.91	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL	27 00 001 003 EVALUACION DEL ESTUDIANTE	9,966,721.12	-9,827,403.21	139,317.91	11,248.00	0.00	0.00	0.00	139,317.91	139,317.91	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 67 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 002 001	FORMACION INICIAL											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	955.00	955.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	57,707.26	57,707.26	0.00	33,956.16	33,956.16	33,956.16	23,751.10	23,751.10	0.00	58.84
710601 001	Aporte Patronal	0.00	5,285.11	5,285.11	0.00	3,130.34	3,130.34	3,130.34	2,154.77	2,154.77	0.00	59.23
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00	799.01	799.01	799.01	3,764.99	3,764.99	0.00	17.51
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	3,360.00	3,360.00	480.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	2,226.00	2,226.00	0.00	1,669.50	1,669.50	1,669.50	556.50	556.50	0.00	75.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 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
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 002 001 FORMACION INICIAL	0.00	83,225.37	83,225.37	480.00	40,510.01	40,510.01	40,510.01	42,715.36	42,715.36	0.00	48.66

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999
 - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 68 DE 174
 FECHA : 26/08/2013
 HORA : 11:56.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 002 002	IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE INDUCCION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	11,874.00	11,874.00	0.00	1,249.17	1,249.17	1,249.17	10,624.83	10,624.83	0.00	10.52
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	2,424.33	2,424.33	2,424.33	755.67	755.67	0.00	76.24
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	95,611.52	95,611.52	0.00	51,751.00	51,751.00	51,751.00	43,860.52	43,860.52	0.00	54.13
710601 001	Aporte Patronal	0.00	8,435.84	8,435.84	0.00	4,845.87	4,845.87	4,845.87	3,589.97	3,589.97	0.00	57.44
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	7,284.84	7,284.84	0.00	2,105.89	2,105.89	2,105.89	5,178.95	5,178.95	0.00	28.91
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,284.84	7,284.84	0.00	6,718.31	6,718.31	6,718.31	566.53	566.53	0.00	92.22
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	45,634.35	45,634.35	34,043.35	0.00	0.00	0.00	45,634.35	45,634.35	0.00	0.00
730204 701	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	4,000.00	4,000.00	429.24	3,570.76	3,570.76	3,570.76	429.24	429.24	0.00	89.27
730207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	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	2,400.00	2,400.00	0.00	232.50	232.50	232.50	2,167.50	2,167.50	0.00	9.69
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	971.46	971.46	819.79	828.54	828.54	151.67	53.97
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	3,895.50	3,895.50	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	2,782.50	2,782.50	0.00	28.57
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	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	28,337.50	28,337.50	26,932.50	0.00	0.00	0.00	28,337.50	28,337.50	0.00	0.00
730603 701	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 998	Servicio de Capacitación	0.00	155,052.50	155,052.50	44,887.50	0.00	0.00	0.00	155,052.50	155,052.50	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
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
730812 001	Materiales Didácticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
840104 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
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 002 002 IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE INDUCCION	0.00	378,340.89	378,340.89	106,292.59	74,982.29	74,982.29	74,830.62	303,358.60	303,358.60	151.67	19.82

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 69 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 002 003	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	848.00	848.00	848.00	742.00	742.00	0.00	53.33
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	104,773.03	104,773.03	0.00	34,803.94	34,803.94	34,803.94	69,969.09	69,969.09	0.00	33.22
710510 701	Servicios Personales por Contrato	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	7,604.59	7,604.59	0.00	3,343.51	3,343.51	3,343.51	4,261.08	4,261.08	0.00	43.97
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	992.36	992.36	992.36	5,574.64	5,574.64	0.00	15.11
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	0.00
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	63,919.36	63,919.36	27,000.00	36,819.36	36,819.36	36,819.36	27,100.00	27,100.00	0.00	57.60
730204 001	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	156,660.90	156,660.90	89,321.33	1,827.37	1,827.37	1,827.37	154,833.53	154,833.53	0.00	1.17
730204 701	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	118,214.32	118,214.32	5,634.16	112,580.16	112,580.16	112,580.16	5,634.16	5,634.16	0.00	95.23
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
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	4,779.32	4,779.32	4,779.32	0.00	0.00	0.00	4,779.32	4,779.32	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	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	6,500.00	6,500.00	0.00	1,989.34	1,949.02	1,949.02	4,510.66	4,550.98	0.00	29.98
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	8,526.23	7,975.34	7,975.34	2,973.77	3,524.66	0.00	69.35
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	113,773.69	113,773.69	70,457.70	40,040.00	40,040.00	40,040.00	73,733.69	73,733.69	0.00	35.19
730601 998	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	1,595,257.88	1,595,257.88	806,355.76	751,069.95	170,168.11	170,168.11	844,187.93	1,425,089.77	0.00	10.67
730603 701	Servicio de Capacitacion	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	350,000.00	1,072,266.29	517,349.76	517,349.76	487,733.71	1,042,650.24	0.00	33.16
730603 998	Servicio de Capacitacion	0.00	1,402,484.56	1,402,484.56	0.00	1,218,430.46	699,488.82	699,488.82	184,054.10	702,995.74	0.00	49.87
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	6,800.00	6,800.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didacticos	0.00	5,630.00	5,630.00	1,851.48	3,778.52	3,778.52	3,778.52	1,851.48	1,851.48	0.00	67.11
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	3,000.00	3,000.00	1,783.38	1,216.62	1,216.62	1,216.62	1,783.38	1,783.38	0.00	40.55
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840401 001	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 002 003 PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	0.00	5,182,188.65	5,182,188.65	1,358,483.13	3,288,532.11	1,633,180.89	1,633,180.89	1,893,656.54	3,549,007.76	0.00	31.52

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 70 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 002 004	PROGRAMA NACIONAL DE REGISTRO SEGUIMIENTO Y EVALUACION										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	12,778,432.64	-12,778,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	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	30,000.00	30,000.00	9,999.54	20,000.46	20,000.46	20,000.46	9,999.54	9,999.54	66.67
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 002 004 PROGRAMA NACIONAL DE REGISTRO SEGUIMIENTO Y EVALUACION	12,778,432.64	-12,748,432.64	30,000.00	9,999.54	20,000.46	20,000.46	20,000.46	9,999.54	9,999.54	66.67

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 71 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 005 001	IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO ECUATORIANO											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	5,279.40	5,279.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.40	5,279.40	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,001.70	1,001.70	0.00	954.00	954.00	954.00	47.70	47.70	0.00	95.24
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	65,462.44	65,462.44	0.00	22,791.78	22,791.78	22,791.78	42,670.66	42,670.66	0.00	34.82
710601 001	Aporte Patronal	0.00	6,113.55	6,113.55	0.00	2,094.84	2,094.84	2,094.84	4,018.71	4,018.71	0.00	34.27
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	5,279.40	5,279.40	0.00	727.71	727.71	727.71	4,551.69	4,551.69	0.00	13.78
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,279.40	5,279.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.40	5,279.40	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
730235 001	Servicio de Alimentación	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505 001	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
730812 001	Materiales Didácticos	664,448.07	-664,448.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 998	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 005 001 IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO ECUATORIANO	664,448.07	-376,032.18	288,415.89	200,000.00	26,568.33	26,568.33	26,568.33	261,847.56	261,847.56	0.00	9.21

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 72 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 005 002	Establecer Mecanismos de Sistematización de Buenas Prácticas Pedagógicas											
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	36,751.40	36,751.40	26,300.00	0.00	0.00	0.00	36,751.40	36,751.40	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	7,200.00	1,357.44	1,357.44	145.44	10,642.56	10,642.56	1,212.00	11.31
TOTAL	27 00 005 002 Establecer Mecanismos de Sistematización de Buenas Prácticas Pedagógicas	0.00	48,751.40	48,751.40	33,500.00	1,357.44	1,357.44	145.44	47,393.96	47,393.96	1,212.00	2.76

