

**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 OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>01 00 000 001</b>	<b>ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION</b>											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	8,896,608.00	-1,694,624.23	7,201,983.77	0.00	5,765,211.43	5,765,211.43	5,763,308.43	1,436,772.34	1,436,772.34	1,903.00	80.05
510106 001	Salarios Unificados	264,747.00	149,221.57	413,968.57	0.00	335,250.69	335,250.69	335,250.69	78,717.88	78,717.88	0.00	80.98
510108 001	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	584,940.00	-8,352.38	576,587.62	0.00	271,183.00	271,183.00	271,183.00	305,404.62	305,404.62	0.00	47.03
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,010,772.00	8,768.76	1,019,540.76	0.00	75,612.95	75,612.95	75,612.95	943,927.81	943,927.81	0.00	7.42
510204 001	Decimocuarto Sueldo	232,352.00	60,792.35	293,144.35	0.00	277,853.18	277,853.18	277,853.18	15,291.17	15,291.17	0.00	94.78
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	35,000.00	35,000.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	8,120.00	8,120.00	0.00	76.80
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	52,000.00	89,443.00	0.00	80,298.34	80,298.34	74,998.15	9,144.66	9,144.66	5,300.19	89.78
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,311,862.00	-937,070.92	374,791.08	0.00	256,298.80	256,298.80	256,298.80	118,492.28	118,492.28	0.00	68.38
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,723,990.00	1,207,904.80	2,931,894.80	0.00	2,290,624.82	2,290,624.82	2,251,681.82	641,269.98	641,269.98	38,943.00	78.13
510512 001	SUBROGACION	27,385.00	44,441.40	71,826.40	0.00	42,575.36	42,575.36	42,575.36	29,251.04	29,251.04	0.00	59.28
510513 001	ENCARGOS	20,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	67,042.31	67,042.31	67,042.31	17,957.69	17,957.69	0.00	78.87
510601 001	Aporte Patronal	1,180,437.00	-103,675.60	1,076,761.40	0.00	865,270.66	865,270.66	860,360.27	211,490.74	211,490.74	4,910.39	80.36
510602 001	Fondo de Reserva	959,338.00	25,403.44	984,741.44	0.00	635,268.91	635,268.91	635,268.91	349,472.53	349,472.53	0.00	64.51
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	370,095.03	370,095.03	0.00	318,172.56	318,172.56	318,172.56	51,922.47	51,922.47	0.00	85.97
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	32,950.63	30,497.02	30,497.02	27,499.83	29,953.44	0.00	50.45
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	107,551.12	107,551.12	107,551.12	46,406.24	46,406.24	0.00	69.86
530105 001	Telecomunicaciones	157,920.00	346,374.96	504,294.96	111,705.19	365,925.59	352,797.28	340,495.55	138,369.37	151,497.68	12,301.73	69.96
530106 001	Servicio de Correo	78,960.00	80,670.00	159,630.00	109,545.73	47,293.96	46,720.26	46,720.26	112,336.04	112,909.74	0.00	29.27
530201 001	Transporte de Personal	141,000.00	80,860.00	221,860.00	59,605.00	157,592.50	149,535.50	149,535.50	64,267.50	72,324.50	0.00	67.40
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	160.87	5,125.83	5,125.83	4,145.83	5,874.17	5,874.17	980.00	46.60
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	83,902.00	130,826.80	33,142.40	94,748.50	62,000.50	62,000.50	36,078.30	68,826.30	0.00	47.39