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 73 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 005 003	Implementar Proyectos Motores en el Sistema Educativo Nacional										
730206 001	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
730301 001	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
730303 001	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,927.43	1,917.39	1,917.39	472.57	482.61	0.00	79.89
730306 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	0.00	43,300.00	43,300.00	16,934.40	13,440.00	13,440.00	13,440.00	29,860.00	29,860.00	0.00	31.04
730601 701	0.00	50,000.00	50,000.00	46,770.80	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
730804 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731409 001	0.00	784.11	784.11	784.11	0.00	0.00	0.00	784.11	784.11	0.00	0.00
840107 001	0.00	5,250.00	5,250.00	926.17	4,323.83	4,323.83	4,323.83	926.17	926.17	0.00	82.36
TOTAL	0.00	167,784.11	167,784.11	68,465.48	19,691.26	19,681.22	19,681.22	148,092.85	148,102.89	0.00	11.73

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 74 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 005 004 Diseñar y Aplicar Planes emergentes para Establecimiento Educativos de Rendimiento deficiente en la											
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	2,239.53	2,239.53	1,350.00	0.00	0.00	0.00	2,239.53	2,239.53	0.00	0.00
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
730235 001 Servicio de Alimentación	0.00	20,710.00	20,710.00	20,710.00	0.00	0.00	0.00	20,710.00	20,710.00	0.00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	13,000.00	13,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	14,440.00	14,440.00	0.00	500.49	500.49	500.49	13,939.51	13,939.51	0.00	3.47
730502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 005 004 Diseñar y Aplicar Planes emergentes para Establecimiento Educativos de Rendimiento deficiente en la	0.00	130,889.53	130,889.53	108,560.00	500.49	500.49	500.49	130,389.04	130,389.04	0.00	0.36

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 75 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 005 005 Implementar Estándares de Calidad Educativa y de Investigación Pedagógica											
730202 001 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 005 005 Implementar Estándares de Calidad Educativa y de Investigación Pedagógica	0.00	140,000.00	140,000.00	100,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28.57

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 76 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 005 006 Aplicar un Sistema de Seguimiento											
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	51,200.00	51,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 005 006 Aplicar un Sistema de Seguimiento	0.00	291,200.00	291,200.00	268,200.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	291,200.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Acreada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 78 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 27 00 006 001 REESTRUCTURA DE LA INSTITUCION E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION	0.00	1.516.721.63	1.516.721.63	79.462.42	373.456.55	373.256.55	373.256.55	1.143.265.08	1.143.465.08	0.00	24.61

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 79 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 006 005	MODELAMIENTO TERRITORIAL DE LAS REGIONES 1 6											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710510 001	Servicios Personales por Contrato	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730224 701	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	0.00	28,443.50	28,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,443.50	28,443.50	0.00	
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	139.82	139.82	139.82	26,060.18	26,060.18	0.00	
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	6,836.27	6,690.27	6,690.27	19,363.73	19,509.73	0.00	
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	110,210.48	110,210.48	110,210.48	0.00	0.00	0.00	110,210.48	110,210.48	0.00	
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	
730702 701	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	
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	
TOTAL	27 00 006 005 MODELAMIENTO TERRITORIAL DE LAS REGIONES 1 6	0.00	392,753.98	392,753.98	311,910.48	6,976.09	6,830.09	6,830.09	385,777.89	385,923.89	0.00	1.74

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 81 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 006 007	CONFORMACION DE DIRECCIONES DISTRITALES										
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
730217 701	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	14,560,474.86	-14,556,874.86	3,600.00	0.00	80.00	0.00	0.00	3,520.00	3,600.00	0.00
730403 701	Mobiliarios	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00
730504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 701	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
730704 701	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00
730811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 701	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
730820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 701	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199 001	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750199 701	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750501 701	En Obras de Infraestructura	0.00	67,175.00	67,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,175.00	67,175.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	9,056.09	9,056.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9,056.09	9,056.09	0.00
840103 701	Mobiliarios	0.00	56,109.69	56,109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	56,109.69	56,109.69	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	5,165.39	5,165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.39	5,165.39	0.00
840104 701	Maquinarias y Equipos	0.00	351,274.04	351,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	351,274.04	351,274.04	0.00
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	20,350.00	20,350.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00
TOTAL	27 00 006 007 CONFORMACION DE DIRECCIONES DISTRITALES	14,560,474.86	-13,911,994.65	648,480.21	4,000.00	80.00	0.00	0.00	648,400.21	648,480.21	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 83 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 006 009	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	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	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	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
730601 701	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
840104 701	Maquinarias y Equipos	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 Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 006 009 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 84 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 006 010	CONFORMACION DE GOBIERNOS ESCOLARES CIUDADANOS										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 006 010 CONFORMACION DE GOBIERNOS ESCOLARES CIUDADANOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 86 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 001 Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 007 001 NUEVO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA	6.085.493.73	-5.930.891.23	154.602.50	0.00	104.034.20	104.034.20	104.034.20	50.568.30	50.568.30	0.00	67.25

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 87 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 007 002 Desarrollar e Implementar Sistemas de Información e Investigación											
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	14,783.37	14,783.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14,783.37	14,783.37	0.00	0.00
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 007 002 Desarrollar e Implementar Sistemas de Información e Investigación	0.00	14,783.37	14,783.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14,783.37	14,783.37	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 89 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 007 004	Mejorar e Incrementar la Infraestructura, Equipamiento y Moviliario para la atención a niños, niñas										
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
730812 001	Materiales Didácticos	0.00	12,328.00	12,328.00	0.00	0.00	0.00	12,328.00	12,328.00	0.00	0.00
750501 001	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	639,957.37	639,957.37	639,957.37	0.00	0.00	639,957.37	639,957.37	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	19,414.45	19,414.45	0.00	0.00	0.00	19,414.45	19,414.45	0.00	0.00
840105 001	Vehículos	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 Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 007 004 Mejorar e Incrementar la Infraestructura, Equipamiento y Moviliario para la atención a niños, niñas	0.00	671,699.82	671,699.82	639,957.37	0.00	0.00	0.00	671,699.82	671,699.82	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 90 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 007 005	Ampliar la Cobertura Educativa para niños y niñas con NEE										
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	1,202.08	1,202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.08	1,202.08	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,370.00	2,370.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	735.96	735.96	0.00	0.00	0.00	0.00	735.96	735.96	0.00
TOTAL	27 00 007 005 Ampliar la Cobertura Educativa para niños y niñas con NEE	0.00	8,748.04	8,748.04	0.00	300.00	300.00	300.00	8,448.04	8,448.04	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 91 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 007 006 Evaluación y Rendición de Cuentas											
730306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	6,678.00	6,678.00	2,226.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	2,226.00	2,226.00	0.00	66.67
TOTAL 27 00 007 006 Evaluación y Rendición de Cuentas	0.00	6,678.00	6,678.00	2,226.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	2,226.00	2,226.00	0.00	66.67

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999
- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 92 DE 174
FECHA : 26/08/2013
HORA : 11:56.12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 008 001	NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	606.00	606.00	606.00	7,594.00	7,594.00	0.00	7.39
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	351.00	351.00	0.00	81.60
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	175,982.02	175,982.02	0.00	54,895.20	54,895.20	54,895.20	121,086.82	121,086.82	0.00	31.19
710601 001	Aporte Patronal	0.00	10,515.35	10,515.35	0.00	5,188.22	5,188.22	5,188.22	5,327.13	5,327.13	0.00	49.34
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	9,783.67	9,783.67	0.00	1,265.16	1,265.16	1,265.16	8,518.51	8,518.51	0.00	12.93
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	727.20	727.20	727.20	7,472.80	7,472.80	0.00	8.87
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	1,728.64	1,728.64	0.00	1,728.64	1,728.64	1,728.64	0.00	0.00	0.00	100.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	44,144.22	44,144.22	42,279.02	1,865.20	1,865.20	1,865.20	42,279.02	42,279.02	0.00	4.23
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
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	2,585.53	2,585.53	139.00	2,446.53	2,446.53	2,446.53	139.00	139.00	0.00	94.62
730299 001	Otros Servicios	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	1,087,523.64	-1,087,523.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	31,750.50	31,750.50	7,791.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50	20,064.00	20,064.00	0.00	36.81
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	30,245.35	30,245.35	0.00	28,499.81	28,499.81	28,499.81	1,745.54	1,745.54	0.00	94.23
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	247.00	247.00	20.98	226.02	226.00	226.00	20.98	21.00	0.00	91.50
TOTAL	27 00 008 001 NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA	1,087,523.64	-762,233.36	325,290.28	50,230.00	110,691.48	110,691.46	110,691.46	214,598.80	214,598.82	0.00	34.03