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 OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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	482,017.76	611,737.76	192,533.74	418,648.16	418,317.13	418,317.13	193,089.60	193,420.63	0.00	68.38
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	43,992.00	401,750.15	445,742.15	57,303.95	166,406.21	166,406.21	166,406.21	279,335.94	279,335.94	0.00	37.33
530217 001 Difusion e Informacion	0.00	3,238,015.44	3,238,015.44	174,680.43	3,043,669.16	2,647,789.05	2,647,789.05	194,346.28	590,226.39	0.00	81.77
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion 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 Relacion 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	60.80	3,501.96	3,470.76	3,470.76	5,998.04	6,029.24	0.00	36.53
530230 001 Servicios de Alimentación	0.00	852,786.29	852,786.29	252,673.57	596,595.96	596,030.06	596,030.06	256,190.33	256,756.23	0.00	69.89
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	749,200.00	910,504.00	453,955.69	445,048.06	439,780.24	439,514.49	465,455.94	470,723.76	265.75	48.30
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	94,000.00	123,328.00	45,458.59	51,122.90	50,242.22	50,242.22	72,205.10	73,085.78	0.00	40.74
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	422,977.31	402,657.03	400,439.57	191,021.83	211,342.11	2,217.46	65.58
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,399.20	106,640.10	111,039.30	0.00	55,519.65	55,519.65	55,519.65	55,519.65	55,519.65	0.00	50.00
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	39,874.55	189,759.04	188,367.54	188,367.54	127,240.24	128,631.74	0.00	59.42
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	34,404.00	1,047,661.98	1,082,065.98	216,936.38	851,583.43	839,867.79	839,867.79	230,482.55	242,198.19	0.00	77.62
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	9,840.00	11,306.40	1,592.64	0.00	0.00	0.00	11,306.40	11,306.40	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	33,106.80	24,760.00	57,866.80	22,637.11	31,507.77	26,379.97	26,379.97	26,359.03	31,486.83	0.00	45.59
530405 001 Vehiculos	20,529.60	71,788.10	92,317.70	25,231.99	52,797.65	52,797.63	52,797.63	39,520.05	39,520.07	0.00	57.19
530408 001 Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la Escuela Presidencial	0.00	3,972.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.00	3,972.00	0.00	0.00
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	28,000.00	28,000.00	5,730.45	4,626.10	4,626.10	4,626.10	23,373.90	23,373.90	0.00	16.52
530502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	12,171.12	80,568.48	92,739.60	54,071.88	34,079.46	34,071.42	34,071.42	58,660.14	58,668.18	0.00	36.74
530503 001 Mobiliarios	0.00	4,000.00	4,000.00	1,864.80	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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 OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	86,448.00	-43,663.26	42,784.74	20,274.24	20,217.90	18,340.78	18,340.78	22,566.84	24,443.96	0.00	42.87
530603 001	Servicio de Capacitación	91,345.44	-61,010.24	30,335.20	17,965.60	11,653.20	11,653.20	11,653.20	18,682.00	18,682.00	0.00	38.41
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	262,429.28	262,429.28	98,975.09	143,609.59	141,732.47	141,732.47	118,819.69	120,696.81	0.00	54.01
530607 001	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	372.68	372.68	372.68	1,627.32	1,627.32	0.00	18.63
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	-19,073.44	17,000.00	5,993.18	5,934.88	5,934.88	5,934.88	11,065.12	11,065.12	0.00	34.91
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,835.60	4,835.60	4,835.60	1,164.40	1,164.40	0.00	80.59
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,466.40	30,696.00	32,162.40	5,868.57	5,012.00	5,012.00	5,012.00	27,150.40	27,150.40	0.00	15.58
530801 001	Alimentos y Bebidas	247,032.00	-218,898.16	28,133.84	2,696.18	3,121.47	3,121.47	3,121.47	25,012.37	25,012.37	0.00	11.10
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	7,860.60	10,009.96	10,009.96	10,009.96	14,990.04	14,990.04	0.00	40.04
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	39,470.90	84,362.71	84,084.47	84,084.47	43,095.69	43,373.93	0.00	65.97
530804 001	Materiales de Oficina	70,265.66	192,016.08	262,281.74	61,821.92	188,820.34	188,820.30	188,820.30	73,461.40	73,461.44	0.00	71.99
530805 001	Materiales de Aseo	7,038.72	22,961.28	30,000.00	200.11	277.92	277.92	277.92	29,722.08	29,722.08	0.00	0.93
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	11,731.20	183,188.88	194,920.08	0.00	97,925.10	97,925.05	97,925.05	96,994.98	96,995.03	0.00	50.24
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	868.66	7,410.15	7,410.15	7,410.15	2,089.85	2,089.85	0.00	78.00
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	58,454.48	101,086.74	20,307.35	43,000.28	43,000.28	43,000.28	58,086.46	58,086.46	0.00	42.54
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	136.79	136.79	136.79	363.21	363.21	0.00	27.36
530813 001	Repuestos y Accesorios	34,900.32	339,028.93	373,929.25	136,794.45	234,025.21	62,406.74	62,406.74	139,904.04	311,522.51	0.00	16.69
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	4,500.00	4,500.00	107.41	1,467.89	1,467.89	1,467.89	3,032.11	3,032.11	0.00	32.62
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	4,000.00	4,000.00	108.00	900.00	900.00	900.00	3,100.00	3,100.00	0.00	22.50
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	157.81	670.02	670.02	670.02	7,469.98	7,469.98	0.00	8.23
531404 001	Maquinarias y Equipos	234.62	8,034.48	8,269.10	279.12	4,221.60	4,221.60	4,123.60	4,047.50	4,047.50	98.00	51.05
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

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 OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	586.56	6,435.84	7,022.40	41.44	730.14	730.14	730.14	6,292.26	6,292.26	0.00	10.40
531408 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	252.00	252.00	252.00	1,248.00	1,248.00	0.00	16.80
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
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	406,912.00	406,912.00	5,068.76	398,188.25	398,138.87	398,138.87	8,723.75	8,773.13	0.00	97.84
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	87,310.30	87,309.69	87,309.69	161,791.46	161,792.07	0.00	35.05
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	17,500.00	17,500.00	1,680.00	5,041.80	5,041.80	5,041.80	12,458.20	12,458.20	0.00	28.81
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	58.02	58.02	58.02	3,441.98	3,441.98	0.00	1.66
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	7,623.30	7,623.30	0.00	7,620.65	7,620.65	7,620.65	2.65	2.65	0.00	99.97
570217 001 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEISS	0.00	42,835.92	42,835.92	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.92	42,835.92	0.00	0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	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	680,798.98	698,757.98	0.00	0.00	0.00	0.00	698,757.98	698,757.98	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios	0.00	1,292,558.19	1,292,558.19	8,108.18	1,274,612.86	24,612.36	24,612.36	17,945.33	1,267,945.83	0.00	1.90
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	127,796.24	127,796.24	31,451.31	71,150.00	71,084.80	71,084.80	56,646.24	56,711.44	0.00	55.62
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	453.30	453.30	453.30	4,546.70	4,546.70	0.00	9.07
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	4,174,412.93	-4,017,238.71	157,174.22	57,446.17	34,373.77	34,268.10	34,268.10	122,800.45	122,906.12	0.00	21.80
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	56,959.23	56,959.23	0.00	52,464.55	52,464.55	52,464.55	4,494.68	4,494.68	0.00	92.11
<b>TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION</b>	<b>60,505,953.87</b>	<b>-28,208,034.23</b>	<b>32,297,919.64</b>	<b>2,442,399.82</b>	<b>22,096,292.99</b>	<b>20,171,896.26</b>	<b>20,104,976.74</b>	<b>10,201,626.65</b>	<b>12,126,023.38</b>	<b>66,919.52</b>	<b>62.46</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>01 00 000 002</b>	<b>PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION GENERAL</b>											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,301,722.25	1,301,722.25	0.00	1,250.98	1,250.98	1,250.98	1,300,471.27	1,300,471.27	0.00	0.10
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	63,207.04	63,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	63,207.04	63,207.04	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION GENERAL</b>	<b>868,860.63</b>	<b>1,110,344.64</b>	<b>1,979,205.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.98</b>	<b>1,250.98</b>	<b>1,250.98</b>	<b>1,977,954.29</b>	<b>1,977,954.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>01 00 000 003</b>	<b>COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y APORTES PARA SERVICIOS DE EDUCACION</b>										
<b>580102 001</b>	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
<b>580104 001</b>	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	885,844.00	885,844.00	0.00	885,844.00	885,844.00	885,844.00	0.00	0.00	0.00
<b>580204 001</b>	Al Sector Privado no Financiero	5,014,161.18	-83,360.00	4,930,801.18	0.00	4,520,033.94	4,520,033.94	4,520,033.94	410,767.24	410,767.24	0.00
<b>580209 001</b>	A JUBILADOS PATRONALES	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,160.00	8,160.00	0.00
<b>580301 001</b>	A Organismos Multilaterales	775,243.00	-221,523.81	553,719.19	0.00	450,639.50	450,639.50	450,639.50	103,079.69	103,079.69	0.00
<b>580302 001</b>	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	0.00
<b>589901 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 003 COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y APORTES PARA SERVICIOS DE EDUCACION</b>	<b>5,809,564.18</b>	<b>972,971.26</b>	<b>6,782,535.44</b>	<b>0.00</b>	<b>6,260,528.51</b>	<b>6,260,528.51</b>	<b>6,260,528.51</b>	<b>522,006.93</b>	<b>522,006.93</b>	<b>0.00</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 7 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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 00 000 001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-ACTIVIDAD CENTRAL											
530101 001	Agua Potable	0.00	16,509.00	16,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,509.00	16,509.00	0.00	0.00
530804 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
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	0.00
580206 001	Aporte a favor de los Alumnos Maestros de los Institutos Pedagogicos Hispanos y Bilingues	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20 00 000 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-ACTIVIDAD CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>16,509.00</b>	<b>16,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,509.00</b>	<b>16,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 8 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>20 00 000 002</b>	<b>ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA</b>											
<b>510235 001</b>	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>530101 001</b>	Agua Potable	0.00	17,383.00	17,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,383.00	17,383.00	0.00	0.00
<b>530801 001</b>	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
<b>580102 001</b>	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
<b>840202 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>20 00 000 002 ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA</b>	<b>0.00</b>	<b>30,883.00</b>	<b>30,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,883.00</b>	<b>30,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 9 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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	-36,466,141.10	193,858.90	0.00	0.00	0.00	0.00	193,858.90	193,858.90	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 20 00 000 005 RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA)	<b>36,660,000.00</b>	<b>-36,466,141.10</b>	<b>193,858.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,858.90</b>	<b>193,858.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 10 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>20 00 000 013</b>	<b>RECURSOS ASIGNADOS PARA FONDO ROTATIVO DE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS SIN PRESUPUESTO</b>											
<b>530101 001</b>	Agua Potable	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>530402 001</b>	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	249,826.12	249,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	249,826.12	249,826.12	0.00	0.00
<b>530403 001</b>	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530811 001</b>	Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	79,404.08	79,404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	79,404.08	79,404.08	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20 00 000 013 RECURSOS ASIGNADOS PARA FONDO ROTATIVO DE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS SIN PRESUPUESTO</b>	<b>0.00</b>	<b>362,230.20</b>	<b>362,230.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,230.20</b>	<b>362,230.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**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 OCTUBRE

PAGINA : 12 DE 177  
 FECHA : 28/10/2013  
 HORA : 12:49.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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	
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	91,706.16	91,706.16	91,706.16	0.00	0.00	0.00	91,706.16	91,706.16	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	
730403 001	Mobiliarios	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	
730417 001	Infraestructura	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	71,775.20	71,775.20	0.00	71,775.20	71,775.20	36,075.20	0.00	0.00	35,700.00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
730801 001	Alimentos y Bebidas	73,412,376.11	-66,928,408.10	6,483,968.01	0.00	6,483,968.01	6,483,968.01	6,483,968.01	0.00	0.00	0.00	
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	
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	2,470.10	2,470.10	0.00	2,470.10	2,470.10	2,470.10	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
730812 001	Materiales Didácticos	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	
770201 001	Seguros	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	
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,480.10	4,480.10	0.00	4,480.10	4,480.10	4,480.10	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>20 00 001 001 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ALIMENTACION Y NUTRICION</b>	<b>73,412,376.11</b>	<b>-59,392,122.18</b>	<b>14,020,253.93</b>	<b>1,887,670.47</b>	<b>11,729,279.41</b>	<b>11,466,306.81</b>	<b>11,398,898.88</b>	<b>2,290,974.52</b>	<b>2,553,947.12</b>	<b>67,407.93</b>	<b>81.7%</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 13 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>20 00 001 002</b> Entrega de Raciones de Desayuno y Refrigerio Escolar a los niños y niñas de Educación Básica											
<b>730202 001</b> Fletes y Maniobras	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>730203 001</b> 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	0.00
<b>730212 001</b> Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	242,812.65	242,812.65	53,312.65	189,500.00	0.00	0.00	53,312.65	242,812.65	0.00	0.00
<b>730801 001</b> Alimentos y Bebidas	0.00	67,449,780.00	67,449,780.00	4,769,599.19	61,701,077.61	41,490,626.83	41,490,626.83	5,748,702.39	25,959,153.17	0.00	61.51
<b>TOTAL</b> <b>20 00 001 002</b> Entrega de Raciones de Desayuno y Refrigerio Escolar a los niños y niñas de Educación Básica	<b>0.00</b>	<b>67,872,592.65</b>	<b>67,872,592.65</b>	<b>5,002,911.84</b>	<b>61,890,577.61</b>	<b>41,490,626.83</b>	<b>41,490,626.83</b>	<b>5,982,015.04</b>	<b>26,381,965.82</b>	<b>0.00</b>	<b>61.13</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 14 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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	44.80	44.80	0.00	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	100.00
	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											
<b>TOTAL</b>	<b>20 00 001 003</b>	<b>0.00</b>	<b>44.80</b>	<b>44.80</b>	<b>0.00</b>	<b>44.80</b>	<b>44.80</b>	<b>44.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
	Mejorar la Variabilidad y Aporte Nutricional del Desayuno y Refrigerio Escolar que entrega el PAE											