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 93 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 008 002	Elaborar e Implementar el Plan de Selección, Inducción y Formación de Asesores, Auditores y Mentores										
730204 001	0.00	17,893.94	17,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17,893.94	17,893.94	0.00	0.00
	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales										
730206 001	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00
	Eventos Públicos y Oficiales										
730217 001	0.00	38,013.28	38,013.28	38,013.28	0.00	0.00	0.00	38,013.28	38,013.28	0.00	0.00
	Difusión e Información										
730235 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Alimentación										
730301 001	0.00	2,400.00	2,400.00	27.94	563.94	327.78	327.78	1,836.06	2,072.22	0.00	13.66
	Pasajes al Interior										
730303 001	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,040.00	1,040.00	0.00	3.70
	Viáticos y Subsistencias en el Interior										
730306 001	0.00	1,669.50	1,669.50	0.00	1,669.50	1,669.50	1,669.50	0.00	0.00	0.00	100.00
	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA										
730601 001	0.00	123,609.71	123,609.71	119,671.95	0.00	0.00	0.00	123,609.71	123,609.71	0.00	0.00
	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada										
730603 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Capacitación										
730606 001	0.00	15,859.20	15,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.20	15,859.20	0.00	0.00
	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS										
730804 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales de Oficina										
TOTAL	0.00	200,659.63	200,659.63	157,713.17	2,273.44	2,037.28	2,037.28	198,386.19	198,622.35	0.00	1.02
	27 00 008 002 Elaborar e Implementar el Plan de Selección, Inducción y Formación de Asesores, Auditores y Mentores										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 94 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 008 003 Estrategia de Seguimiento y Evaluación del nuevo Modelo de Supervisión											
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	3,905.60	3,905.60	3,905.58	0.00	0.00	0.00	3,905.60	3,905.60	0.00	0.00
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	20,960.00	20,960.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	20,960.00	0.00	0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 008 003 Estrategia de Seguimiento y Evaluación del nuevo Modelo de Supervisión	0.00	24,865.60	24,865.60	24,865.58	0.00	0.00	0.00	24,865.60	24,865.60	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 95 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 009 001	ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EDUCACION BASICA											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	19,862.00	19,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,862.00	19,862.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	2,557.00	2,557.00	0.00	43.40
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	133,597.48	133,597.48	0.00	74,962.00	74,962.00	74,962.00	58,635.48	58,635.48	0.00	56.11
710601 001	Aporte Patronal	0.00	21,283.85	21,283.85	0.00	7,233.89	7,233.89	7,233.89	14,049.96	14,049.96	0.00	33.99
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	18,379.83	18,379.83	0.00	3,750.34	3,750.34	3,750.34	14,629.49	14,629.49	0.00	20.40
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	18,379.83	18,379.83	0.00	0.00	0.00	0.00	18,379.83	18,379.83	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	12,054.09	12,054.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.09	12,054.09	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00	0.00	0.00	0.00	73,920.00	73,920.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didácticos	114,202.01	-114,202.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 009 001 ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EDUCACION BASICA	114,202.01	211,573.07	325,775.08	73,920.00	87,907.23	87,907.23	87,907.23	237,867.85	237,867.85	0.00	26.98

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 96 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 010 001	NUEVO BACHILLERATO DISEÑO CURRICULAR											
710203 001	Decimotercer Sueldo	1,630,647.19	-1,611,945.64	18,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	18,701.55	18,701.55	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,340.70	4,340.70	0.00	2,517.50	2,517.50	2,517.50	1,823.20	1,823.20	0.00	58.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	225,653.90	225,653.90	0.00	81,122.70	81,122.70	81,122.70	144,531.20	144,531.20	0.00	35.95
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	21,656.39	21,656.39	0.00	7,703.06	7,703.06	7,703.06	13,953.33	13,953.33	0.00	35.57
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	18,701.55	18,701.55	0.00	4,025.99	4,025.99	4,025.99	14,675.56	14,675.56	0.00	21.53
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	18,701.55	18,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	18,701.55	18,701.55	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	224,940.00	224,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,940.00	224,940.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	18,447.00	18,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,447.00	18,447.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 701	Otros Servicios	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	2,000.00	2,000.00	382.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,422.60	10,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,422.60	10,422.60	0.00	0.00
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	57,008.00	57,008.00	7,840.00	49,168.00	33,488.00	33,488.00	7,840.00	23,520.00	0.00	58.74
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 998	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	53,760.00	53,760.00	10,072.00	10,474.24	6,720.00	6,720.00	43,285.76	47,040.00	0.00	12.50
730703 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
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770201 001	Seguros	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
780301 001	Al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	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	27 00 010 001 NUEVO BACHILLERATO DISEÑO CURRICULAR	1,630,647.19	-669,813.95	960,833.24	298,294.60	155,011.49	135,577.25	135,577.25	805,821.75	825,255.99	0.00	14.11

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 98 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 010 005	BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO											
730204 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales											
730206 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Eventos Públicos y Oficiales											
730207 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Difusión Información y Publicidad											
730217 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Difusión e Información											
730218 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva											
730299 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Otros Servicios											
730301 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasajes al Interior											
730303 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viáticos y Subsistencias en el Interior											
730601 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada											
730601 998	0.00	72,450.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	72,450.00	0.00	0.00	
	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada											
730801 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Alimentos y Bebidas											
TOTAL	27 00 010 005	BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO	0.00	72,450.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	72,450.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 102 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730812 001 Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 701 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 701 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
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,098.15	2,098.15	0.00	2,098.15	2,098.15	2,098.15	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 701 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	15,830.39	15,830.39	0.00	15,830.39	15,830.39	15,830.39	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	29,880.90	29,880.90	0.00	29,880.90	29,880.90	29,880.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 27 00 011 001 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION APLICADAS A LA EDUCACION	4,272,848.12	-3,366,376.51	906,471.61	5,080.88	262,411.73	262,411.73	262,411.73	644,059.88	644,059.88	0.00	28.95

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 105 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 011 004 FORMACION Y CAPACITACION A BENEFICIARIOS											
730601 701 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 011 004 FORMACION Y CAPACITACION A BENEFICIARIOS	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 106 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
27 00 011 005	SERVICIOS A LA COMUNIDAD												
730204 701	0.00	120,490.74	120,490.74	118,990.75	1,499.99	1,499.99	1,499.99	118,990.75	118,990.75	0.00	1.24		
	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales												
730206 001	0.00	1,000.00	1,000.00	412.55	587.45	576.45	576.45	412.55	423.55	0.00	57.65		
	Eventos Públicos y Oficiales												
730235 001	0.00	1,300.00	1,300.00	368.04	931.96	931.96	931.96	368.04	368.04	0.00	71.69		
	Servicio de Alimentación												
730301 001	0.00	8,700.00	8,700.00	8,314.65	385.35	385.35	385.35	8,314.65	8,314.65	0.00	4.43		
	Pasajes al Interior												
730303 001	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00	1,429.54	1,429.34	1,054.10	12,896.46	12,896.66	375.24	9.98		
	Viáticos y Subsistencias en el Interior												
730404 001	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00		
	Maquinarias y Equipos												
730502 001	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00		
	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios												
730504 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Maquinarias y Equipos												
730804 001	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00		
	Materiales de Oficina												
840104 001	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00		
	Maquinarias y Equipos												
840104 701	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00		
	Maquinarias y Equipos												
840107 001	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos												
840107 701	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00		
	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos												
TOTAL	27 00 011 005	SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	173,866.74	173,866.74	155,935.99	4,834.29	4,823.09	4,447.85	169,032.45	169,043.65	375.24	2.77