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 OCTUBRE

PAGINA : 15 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>20 00 001 004</b> Consolidar el Subsistema de Seguimiento y Evaluación del PAE											
<b>730301 001</b> Pasajes al Interior	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730303 001</b> Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,720.68	7,720.68	0.00	7,720.68	7,680.68	7,680.68	0.00	40.00	0.00	99.48
<b>730601 001</b> Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 20 00 001 004 Consolidar el Subsistema de Seguimiento y Evaluación del PAE	<b>0.00</b>	<b>32,757.68</b>	<b>32,757.68</b>	<b>25,000.00</b>	<b>7,757.68</b>	<b>7,717.68</b>	<b>7,717.68</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.56</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 16 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>20 00 001 005</b> 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	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	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	22.00	22.00	0.00	22.00	14.00	14.00	0.00	8.00	0.00	63.64
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	1,845.00	1,672.50	1,672.50	0.00	172.50	0.00	90.65
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	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
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
<b>TOTAL 20 00 001 005 Ejecutar el Plan de Capacitación</b>	<b>0.00</b>	<b>1,867.00</b>	<b>1,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,867.00</b>	<b>1,686.50</b>	<b>1,686.50</b>	<b>0.00</b>	<b>180.50</b>	<b>0.00</b>	<b>90.33</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 17 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>20 00 001 006 Fortalecer la Gestión del PAE</b>											
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	100.00	100.00	0.00	5.35	5.35	5.35	94.65	94.65	0.00	5.35
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	11,854.08	11,854.08	0.00	11,854.08	11,854.08	11,854.08	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
730217 001 Difusión e Información	0.00	3,689.28	3,689.28	0.00	3,689.28	3,689.28	3,689.28	0.00	0.00	0.00	100.00
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
730235 001 Servicio de Alimentación	0.00	124.84	124.84	0.00	124.84	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	7,938.55	7,938.55	28.37	7,910.18	7,889.49	7,889.49	28.37	49.06	0.00	99.38
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	539.75	539.75	0.00	539.75	539.75	539.75	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	12,902.70	12,902.70	0.00	12,902.70	12,235.95	12,235.95	0.00	666.75	0.00	94.83
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
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	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	1,891.19	1,891.19	1,041.60	849.59	849.59	849.59	1,041.60	1,041.60	0.00	44.92
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
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	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
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	2,110.44	2,110.44	0.00	2,110.44	2,096.44	2,096.44	0.00	14.00	0.00	99.34
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	18,275.53	18,275.53	7,956.48	10,319.05	10,319.05	10,319.05	7,956.48	7,956.48	0.00	56.46
730805 001 Materiales de Aseo	0.00	99.97	99.97	0.00	51.97	51.97	51.97	48.00	48.00	0.00	51.99
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
731404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	694.40	694.40	0.00	694.40	694.40	694.40	0.00	0.00	0.00	100.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	2,415.26	2,415.26	2,372.16	43.10	43.10	43.10	2,372.16	2,372.16	0.00	1.78
770201 001 Seguros	0.00	22,406.00	22,406.00	22,400.00	6.00	6.00	6.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.03
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	13,550.00	13,550.00	6,588.44	6,945.92	6,945.92	6,945.92	6,604.08	6,604.08	0.00	51.26
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,398.24	4,398.24	4,398.24	0.00	0.00	0.00	4,398.24	4,398.24	0.00	0.00
<b>TOTAL 20 00 001 006 Fortalecer la Gestión del PAE</b>	<b>0.00</b>	<b>102,990.23</b>	<b>102,990.23</b>	<b>44,785.29</b>	<b>58,046.65</b>	<b>57,345.21</b>	<b>57,345.21</b>	<b>44,943.58</b>	<b>45,645.02</b>	<b>0.00</b>	<b>55.66</b>



MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 19 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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	-11.682.138.63	322.521.70	0.00	218.043.85	218.043.85	218.043.85	104.477.85	104.477.85	0.00	67.61