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 107 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 012 002	IMPLEMENTACION PROGRAMA BACHILLERATO										
710510 001	Servicios Personales por Contrato	200,505.51	-200,505.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	85.45	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	85.45	85.45	0.00
TOTAL	27 00 012 002 IMPLEMENTACION PROGRAMA BACHILLERATO	200,505.51	-200,420.06	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	85.45	85.45	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 110 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 012 005 CAPACITACIONCONVENIOS PASANTIAS											
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	1,700.00	1,700.00	0.00	1,488.49	1,463.29	1,463.29	211.51	236.71	0.00	86.08
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL 27 00 012 005 CAPACITACIONCONVENIOS PASANTIAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,488.49	1,463.29	1,463.29	211.51	236.71	0.00	86.08

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 111 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 012 006	ACTIVIDADES COMUNITARIASACTORES SOCIALES											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	5,186.00	5,186.00	0.00	328.67	328.67	328.67	4,857.33	4,857.33	0.00	6.34
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00	985.34	985.34	985.34	286.66	286.66	0.00	77.46
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	68,661.31	68,661.31	0.00	18,452.75	18,452.75	18,452.75	50,208.56	50,208.56	0.00	26.88
710601 001	Aporte Patronal	0.00	6,005.39	6,005.39	0.00	1,665.66	1,665.66	1,665.66	4,339.73	4,339.73	0.00	27.74
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	5,186.00	5,186.00	0.00	950.71	950.71	950.71	4,235.29	4,235.29	0.00	18.33
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,186.00	5,186.00	0.00	1,643.33	1,643.33	1,643.33	3,542.67	3,542.67	0.00	31.69
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	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	0.00
730812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 998	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 012 006 ACTIVIDADES COMUNITARIASACTORES SOCIALES	0.00	91,496.70	91,496.70	0.00	24,026.46	24,026.46	24,026.46	67,470.24	67,470.24	0.00	26.26

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 112 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 012 007	DESARROLLO DEL ESQUEMA TRANSITORIO DE TRABAJO DE ASESORIA PEDAGOGICA CON DIRECCIONES NACIONALES Y PR										
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235 001	Servicio de Alimentación	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,436.10	1,436.10	1,436.10	0.00	0.00	0.00	1,436.10	1,436.10	0.00
TOTAL	27 00 012 007 DESARROLLO DEL ESQUEMA TRANSITORIO DE TRABAJO DE ASESORIA PEDAGOGICA CON DIRECCIONES NACIONALES Y PR	0.00	1,436.10	1,436.10	1,436.10	0.00	0.00	0.00	1,436.10	1,436.10	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 113 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 012 008	INTEGRACION DE LAS TEMATICAS DE INTERCULTURALIDAD INCLUSIÓN EDUCATIVA DESARROLLO COMUNITARIO										
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235 001	Servicio de Alimentación	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	6,880.00	6,880.00	6,000.00	206.80	206.80	206.80	6,673.20	6,673.20	3.01
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	3,201.92	2,806.92	2,806.92	9,518.08	9,913.08	22.07
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL	27 00 012 008 INTEGRACION DE LAS TEMATICAS DE INTERCULTURALIDAD INCLUSIÓN EDUCATIVA DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	19,600.00	19,600.00	6,000.00	3,408.72	3,013.72	3,013.72	16,191.28	16,586.28	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 114 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 017 001	ESCUELAS DEL BUEN VIVIR											
710203 001	Decimotercer Sueldo	1,180,916.03	-1,177,230.53	3,685.50	0.00	706.00	706.00	706.00	2,979.50	2,979.50	0.00	19.16
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,001.70	1,001.70	0.00	731.17	731.17	731.17	270.53	270.53	0.00	72.99
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	106,072.71	106,072.71	0.00	10,801.13	10,801.13	10,801.13	95,271.58	95,271.58	0.00	10.18
710601 001	Aporte Patronal	0.00	7,502.49	7,502.49	0.00	976.39	976.39	976.39	6,526.10	6,526.10	0.00	13.01
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,478.83	6,478.83	0.00	502.48	502.48	502.48	5,976.35	5,976.35	0.00	7.76
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,685.50	3,685.50	0.00	753.07	753.07	753.07	2,932.43	2,932.43	0.00	20.43
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	137.20	137.20	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	372,997.57	372,997.57	39,964.02	333,033.54	0.00	0.00	39,964.03	372,997.57	0.00	0.00
730207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
730299 001	Otros Servicios	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	21,365.00	21,365.00	0.00	32.00	32.00	24.00	21,333.00	21,333.00	8.00	0.15
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	32,748.25	32,748.25	0.00	5,249.79	4,869.79	4,774.29	27,498.46	27,878.46	95.50	14.87
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
730812 001	Materiales Didácticos	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
730899 001	Otros de Uso y Consumo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 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
770201 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 017 001 ESCUELAS DEL BUEN VIVIR	1,180,916.03	-583,741.28	597,174.75	39,964.02	357,285.57	23,872.03	23,768.53	239,889.18	573,302.72	103.50	4.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 117 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 017 004	SISTEMA DE CERTIFICACION DEL BUEN VIVIR										
730204 001	0.00	584,319.20	584,319.20	534,616.20	49,699.91	49,699.91	49,699.91	534,619.29	534,619.29	0.00	8.51
	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales										
730206 001	0.00	6,637.60	6,637.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,637.60	6,637.60	0.00	0.00
	Eventos Públicos y Oficiales										
730217 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Difusión e Información										
730235 001	0.00	6,059.40	6,059.40	42.00	849.33	849.33	849.33	5,210.07	5,210.07	0.00	14.02
	Servicio de Alimentación										
730301 001	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
	Pasajes al Interior										
730601 001	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada										
TOTAL	27 00 017 004	0.00	632,171.20	632,171.20	568,258.20	50,549.24	50,549.24	581,621.96	581,621.96	0.00	8.00
	SISTEMA DE CERTIFICACION DEL BUEN VIVIR										

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 119 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 021 001	TELEDUCACION MODELO EXPERIMENTAL											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	17,730.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00	17,730.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	1,166.00	1,166.00	0.00	69.44
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	218,176.98	218,176.98	0.00	105,225.07	105,225.07	105,225.07	112,951.91	112,951.91	0.00	48.23
710512 001	SUBROGACION	0.00	1,075.20	1,075.20	0.00	915.92	915.92	915.92	159.28	159.28	0.00	85.19
710601 001	Aporte Patronal	0.00	20,531.34	20,531.34	0.00	10,116.57	10,116.57	10,116.57	10,414.77	10,414.77	0.00	49.27
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	17,730.00	17,730.00	0.00	1,939.56	1,939.56	1,939.56	15,790.44	15,790.44	0.00	10.94
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	17,730.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00	17,730.00	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	209,323.68	209,323.68	3,000.00	201,589.68	201,589.68	201,589.68	7,734.00	7,734.00	0.00	96.31
730204 998	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	3,028.11	3,028.11	2,794.00	139.11	139.11	139.11	2,889.00	2,889.00	0.00	4.59
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	1,724,815.50	1,724,815.50	369,596.00	1,340,298.18	905,152.98	905,152.98	384,517.32	819,662.52	0.00	52.48
730217 998	Difusión e Información	0.00	298,978.54	298,978.54	0.00	298,978.54	185,908.53	185,908.53	0.00	113,070.01	0.00	62.18
730219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	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	3,494.00	3,494.00	3,000.00	32.00	32.00	16.00	3,462.00	3,462.00	16.00	0.92
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00	791.26	706.26	680.16	2,703.74	2,788.74	26.10	20.21
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	15,986.88	15,986.88	0.00	11,368.50	11,368.50	11,368.50	4,618.38	4,618.38	0.00	71.11
730403 001	Mobiliarios	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	189,173.12	189,173.12	61,152.00	127,848.80	89,612.00	89,612.00	61,324.32	99,561.12	0.00	47.37
730601 998	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	486,583.18	486,583.18	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	471,223.18	471,223.18	0.00	3.16
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	1,923.16	1,923.16	1,025.88	897.12	897.12	246.12	1,026.04	1,026.04	651.00	46.65
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,344.00	1,344.00	537.60	806.40	806.40	806.40	537.60	537.60	0.00	60.00
730704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	6,481.60	6,481.60	6,332.36	149.24	149.24	149.24	6,332.36	6,332.36	0.00	2.30

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 120 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
730805 001	Materiales de Aseo	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
730807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	56.00	56.00	0.00	52.53	52.53	52.53	3.47	3.47	0.00	93.80
730813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	590.00	590.00	106.80	263.20	263.20	263.20	326.80	326.80	0.00	44.61
730899 001	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,825.05	2,825.05	805.13	2,019.92	2,019.92	2,019.92	805.13	805.13	0.00	71.50
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	44.80	44.80	1.23	43.57	43.57	43.57	1.23	1.23	0.00	97.25
840103 701	Mobiliarios	0.00	7,377.07	7,377.07	7,377.07	0.00	0.00	0.00	7,377.07	7,377.07	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	6,193,109.56	-6,189,418.86	3,690.70	518.49	3,172.21	3,140.70	3,140.70	518.49	550.00	0.00	85.10
840104 701	Maquinarias y Equipos	0.00	1,301,992.33	1,301,992.33	1,301,992.33	0.00	0.00	0.00	1,301,992.33	1,301,992.33	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	31,192.00	31,192.00	2,131.25	29,060.75	29,060.75	29,060.75	2,131.25	2,131.25	0.00	93.17
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,929.06	6,929.06	6,929.06	0.00	0.00	0.00	6,929.06	6,929.06	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	27 00 021 001 TELEDUCACION MODELO EXPERIMENTAL	6,193,109.56	-1,582,466.26	4,610,643.30	1,771,729.20	2,160,968.13	1,574,399.61	1,573,706.51	2,449,675.17	3,036,243.69	693.10	34.14

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 121 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 023 001 JUBILACION DOCENTES											
710706 001 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	780,340.66	780,340.66	0.00	143,100.00	143,100.00	143,100.00	637,240.66	637,240.66	0.00	18.34
TOTAL 27 00 023 001 JUBILACION DOCENTES	0.00	780,340.66	780,340.66	0.00	143,100.00	143,100.00	143,100.00	637,240.66	637,240.66	0.00	18.34

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 122 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 023 002 JUBILACION ADMINISTRATIVOS											
710706 001 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	537,190.00	537,190.00	0.00	441,490.00	441,490.00	441,490.00	95,700.00	95,700.00	0.00	82.19
TOTAL 27 00 023 002 JUBILACION ADMINISTRATIVOS	0.00	537,190.00	537,190.00	0.00	441,490.00	441,490.00	441,490.00	95,700.00	95,700.00	0.00	82.19

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 123 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 023 003 JUBILACION CODIGO DE TRABAJO											
710706 001 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	454,642.50	454,642.50	0.00	34,847.50	34,847.50	34,847.50	419,795.00	419,795.00	0.00	7.66
TOTAL 27 00 023 003 JUBILACION CODIGO DE TRABAJO	0.00	454,642.50	454,642.50	0.00	34,847.50	34,847.50	34,847.50	419,795.00	419,795.00	0.00	7.66

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 124 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 024 001	DISEÑAR, VALIDAR Y SICALIZAR EL NUEVO CURRÍCULO INGLÉS											
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	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	2,396.80	2,396.80	2,188.14	208.66	208.66	208.66	2,188.14	2,188.14	0.00	8.71
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	280.91	280.91	280.91	3,919.09	3,919.09	0.00	6.69
730304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didácticos	0.00	6,618.40	6,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,618.40	6,618.40	0.00	0.00
840401 001	Intangibles	0.00	191,520.00	191,520.00	191,520.00	0.00	0.00	0.00	191,520.00	191,520.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 024 001 DISEÑAR, VALIDAR Y SICALIZAR EL NUEVO CURRÍCULO INGLÉS	0.00	230,845.20	230,845.20	193,708.14	489.57	489.57	489.57	230,355.63	230,355.63	0.00	0.21

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 125 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 024 002	Establecer y Aplicar la Nueva Normativa de Evaluación (TOEFL) en el Idioma Inglés para el Magisteri										
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	565,091.52	565,091.52	565,091.52	0.00	0.00	0.00	565,091.52	565,091.52	0.00
TOTAL	27 00 024 002 Establecer y Aplicar la Nueva Normativa de Evaluación (TOEFL) en el Idioma Inglés para el Magisteri	0.00	573,091.52	573,091.52	565,091.52	0.00	0.00	0.00	573,091.52	573,091.52	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 126 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 024 003 Instaurar un Sistema de Capacitación Intensiva a los Docentes del area Inglés											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	10,086.00	10,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,086.00	10,086.00	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	636.00	636.00	636.00	954.00	954.00	0.00	40.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	100,918.65	100,918.65	0.00	47,017.00	47,017.00	47,017.00	53,901.65	53,901.65	0.00	46.59
710601 001 Aporte Patronal	0.00	11,679.59	11,679.59	0.00	4,537.15	4,537.15	4,537.15	7,142.44	7,142.44	0.00	38.85
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	10,086.00	10,086.00	0.00	2,024.59	2,024.59	2,024.59	8,061.41	8,061.41	0.00	20.07
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	10,086.00	10,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,086.00	10,086.00	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	0.00
730603 001 Servicio de Capacitación	0.00	1,123,044.07	1,123,044.07	784,000.00	331,603.88	331,603.88	331,603.88	791,440.19	791,440.19	0.00	29.53
TOTAL 27 00 024 003 Instaurar un Sistema de Capacitación Intensiva a los Docentes del area Inglés	0.00	1,267,490.31	1,267,490.31	784,000.00	385,818.62	385,818.62	385,818.62	881,671.69	881,671.69	0.00	30.44

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999
- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 128 DE 174
FECHA : 26/08/2013
HORA : 11:56.12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 025 002	AUTORIDADES ACADEMICAS, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO CONTRATADO PARA EJECUTAR											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	7,313.00	7,313.00	0.00	698.33	698.33	698.33	6,614.67	6,614.67	0.00	9.55
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,273.00	1,273.00	0.00	1,075.67	1,075.67	1,075.67	197.33	197.33	0.00	84.50
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	431,214.12	431,214.12	0.00	48,649.41	48,649.41	48,649.41	382,564.71	382,564.71	0.00	11.28
710601 001	Aporte Patronal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,150.88	1,150.88	1,150.88	4,849.12	4,849.12	0.00	19.18
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	7,313.00	7,313.00	0.00	2,259.65	2,259.65	2,259.65	5,053.35	5,053.35	0.00	30.90
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,313.00	7,313.00	0.00	949.73	949.73	949.73	6,363.27	6,363.27	0.00	12.99
730106 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
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	919.79	919.79	919.79	80.21	80.21	0.00	91.98
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 025 002 AUTORIDADES ACADEMICAS, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO CONTRATADO PARA EJECUTAR	0.00	465,426.12	465,426.12	0.00	55,703.46	55,703.46	55,703.46	409,722.66	409,722.66	0.00	11.97

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 129 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 025 003	PROGRAMA DE PRE GARADO Y POST GRADO DE FORMACION DOCENTE Y ESPECIALISTAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDA										
730101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
730299 001	Otros Servicios	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	4,800.00	4,800.00	1,631.10	3,168.03	3,145.71	3,145.71	1,631.97	1,654.29	65.54
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	5,582.08	5,483.08	5,483.08	2,817.92	2,916.92	65.27
730418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
730809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 025 003 PROGRAMA DE PRE GARADO Y POST GRADO DE FORMACION DOCENTE Y ESPECIALISTAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDA	0.00	13,200.00	13,200.00	1,631.10	8,750.11	8,628.79	8,628.79	4,449.89	4,571.21	65.37

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 130 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 025 004	CENTRO DE INVESTIGACION, PARA FUNDAMENTAR LA GESTION DE POLITICAS EDUCATIVAS, FUNCIONANDO										
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado										
	Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización										
	Filmación e Imágenes Satelitales										
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	26,000.00	26,000.00	11.20	5,812.80	5,812.80	5,812.80	20,187.20	20,187.20	0.00 22.36
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
730601 001	Consultoría 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00 0.00
TOTAL	27 00 025 004 CENTRO DE INVESTIGACION, PARA FUNDAMENTAR LA GESTION DE POLITICAS EDUCATIVAS, FUNCIONANDO	0.00	34,000.00	34,000.00	11.20	5,812.80	5,812.80	5,812.80	28,187.20	28,187.20	0.00 17.11