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 OCTUBRE

PAGINA : 21 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>20 00 002 003</b>	<b>Ampliar la Cobertura Educativa en el Nivel de Educación Inicial</b>											
<b>730204 001</b>	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>730206 001</b>	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
<b>730235 001</b>	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
<b>730303 001</b>	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
<b>730601 001</b>	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
<b>730606 001</b>	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
<b>730802 001</b>	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
<b>730812 001</b>	Materiales Didácticos	0.00	3,013,136.60	3,013,136.60	1,836,236.60	1,176,900.00	0.00	1,836,236.60	3,013,136.60	0.00	0.00	
<b>840103 001</b>	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>840104 001</b>	Maquinarias y Equipos	0.00	169,137.00	169,137.00	168,806.60	330.40	330.40	330.40	168,806.60	168,806.60	0.00	0.20
<b>TOTAL</b>	<b>20 00 002 003 Ampliar la Cobertura Educativa en el Nivel de Educación Inicial</b>	<b>0.00</b>	<b>3,188,423.60</b>	<b>3,188,423.60</b>	<b>2,008,043.20</b>	<b>1,180,380.40</b>	<b>3,462.90</b>	<b>3,462.90</b>	<b>2,008,043.20</b>	<b>3,184,960.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.11</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 22 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>20 00 002 004</b>	<b>Mejorar la Calidad de la Oferta Educativa de Educación Inicial</b>											
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	
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	16,707.28	16,707.28	0.00	16,707.28	16,707.27	16,707.27	0.00	0.01	0.00	100.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	15,794.30	15,794.30	121.44	15,672.86	15,672.86	15,672.86	121.44	121.44	0.00	99.23
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	10,660.33	10,660.33	4,847.29	5,813.04	5,695.44	5,695.44	4,847.29	4,964.89	0.00	53.43
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,152.38	3,152.38	0.00	3,152.38	2,917.38	2,917.38	0.00	235.00	0.00	92.55
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	12,640.50	12,640.50	1,113.00	11,527.50	11,527.50	11,527.50	1,113.00	1,113.00	0.00	91.19
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	578.53	578.53	578.53	0.00	0.00	0.00	578.53	578.53	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
<b>TOTAL</b>	<b>20 00 002 004 Mejorar la Calidad de la Oferta Educativa de Educación Inicial</b>	<b>0.00</b>	<b>61,183.32</b>	<b>61,183.32</b>	<b>6,660.26</b>	<b>54,523.06</b>	<b>54,170.45</b>	<b>54,170.45</b>	<b>6,660.26</b>	<b>7,012.87</b>	<b>0.00</b>	<b>88.54</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 23 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>20 00 003 002</b> CAPACITACION NUEVOS DOCENTES											
<b>730601 001</b> 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
<b>730601 998</b> 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
<b>730603 001</b> 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
<b>730603 998</b> 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
<b>TOTAL</b> 20 00 003 002 CAPACITACION NUEVOS DOCENTES	<b>0.00</b>	<b>130,013.84</b>	<b>130,013.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,013.84</b>	<b>130,013.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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 OCTUBRE

PAGINA : 25 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>20 00 004 001</b>	<b>ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE</b>										
<b>730204 001</b>	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										
<b>730206 001</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
	Eventos Públicos y Oficiales										
<b>730207 001</b>	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										
<b>730217 001</b>	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										
<b>730235 001</b>	0.00	9,653.00	9,653.00	9,653.00	0.00	0.00	0.00	9,653.00	9,653.00	0.00	0.00
	Servicio de Alimentación										
<b>730301 001</b>	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
	Pasajes al Interior										
<b>730303 001</b>	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										
<b>730601 001</b>	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										
<b>730603 001</b>	0.00	138,537.70	138,537.70	2,400.00	0.00	0.00	0.00	138,537.70	138,537.70	0.00	0.00
	Servicio de Capacitación										
<b>730801 001</b>	0.00	7,420.76	7,420.76	6,304.01	1,116.75	1,116.75	1,116.75	6,304.01	6,304.01	0.00	15.05
	Alimentos y Bebidas										
<b>730804 001</b>	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
	Materiales de Oficina										
<b>730811 001</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial										
<b>730812 001</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales Didácticos										
<b>731404 001</b>	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										
<b>780102 001</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A Entidades Descentralizadas y Autónomas										
<b>780902 001</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A Entidades Descentralizadas y Autónomas										
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>163,646.46</b>	<b>163,646.46</b>	<b>26,392.01</b>	<b>1,116.75</b>	<b>1,116.75</b>	<b>1,116.75</b>	<b>162,529.71</b>	<b>162,529.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.61</b>
	<b>20 00 004 001 ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE</b>										

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 OCTUBRE

PAGINA : 26 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>20 00 005 002</b>	<b>DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS</b>											
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	7,061.16	7,061.16	2,256.17	1,743.83	1,743.83	1,743.83	5,317.33	5,317.33	0.00	24.70
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	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	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	-19,497,964.77	4,920,501.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,501.98	4,920,501.98	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
<b>TOTAL</b>	<b>20 00 005 002 DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS</b>	<b>24,418,466.75</b>	<b>-19,451,791.29</b>	<b>4,966,675.46</b>	<b>2,256.17</b>	<b>5,952.73</b>	<b>5,800.48</b>	<b>5,800.48</b>	<b>4,960,722.73</b>	<b>4,960,874.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 27 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>21 00 000 001</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>											
530101 001	Agua Potable	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
530601 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
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	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	Seguros	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	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>21 00 000 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>371,787.18</b>	<b>81,770.00</b>	<b>453,557.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453,557.18</b>	<b>453,557.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 28 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>21 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS BASICA/ BACHILLERATO</b>										
<b>510235 001</b>	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530101 001</b>	Agua Potable	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	0.00
<b>530402 002</b>	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>580102 001</b>	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
<b>840107 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>21 00 000 002 SERVICIOS EDUCATIVOS BASICA/ BACHILLERATO</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-9,999,464.00</b>	<b>536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536.00</b>	<b>536.00</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 29 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>21 00 000 003 BACHILLERATO EN CIENCIAS</b>											
530101 001 Agua Potable	0.00	3,143.00	3,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.00	3,143.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL 21 00 000 003 BACHILLERATO EN CIENCIAS</b>	<b>47,658.00</b>	<b>-4,048.00</b>	<b>43,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,610.00</b>	<b>43,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 30 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>21 00 000 004</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-BACHILLERATO INTERNACIONAL</b>											
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	8,501.30	8,882.00	5,316.11	2,497.80	2,497.80	2,497.80	6,384.20	6,384.20	0.00	
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	10,998.00	382,372.20	393,370.20	23,614.09	362,402.03	362,402.02	357,803.66	30,968.17	30,968.18	4,598.36	
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	415,337.50	415,337.50	20,636.14	352,765.67	352,765.63	348,212.68	62,571.83	62,571.87	4,552.95	
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	59,880.00	83.00	81.00	42.00	72,152.00	72,154.00	39.00	
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	2,532.43	2,522.43	1,488.47	3,227.57	3,237.57	1,033.96	
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	16,890.00	16,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,890.00	16,890.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>21 00 000 004 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-BACHILLERATO INTERNACIONAL</b>	<b>270,000.90</b>	<b>4,219,242.80</b>	<b>4,489,243.70</b>	<b>109,446.34</b>	<b>1,823,425.93</b>	<b>1,823,413.88</b>	<b>1,813,189.61</b>	<b>2,665,817.77</b>	<b>2,665,829.82</b>	<b>10,224.27</b>	<b>40.62</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 31 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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	10,311.15	10,311.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,311.15	10,311.15	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 21 00 000 005 RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA)	<b>0.00</b>	<b>10,311.15</b>	<b>10,311.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,311.15</b>	<b>10,311.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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 OCTUBRE