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 131 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 026 001	ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE Y PLANIFICACION FAMILIAR											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	4,027.80	4,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.80	4,027.80	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,201.70	1,201.70	0.00	1,192.50	1,192.50	1,192.50	9.20	9.20	0.00	99.23
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	110,868.03	110,868.03	0.00	42,727.00	42,727.00	42,727.00	68,141.03	68,141.03	0.00	38.54
710601 001	Aporte Patronal	0.00	7,664.19	7,664.19	0.00	4,123.27	4,123.27	4,123.27	3,540.92	3,540.92	0.00	53.80
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	4,027.80	4,027.80	0.00	1,453.52	1,453.52	1,453.52	2,574.28	2,574.28	0.00	36.09
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,027.80	4,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.80	4,027.80	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,633.48	2,633.48	2,633.48	1,566.52	1,566.52	0.00	62.70
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
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	7,501.00	7,501.00	0.00	5,306.40	5,306.40	5,306.40	2,194.60	2,194.60	0.00	70.74
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	5,528.60	5,528.60	528.60	38.00	38.00	28.00	5,490.60	5,490.60	10.00	0.69
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,321.16	1,247.16	1,187.16	1,078.84	1,152.84	60.00	51.97
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
730812 001	Materiales Didácticos	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 Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 026 001 ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE Y PLANIFICACION FAMILIAR	0.00	151,446.92	151,446.92	528.60	58,795.33	58,721.33	58,651.33	92,651.59	92,725.59	70.00	38.77

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aгреada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 132 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 026 002	SERVICIOS DE EDUCACION INFORMACION Y CONSEJERIA SOBRE SEXUALIDAD Y REPRODUCCION BASADOS EN CONOCI										
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
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	13,356.00	13,356.00	5,008.50	8,347.50	8,147.50	8,147.50	5,008.50	5,208.50	61.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	184,000.00	184,000.00	170,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	170,000.00	170,000.00	7.61
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	328.60	328.60	0.00	328.60	328.60	328.60	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	8,064.00	8,064.00	279.71	7,784.29	7,784.29	7,784.29	279.71	279.71	96.53
TOTAL	27 00 026 002 SERVICIOS DE EDUCACION INFORMACION Y CONSEJERIA SOBRE SEXUALIDAD Y REPRODUCCION BASADOS EN CONOCI	0.00	205,748.60	205,748.60	175,288.21	30,460.39	30,260.39	30,260.39	175,288.21	175,488.21	14.71

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 133 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 026 003	MEDIOS DE DIFUSION MASIVA QUE PROMUEVEN EL CAMBIO DE PATRONES SOCIOCULTURALES SOBRE EL EJERCICIO											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
730807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	197,293.38	197,293.38	21,138.58	176,154.80	0.00	0.00	21,138.58	197,293.38	0.00	0.00
TOTAL	27 00 026 003 MEDIOS DE DIFUSION MASIVA QUE PROMUEVEN EL CAMBIO DE PATRONES SOCIOCULTURALES SOBRE EL EJERCICIO	0.00	744,293.38	744,293.38	568,138.58	176,154.80	0.00	0.00	568,138.58	744,293.38	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 134 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 026 004 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL PARA ADOLESCENTES, JOVENES, HOMBRES Y MUJERES											
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	795,200.00	795,200.00	736,064.00	59,136.00	16,969.33	16,969.33	736,064.00	778,230.67	0.00	2.13
TOTAL 27 00 026 004 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL PARA ADOLESCENTES, JOVENES, HOMBRES Y MUJERES	0.00	795,200.00	795,200.00	736,064.00	59,136.00	16,969.33	16,969.33	736,064.00	778,230.67	0.00	2.13

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 135 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 027 001	Aumentar la Resiliencia de la Comunidad Educativa ante Eventos Adversos y su Capacidad de reducir rie											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	12,345.90	12,345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,345.90	12,345.90	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,339.00	3,339.00	0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	1,723.00	1,723.00	0.00	48.40
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	121,108.44	121,108.44	0.00	52,777.00	52,777.00	52,777.00	68,331.44	68,331.44	0.00	43.58
710512 001	SUBROGACION	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	14,296.55	14,296.55	0.00	5,629.34	5,629.34	5,629.34	8,667.21	8,667.21	0.00	39.38
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	12,345.90	12,345.90	0.00	1,699.95	1,699.95	1,699.95	10,645.95	10,645.95	0.00	13.77
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	12,345.90	12,345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,345.90	12,345.90	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,250.00	2,250.00	318.74	1,931.26	1,931.26	1,931.26	318.74	318.74	0.00	85.83
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	2,750.00	2,750.00	85.52	2,664.48	2,664.48	2,664.48	85.52	85.52	0.00	96.89
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	21,000.00	21,000.00	3,351.93	17,648.07	17,587.83	17,587.83	3,351.93	3,412.17	0.00	83.75
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,531.50	651.50	651.50	5,668.50	6,548.50	0.00	9.05
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	28,973.70	28,973.70	4,452.00	18,364.50	18,364.50	18,364.50	10,609.20	10,609.20	0.00	63.38
730505 001	Vehiculos	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	160,284.80	160,284.80	134,524.80	25,760.00	25,760.00	25,760.00	134,524.80	134,524.80	0.00	16.07
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	14,152.50	14,152.50	11,912.50	2,240.00	2,240.00	2,240.00	11,912.50	11,912.50	0.00	15.83
730808 001	Instrumental Medico Menor	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 027 001 Aumentar la Resiliencia de la Comunidad Educativa ante Eventos Adversos y su Capacidad de reducir rie	0.00	578.792.69	578.792.69	315.645.49	131.862.10	130.921.86	130.921.86	446.930.59	447.870.83	0.00	22.62

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 137 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 027 003 Fortalecer la Institucionalidad del Ministerio de Educación por la reducción de riesgos en la comuni											
730202 001 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	163,313.67	163,313.67	163,313.67	0.00	0.00	0.00	163,313.67	163,313.67	0.00	0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	64,444.80	64,444.80	0.00	63,796.75	63,796.75	63,796.75	648.05	648.05	0.00	98.99
840105 001 Vehículos	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 Informáticos	0.00	56,809.60	56,809.60	5,200.00	51,090.61	51,090.61	51,090.61	5,718.99	5,718.99	0.00	89.93
TOTAL 27 00 027 003 Fortalecer la Institucionalidad del Ministerio de Educación por la reducción de riesgos en la comuni	0.00	284,568.07	284,568.07	168,513.67	114,887.36	114,887.36	114,887.36	169,680.71	169,680.71	0.00	40.37

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 138 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 002	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION-CURRICULO											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,745.92	-1,038.42	8,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,707.50	8,707.50	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	2,862.30	-2,862.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	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	5,442.60	-442.60	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	17,371.20	4,708.80	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	29,961.50	29,961.50	0.00	29,961.50	29,961.50	29,961.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 998	Servicio de Capacitacion	0.00	5,992.30	5,992.30	0.00	5,992.30	5,992.30	5,992.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,820.00	-569.00	2,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.00	2,251.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 002 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION-CURRICULO	39,370.02	34,622.28	73,992.30	0.00	35,953.80	35,953.80	35,953.80	38,038.50	38,038.50	0.00	48.55

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 139 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 005	APOYO Y SEGUIMIENTO-ACTUALIZACION ARCHIVO MAESTRO											
530105 001	Telecomunicaciones	43,992.00	-30,667.70	13,324.30	0.00	13,323.80	13,323.80	13,323.80	0.50	0.50	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	4,230.00	-4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 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
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	177.00	177.00	0.00	120.00	120.00	120.00	57.00	57.00	0.00	67.80
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	388.30	388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	388.30	388.30	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 005 APOYO Y SEGUIMIENTO-ACTUALIZACION ARCHIVO MAESTRO	48,222.00	-34,332.40	13,889.60	0.00	13,443.80	13,443.80	13,443.80	445.80	445.80	0.00	96.75