PAGINA : 33 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 21 00 000 007 COLEGIOS REPLICA Y UNIDADES DEL MILENIO	<b>0.00</b>	<b>182.00</b>	<b>182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182.00</b>	<b>182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 34 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>22 00 004 001</b>	<b>CURRICULO Y MATERIALES</b>											
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	11,681.24	11,681.24	5,454.24	6,227.00	6,227.00	6,227.00	5,454.24	5,454.24	0.00	53.31
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 Investigación 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	81,375.00	87,765.00	0.00	0.00	81,375.00	169,140.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	267,563.11	267,563.11	590.79	266,972.32	266,972.31	266,972.31	590.79	590.80	0.00	99.78
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	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 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
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	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
<b>TOTAL</b>	<b>22 00 004 001 CURRICULO Y MATERIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>717,467.73</b>	<b>717,467.73</b>	<b>186,151.03</b>	<b>531,316.70</b>	<b>443,551.69</b>	<b>443,551.69</b>	<b>186,151.03</b>	<b>273,916.04</b>	<b>0.00</b>	<b>61.82</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 35 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>22 00 004 002 FORTALECIMIENTO TALENTO HUMANO</b>											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	32,897.88	32,897.88	0.00	2,149.08	2,149.08	2,149.08	30,748.80	30,748.80	0.00	6.53
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	385,720.34	385,720.34	0.00	227,211.86	227,211.86	226,605.86	158,508.48	158,508.48	606.00	58.91
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	22,000.00	22,000.00	0.00	15,893.18	15,893.18	15,893.18	6,106.82	6,106.82	0.00	72.24
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	16,729.00	16,729.00	12,816.30	3,912.70	3,912.70	3,912.70	12,816.30	12,816.30	0.00	23.39
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,211.79	8,211.79	0.00	8,211.79	7,923.48	7,923.48	0.00	288.31	0.00	96.49
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	7,155.00	7,155.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 22 00 004 002 FORTALECIMIENTO TALENTO HUMANO</b>	<b>0.00</b>	<b>492,714.01</b>	<b>492,714.01</b>	<b>12,816.30</b>	<b>279,839.67</b>	<b>279,551.36</b>	<b>278,945.36</b>	<b>212,874.34</b>	<b>213,162.65</b>	<b>606.00</b>	<b>56.74</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 36 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>22 00 004 003</b>	<b>CAPACITACION</b>										
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	1,021.44	1,021.44	0.00	1,021.44	1,021.44	1,021.44	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
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	4,972.13	4,972.13	401.02	4,571.11	4,571.11	4,571.11	401.02	401.02	91.93
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	499.60	499.60	45.60	454.00	454.00	454.00	45.60	45.60	90.87
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>22 00 004 003 CAPACITACION</b>	<b>0.00</b>	<b>6,493.17</b>	<b>6,493.17</b>	<b>446.62</b>	<b>6,046.55</b>	<b>6,046.55</b>	<b>6,046.55</b>	<b>446.62</b>	<b>446.62</b>	<b>93.12</b>

**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 OCTUBRE

PAGINA : 37 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
<b>22 00 004 004</b>	<b>EJECUCION DE PROCESO</b>												
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	0.00	9,999.69	9,999.69	9,999.69	0.31	0.31	0.00	100.00		
730204 001	0.00	62,084.40	62,084.40	56,126.18	5,958.22	5,958.22	5,958.22	56,126.18	56,126.18	0.00	9.60		
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	5,422.03	15,777.97	15,718.45	15,718.45	5,422.03	5,481.55	0.00	74.14		
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	17,178.15	17,178.15	22,421.85	22,421.85	0.00	43.38		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>22 00 004 004</b>	<b>EJECUCION DE PROCESO</b>	<b>769,929.21</b>	<b>-414,438.79</b>	<b>355,490.42</b>	<b>83,995.79</b>	<b>271,494.32</b>	<b>271,434.80</b>	<b>271,434.80</b>	<b>83,996.10</b>	<b>84,055.62</b>	<b>0.00</b>	<b>76.36</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 38 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>22 00 004 005</b>	<b>EVALUACION Y ACREDITACION</b>										
<b>730204 001</b>	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
<b>730206 001</b>	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730207 001</b>	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730301 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730601 001</b>	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
<b>730801 001</b>	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>840107 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>22 00 004 005 EVALUACION Y ACREDITACION</b>	<b>0.00</b>	<b>15,680.00</b>	<b>15,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,680.00</b>	<b>15,680.00</b>	<b>15,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>









**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 OCTUBRE

PAGINA : 42 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>25 00 003 001</b>	<b>NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>											
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	153,493.98	153,493.98	153,493.98	119,848.84	119,848.84	0.00	56.15
710601 001	Aporte Patronal	0.00	25,672.10	25,672.10	0.00	14,408.65	14,408.65	14,408.65	11,263.45	11,263.45	0.00	56.13
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	22,169.33	22,169.33	0.00	3,641.71	3,641.71	3,641.71	18,527.62	18,527.62	0.00	16.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730201 701	Transporte de Personal	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	9,552.95	9,552.95	0.00	8,553.44	8,553.44	8,553.44	999.51	999.51	0.00	89.54
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	6,730.84	6,711.64	6,711.64	23,269.16	23,288.36	0.00	22.37
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,495.57	24,495.57	0.00	11,295.29	10,530.99	10,530.99	13,200.28	13,964.58	0.00	42.99
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	42,498.05	42,498.05	11,675.90	22,085.10	21,949.10	21,949.10	20,412.95	20,548.95	0.00	51.65
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	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,616,954.36	1,616,954.36	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,616,954.36	1,616,954.36	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
730606 701	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	4,000.00	4,000.00	49.15	1,324.74	1,324.73	1,219.69	2,675.26	2,675.27	105.04	33.12
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	296.36	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	296.36	296.36	0.00	0.00
750199 701	Otras Obras de Infraestructura	0.00	4,718.14	4,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718.14	4,718.14	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	0.00
840103 001	Mobiliarios	41,721,629.92	-41,721,629.92	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	1,999.99	1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.99	1,999.99	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	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	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
<b>TOTAL</b>	<b>25 00 003 001 NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	<b>41,721,629.92</b>	<b>-39,606,909.92</b>	<b>2,114,720.00</b>	<b>1,066,921.05</b>	<b>226,636.69</b>	<b>225,717.18</b>	<b>225,612.14</b>	<b>1,888,083.31</b>	<b>1,889,002.82</b>	<b>105.04</b>	<b>10.67</b>

**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 OCTUBRE

PAGINA : 43 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>25 00 004 001</b>	<b>CONSTRUCCION UEM</b>											
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	82,305.67	82,305.67	82,305.67	19,994.24	19,994.24	0.00	80.46	
710601 001	0.00	9,871.95	9,871.95	0.00	7,813.00	7,813.00	7,813.00	2,058.95	2,058.95	0.00	79.14	
710602 001	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	460.57	460.57	460.57	8,064.43	8,064.43	0.00	5.40	
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	1,818.05	1,818.05	1,818.05	11,189.94	11,189.94	0.00	13.98	
730303 001	0.00	24,921.00	24,921.00	0.00	7,229.53	7,028.53	7,028.53	17,691.47	17,892.47	0.00	28.20	
730306 001	0.00	9,540.15	9,540.15	1,590.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	1,590.15	1,590.15	0.00	83.33	
730402 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	90,272.00	90,272.00	0.00	90,272.00	90,272.00	90,272.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
730804 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840104 001	0.00	2,311.94	2,311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.94	2,311.94	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	
<b>TOTAL</b>	<b>25 00 004 001</b>	<b>30,193,339.60</b>	<b>-29,903,443.60</b>	<b>289,896.00</b>	<b>3,381.07</b>	<b>206,906.73</b>	<b>206,705.73</b>	<b>206,705.73</b>	<b>82,989.27</b>	<b>83,190.27</b>	<b>0.00</b>	<b>71.30</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 44 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>25 00 005 001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>730601 001</b>	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	687,687.25	687,687.25	687,687.25	0.00	0.00	0.00	687,687.25	687,687.25	0.00	0.00
<b>730603 001</b>	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
<b>730604 001</b>	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
<b>750107 001</b>	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
<b>750199 001</b>	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
<b>840103 001</b>	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25 00 005 001 INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>687,687.25</b>	<b>687,687.25</b>	<b>687,687.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>687,687.25</b>	<b>687,687.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







**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 OCTUBRE

PAGINA : 48 DE 177  
 FECHA : 28/10/2013  
 HORA : 12:49.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>25 00 005 005</b>	<b>ADMINISTRACION EVALUACION Y AUDITORIA</b>											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	45,970.00	45,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,970.00	45,970.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	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	Servicios Personales por Contrato	0.00	194,222.14	194,222.14	0.00	117,983.90	117,983.90	117,983.90	76,238.24	76,238.24	0.00	60.75
710601 001	Aporte Patronal	0.00	44,284.72	44,284.72	0.00	10,816.25	10,816.25	10,816.25	33,468.47	33,468.47	0.00	24.42
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	38,242.42	38,242.42	0.00	5,539.72	5,539.72	5,539.72	32,702.70	32,702.70	0.00	14.49
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	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	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	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	152.00	152.00	0.00	152.00	148.00	148.00	0.00	4.00	0.00	97.37
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,464.91	4,464.91	0.00	4,464.91	4,369.91	4,369.91	0.00	95.00	0.00	97.87
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	46,488.00	46,488.00	0.00	46,488.00	13,708.00	13,708.00	0.00	32,780.00	0.00	29.49
730601 998	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	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	Servicio de Auditoria	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	4,268.32	4,268.32	3,607.76	660.56	660.56	660.56	3,607.76	3,607.76	0.00	15.48
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,425.00	2,425.00	1,288.20	1,136.80	1,136.80	1,136.80	1,288.20	1,288.20	0.00	46.88
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,430.00	16,430.00	10,740.44	5,689.56	128.80	128.80	10,740.44	16,301.20	0.00	0.78
<b>TOTAL</b>	<b>25 00 005 005 ADMINISTRACION EVALUACION Y AUDITORIA</b>	<b>0.00</b>	<b>456,849.93</b>	<b>456,849.93</b>	<b>15,636.40</b>	<b>203,885.70</b>	<b>159,485.94</b>	<b>159,485.94</b>	<b>252,964.23</b>	<b>297,363.99</b>	<b>0.00</b>	<b>34.91</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 49 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>25 00 006 001</b>	<b>PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES</b>										
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	-8,546,870.56	10,500,714.16	0.00	10,500,714.16	9,472,568.05	9,472,568.05	0.00	1,028,146.11	0.00
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	2,676,684.12	2,676,684.12	0.00	555,499.22	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
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	427,851.87	118,708.13	118,708.13	118,708.13	427,851.87	427,851.87	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	247,680.72	422,433.02	422,433.02	422,433.02	503,574.65	503,574.65	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25 00 006 001 PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES</b>	<b>19,047,584.72</b>	<b>2,969,782.76</b>	<b>22,017,367.48</b>	<b>675,532.59</b>	<b>20,659,183.96</b>	<b>19,075,538.63</b>	<b>19,075,538.63</b>	<b>1,358,183.52</b>	<b>2,941,828.85</b>	<b>0.00</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 51 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>25 00 008 001</b> <b>ESCUELAS SEGURAS</b>											
<b>730204 001</b> Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	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
<b>730217 001</b> Difusión e Información	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
<b>730299 701</b> Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730601 001</b> 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
<b>730603 001</b> 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
<b>730604 001</b> 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
<b>730604 701</b> 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
<b>730606 001</b> HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	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
<b>730812 001</b> Materiales Didácticos	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
<b>750107 001</b> 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
<b>840104 001</b> 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
<b>840201 001</b> Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> <b>25 00 008 001 ESCUELAS SEGURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>160,469.20</b>	<b>160,469.20</b>	<b>160,469.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,469.20</b>	<b>160,469.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



