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 140 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 008	FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE-INNOVACIONES PEDAGOGICAS											
530106 001	Servicio de Correo	56.40	-56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	28,219.74	4,509.75	32,729.49	2,063.82	30,614.75	13,416.28	13,416.28	2,114.74	19,313.21	0.00	
530204 998	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	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	43,695.90	-31,621.39	12,074.51	42.99	9,634.80	9,634.80	9,634.80	2,439.71	2,439.71	0.00	
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	16,172.70	-16,172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	10,926.72	10,926.72	0.00	9,162.72	9,162.72	9,162.72	1,764.00	1,764.00	0.00	
530299 001	Otros Servicios Generales	25,941.46	-25,941.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530301 001	Pasajes al Interior	11,091.06	-10,709.29	381.77	0.00	155.00	155.00	155.00	226.77	226.77	0.00	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,383.24	-9,483.24	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	37,675.20	-30,507.20	7,168.00	0.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00	100.00	
530801 001	Alimentos y Bebidas	25,630.98	-25,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530804 001	Materiales de Oficina	3,124.56	-3,124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	29 00 000 008 FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE-INNOVACIONES PEDAGOGICAS	201,991.24	-127,060.75	74,930.49	2,106.81	67,485.27	50,286.80	50,286.80	7,445.22	24,643.69	0.00	67.11

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Acreada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 141 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 012	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS											
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	106,580.40	106,580.40	0.00	0.00	0.00	0.00	106,580.40	106,580.40	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,308.29	-1,108.29	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,820.00	-2,594.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	8,460.00	63,745.28	72,205.28	56,000.00	16,205.28	16,205.28	16,205.28	56,000.00	56,000.00	0.00	22.44
530603 001	Servicio de Capacitación	1,015.20	6,353.52	7,368.72	0.00	4,494.40	4,494.40	4,494.40	2,874.32	2,874.32	0.00	60.99
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 012 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS	14,603.49	172,976.91	187,580.40	56,000.00	20,699.68	20,699.68	20,699.68	166,880.72	166,880.72	0.00	11.04

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 143 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 014	FORTALECIMIENTO DE COORDINACION ESCOLAR-BARES ESCOLARES										
530204 001	2,340.60	-2,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales										
530206 001	20,304.00	-20,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eventos Publicos y Oficiales										
530235 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de Alimentacion										
530299 001	67.68	-67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Servicios Generales										
530301 001	1,280.28	-1,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes al Interior										
530303 001	1,522.80	-1,522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos y Subsistencias en el Interior										
530603 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Capacitacion										
530801 001	676.80	-676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentos y Bebidas										
530804 001	0.00	612.60	612.60	612.60	0.00	0.00	0.00	612.60	612.60	0.00	0.00
	Materiales de Oficina										
TOTAL	26,192.16	-25,579.56	612.60	612.60	0.00	0.00	0.00	612.60	612.60	0.00	0.00
	29 00 000 014 FORTALECIMIENTO DE COORDINACION ESCOLAR-BARES ESCOLARES										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 146 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 017	DIFUSION DEL ACUERDO MINISTERIAL PARA EL CONCURSO DE AUTORIDADES										
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,922.00	-5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	4,769.04	4,769.04	4,769.04	954.96	954.96	83.32
530299 001	Otros Servicios Generales	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	11,669.16	-11,669.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,927.36	-15,927.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	37,991.04	-36,991.04	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,538.00	-2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 017 DIFUSION DEL ACUERDO MINISTERIAL PARA EL CONCURSO DE AUTORIDADES	75,739.56	-56,015.56	19,724.00	0.00	4,769.04	4,769.04	4,769.04	14,954.96	14,954.96	24.18

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 147 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 018	PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-INTEGRACION FRONTERIZA ECUADOR PERU										
530204 001	1,410.00	-1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales										
530206 001	2,820.00	-2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eventos Públicos y Oficiales										
530207 001	338.40	-338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Difusión Información y Publicidad										
530217 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Difusión e Información										
530218 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva										
530235 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de Alimentación										
530299 001	535.80	-535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Servicios Generales										
530301 001	2,693.10	-2,693.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes al Interior										
530302 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes al Exterior										
530303 001	465.30	-465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos y Subsistencias en el Interior										
530505 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vehículos										
530801 001	2,538.00	-2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentos y Bebidas										
530812 001	564.00	-564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales Didácticos										
TOTAL	11,364.60	-11,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29 00 000 018 PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-INTEGRACION FRONTERIZA ECUADOR PERU										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 148 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 019	PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-INNOVACION PEDAGOGICA-ESCUELAS SOLIDARIAS											
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	4,512.00	24,875.40	29,387.40	0.00	29,387.40	29,387.40	29,387.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 998	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	48,979.00	48,979.00	0.00	48,979.00	48,979.00	48,979.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	338.40	-338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	648.60	-648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,656.44	-2,656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	747.30	-747.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	2,397.00	-2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	8,460.00	-8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	1,993.74	-1,993.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	169.20	-169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didácticos	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 019 PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-INNOVACION PEDAGOGICA-ESCUELAS SOLIDARIAS	24,178.68	54,187.72	78,366.40	0.00	78,366.40	78,366.40	78,366.40	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 149 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 020	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-CURRICULO-CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	126.90	-103.40	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	23.50	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	21,065.40	-19,049.40	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	547.08	-547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	4,224.36	-84.36	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,081.16	-1,841.16	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	5,470.80	-5,470.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	2,656.44	-2,656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,250.67	-1,150.77	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	99.90	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didácticos	846.00	-846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,760.60	2,760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.60	2,760.60	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 020 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-CURRICULO-CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA	41,652.81	-31,652.81	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 153 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 026	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION											
530224 001		0.00	272,419.60	272,419.60	272,419.60	0.00	0.00	0.00	272,419.60	272,419.60	0.00	0.00
	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información											
530301 001	338.40	-338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes al Interior											
530303 001	1,960.46	-1,960.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos y Subsistencias en el Interior											
530402 001	0.00	13,650.25	13,650.25	11,513.60	0.00	0.00	0.00	13,650.25	13,650.25	0.00	0.00	
	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado											
530404 001	18,414.60	-18,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Maquinarias y Equipos											
530601 001	70,500.00	-70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada											
530603 001	30,870.54	-30,870.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Capacitación											
530702 001	22,799.70	-22,799.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos											
530703 998	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	
	Arrendamiento de Equipos Informáticos											
530704 001	8,178.00	11,197.20	19,375.20	10,948.22	0.00	0.00	0.00	19,375.20	19,375.20	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos											
530812 001	846.00	-846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales Didácticos											
840104 001	0.00	11,684.05	11,684.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11,684.05	11,684.05	0.00	0.00	
	Maquinarias y Equipos											
840107 001	0.00	250,250.00	250,250.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	250,250.00	250,250.00	0.00	0.00	
	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos											
840107 998	0.00	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	
	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos											
TOTAL	29 00 000 026	153,907.70	491,121.40	645,029.10	489,881.42	0.00	0.00	0.00	645,029.10	645,029.10	0.00	0.00
	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 154 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 027	CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN											
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	12,288.15	-11,268.15	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	6,627.00	-6,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	24,421.20	-24,421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	94,863.99	-85,883.99	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	283.41	-283.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 027 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	138,483.75	-128,483.75	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 156 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 029	COOPERACION INTERNACIONAL										
530106 001	Servicio de Correo	289.05	-289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,273.40	-5,273.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	2,961.00	-2,061.00	900.00	0.00	343.25	343.24	343.24	556.75	556.76	0.00
530206 998	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	3,180.00	3,180.00	0.96	2,125.06	2,125.06	2,125.06	1,054.94	1,054.94	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	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 Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	5,950.20	-5,950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos	0.00	900.00	900.00	0.00	285.00	285.00	285.00	615.00	615.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	4,286.40	-1,566.40	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	1,797.75	302.25	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	10,772.40	-10,772.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	394.80	-394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
TOTAL	29 00 000 029 COOPERACION INTERNACIONAL	32,853.00	-22,853.00	10,000.00	0.96	2,753.31	2,753.30	2,753.30	7,246.69	7,246.70	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 157 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 030	GESTION DE RIESGO											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	19,438.26	-19,438.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	21,432.00	-21,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530301 001	Pasajes al Interior	491.53	1,818.47	2,310.00	0.00	504.00	504.00	504.00	1,806.00	1,806.00	21.82	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	987.00	-327.00	660.00	0.00	50.00	50.00	50.00	610.00	610.00	7.58	
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	39,200.00	33,320.00	33,320.00	0.00	5,880.00	85.00	
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	2,330.00	2,330.00	1,735.28	594.72	594.72	594.72	1,735.28	1,735.28	25.52	
530812 001	Materiales Didacticos	5,188.80	-5,188.80	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
TOTAL	29 00 000 030 GESTION DE RIESGO	47,537.59	-2,537.59	45,000.00	2,235.28	40,348.72	34,468.72	34,468.72	4,651.28	10,531.28	0.00	76.61

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 158 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 031 EDUCACION ARTISTICA											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	637.60	637.60	317.60	0.00	0.00	0.00	637.60	637.60	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	2,256.00	6,801.00	9,057.00	5,845.06	3,211.94	2,080.54	2,080.54	5,845.06	6,976.46	0.00	22.97
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	13,680.00	13,680.00	8,555.48	5,124.52	4,676.32	4,676.32	8,555.48	9,003.68	0.00	34.18
530299 001 Otros Servicios Generales	304.56	-304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	2,679.00	-1,159.00	1,520.00	1,120.00	358.00	358.00	358.00	1,162.00	1,162.00	0.00	23.55
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	2,256.00	-2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	3,045.60	-3,045.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	676.80	-571.40	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	105.40	105.40	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didacticos	21,996.00	-21,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 031 EDUCACION ARTISTICA	34,341.96	-9,341.96	25,000.00	15,943.54	8,694.46	7,114.86	7,114.86	16,305.54	17,885.14	0.00	28.46

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 159 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 032	ESTANDARES DE APRENDIZAJE										
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
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	18,612.00	706.50	19,318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,318.50	19,318.50	0.00
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	656.50	656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	656.50	656.50	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00	322.56	322.56	322.56	2,242.44	2,242.44	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	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	3,019.42	-3,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	5,301.60	7,158.40	12,460.00	10,752.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	10,752.00	10,752.00	0.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 032 ESTANDARES DE APRENDIZAJE	26,933.02	8,066.98	35,000.00	10,752.00	2,030.56	2,030.56	2,030.56	32,969.44	32,969.44	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 160 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 033	POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINEDUC											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	187,403.10	-160,942.00	26,461.10	8,178.18	4,491.42	4,491.42	4,491.42	21,969.68	21,969.68	0.00	16.97
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	14,382.00	-14,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	168,495.00	-168,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	421,068.90	421,068.90	396,914.40	20,138.50	20,138.50	20,138.50	400,930.40	400,930.40	0.00	4.78
530218 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
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	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	3,384.00	-3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,454.50	-3,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	20,304.00	-20,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	4,794.00	-4,007.20	786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	786.80	786.80	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	186.12	-186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	683.20	683.20	0.00	683.20	683.20	683.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	211.50	-211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	84.60	-84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	564.00	-564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	57,120.00	57,120.00	57,120.00	0.00	0.00	0.00	57,120.00	57,120.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 033 POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINEDUC	404,954.82	126,165.18	531,120.00	462,212.58	25,313.12	25,313.12	25,313.12	505,806.88	505,806.88	0.00	4.77

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 161 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 034	PROGRAMA ESCUELAS UNIDOCENTES										
530204 001	23,340.86	-23,340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales										
530206 001	2,727.50	86.50	2,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814.00	2,814.00	0.00	0.00
	Eventos Publicos y Oficiales										
530235 001	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
	Servicios de Alimentacion										
530299 001	383.52	-383.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Servicios Generales										
530301 001	41,743.05	-40,143.05	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
	Pasajes al Interior										
530303 001	1,903.50	1,096.50	3,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	2,680.00	2,680.00	0.00	10.67
	Viaticos y Subsistencias en el Interior										
530801 001	1,106.57	-1,106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentos y Bebidas										
530804 001	1,381.80	-1,195.80	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
	Materiales de Oficina										
TOTAL	72,586.80	-62,586.80	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	9,680.00	9,680.00	0.00	3.20

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 162 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 035	IMPLANTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO, ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE LAS INSTIT. EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISION										
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	4,371.00	-4,321.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	1,167.48	832.52	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	82.91	-82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	642.11	1,887.89	2,530.00	0.00	216.50	216.50	2,313.50	2,313.50	0.00	8.56
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	778.32	1,261.68	2,040.00	0.00	560.00	360.00	1,480.00	1,680.00	0.00	17.65
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	54,990.00	-54,990.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	840.36	-840.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	28.20	51.80	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 035 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO, ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE LAS INSTIT. EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISION	62,900.38	-52,900.38	10,000.00	0.00	3,176.50	2,976.50	6,823.50	7,023.50	0.00	29.77

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 165 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 038 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INNOVACION PEDAGOGICA											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	987.00	-987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	2,256.00	-2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001 Otros Servicios Generales	239.70	-239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	1,833.00	-1,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	507.60	-507.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	52,918.00	-52,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	141.00	-141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didacticos	3,384.00	-3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 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 29 00 000 038 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INNOVACION PEDAGOGICA	63,394.30	-13,394.30	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 166 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 039	FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INVESTIGACION											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,781.00	-5,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	1,184.40	-1,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	5,922.00	-5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530299 001	Otros Servicios Generales	141.00	-141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530301 001	Pasajes al Interior	987.00	-987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,550.00	1,550.00	0.00	70.00	95.68	
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	43,625.40	-12,265.40	31,360.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	31,360.00	31,360.00	0.00	
530801 001	Alimentos y Bebidas	1,269.00	-1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530804 001	Materiales de Oficina	987.00	-987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	29 00 000 039 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INVESTIGACION	59,896.80	-26,916.80	32,980.00	31,360.00	1,620.00	1,550.00	1,550.00	31,360.00	31,430.00	0.00	4.70

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 169 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 042 PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didacticos	0.00	200.00	200.00	38.00	162.00	162.00	162.00	38.00	38.00	0.00	81.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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
TOTAL 29 00 000 042 PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	25,000.00	25,000.00	538.00	162.00	162.00	162.00	24,838.00	24,838.00	0.00	0.65

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 170 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 043 ADMINISTRACION DE PROCESOS											
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 043 ADMINISTRACION DE PROCESOS	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 171 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 044	GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL											
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	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
TOTAL	29 00 000 044 GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL	0.00	27,400.00	27,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 172 DE 174

FECHA : 26/08/2013

HORA : 11:56.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 045 CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA											
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	14,940.00	14,940.00	4,887.99	5,912.01	5,912.01	5,912.01	9,027.99	9,027.99	0.00	39.57
530217 001 Difusión e Información	0.00	9,840.80	9,840.80	2,283.19	5,698.03	5,698.03	5,698.03	4,142.77	4,142.77	0.00	57.90
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	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	0.00	5,100.00	5,100.00	3,060.00	320.31	312.81	312.81	4,779.69	4,787.19	0.00	6.13
530303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	5,929.95	5,789.95	5,789.95	1,270.05	1,410.05	0.00	80.42
530601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	31,299.80	31,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	31,299.80	31,299.80	0.00	0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	12,898.93	12,898.93	1,199.36	3,300.64	3,300.64	3,300.64	9,598.29	9,598.29	0.00	25.59
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	75.00	75.00	1.01	73.99	73.99	73.99	1.01	1.01	0.00	98.65
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001 Mobiliarios	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	6,450.00	6,450.00	2.16	147.84	147.84	147.84	6,302.16	6,302.16	0.00	2.29
TOTAL 29 00 000 045 CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA	0.00	95,592.53	95,592.53	11,433.71	26,382.77	26,235.27	26,235.27	69,209.76	69,357.26	0.00	27.44