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 OCTUBRE

PAGINA : 60 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>26 00 004 001</b>	<b>GESTION DE LA INFORMACION</b>											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	7,558.51	7,558.51	0.00	279.33	279.33	279.33	7,279.18	7,279.18	0.00	3.70
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,504.70	2,504.70	0.00	1,817.67	1,817.67	1,817.67	687.03	687.03	0.00	72.57
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
710509 701	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	126,147.97	126,147.97	0.00	77,932.00	77,932.00	77,932.00	48,215.97	48,215.97	0.00	61.78
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
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	11,455.89	11,455.89	0.00	7,520.46	7,520.46	7,520.46	3,935.43	3,935.43	0.00	65.65
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	8,446.12	8,446.12	0.00	2,385.55	2,385.55	2,385.55	6,060.57	6,060.57	0.00	28.24
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,770.41	7,770.41	0.00	782.13	782.13	782.13	6,988.28	6,988.28	0.00	10.07
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	0.00
730204 701	Edicion Impresion Reproduccion 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
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
730301 701	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	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 701	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
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	35,840.00	35,840.00	252.45	35,587.55	24,911.29	24,911.29	252.45	10,928.71	0.00	69.51
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	132,161.87	132,161.87	27,361.87	0.00	0.00	0.00	132,161.87	132,161.87	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	50.00
730603 701	Servicio de Capacitación	0.00	172,000.00	172,000.00	157,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	169,600.00	169,600.00	0.00	1.40
730701 701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	156,800.00	156,800.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	156,800.00	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
731407 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	0.00
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	324,038.13	324,038.13	117,000.00	0.00	0.00	0.00	324,038.13	324,038.13	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26 00 004 001 GESTION DE LA INFORMACION</b>	<b>0.00</b>	<b>996,763.60</b>	<b>996,763.60</b>	<b>452,114.32</b>	<b>129,244.69</b>	<b>118,568.43</b>	<b>118,568.43</b>	<b>867,518.91</b>	<b>878,195.17</b>	<b>0.00</b>	<b>11.91</b>







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 OCTUBRE

PAGINA : 64 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 001 001</b>	<b>EVALUACION DOCENTE</b>										
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	22,485.11	22,485.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22,485.11	22,485.11	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
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	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	1,721.33	1,721.33	0.00	1,721.33	1,707.18	1,707.18	0.00	14.15	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,319.50	13,319.50	0.00	13,319.50	12,576.30	12,576.30	0.00	743.20	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	213,638.29	213,638.29	0.00	213,638.29	213,638.29	213,638.29	0.00	0.00	100.00
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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 001 001 EVALUACION DOCENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>521,035.43</b>	<b>521,035.43</b>	<b>15,009.44</b>	<b>483,540.88</b>	<b>482,783.53</b>	<b>482,783.53</b>	<b>37,494.55</b>	<b>38,251.90</b>	<b>0.00</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 65 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 001 002 PRUEBAS DE MERITOS Y OPOSICION</b>											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	3,427.86	3,427.86	0.00	838.00	838.00	838.00	2,589.86	2,589.86	0.00	24.45
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	4,078.63	4,078.63	0.00	3,858.17	3,858.17	3,858.17	220.46	220.46	0.00	94.59
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	156,041.64	156,041.64	0.00	145,676.60	145,676.60	145,676.60	10,365.04	10,365.04	0.00	93.36
710601 001 Aporte Patronal	0.00	14,191.69	14,191.69	0.00	13,701.10	13,701.10	13,701.10	490.59	490.59	0.00	96.54
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	7,470.47	7,470.47	0.00	5,422.27	5,422.27	5,422.27	2,048.20	2,048.20	0.00	72.58
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,575.67	3,575.67	0.00	1,005.60	1,005.60	1,005.60	2,570.07	2,570.07	0.00	28.12
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	1,595.30	1,595.30	0.00	1,595.30	1,595.30	1,595.30	0.00	0.00	0.00	100.00
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	261,400.00	261,400.00	246,400.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	246,400.00	246,400.00	0.00	5.74
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
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
<b>TOTAL 27 00 001 002 PRUEBAS DE MERITOS Y OPOSICION</b>	<b>0.00</b>	<b>451,781.26</b>	<b>451,781.26</b>	<b>246,400.00</b>	<b>187,097.04</b>	<b>187,097.04</b>	<b>187,097.04</b>	<b>264,684.22</b>	<b>264,684.22</b>	<b>0.00</b>	<b>41.41</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 66 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 001 003</b>	<b>EVALUACION DEL ESTUDIANTE</b>										
<b>730202 001</b>	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730203 001</b>	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
<b>730204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion 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
<b>730230 001</b>	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	11,248.00	11,248.00	11,248.00	0.00	0.00	0.00	11,248.00	11,248.00	0.00
<b>730299 001</b>	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730301 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730303 001</b>	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
<b>730601 001</b>	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
<b>730801 001</b>	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730804 001</b>	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 001 003 EVALUACION DEL ESTUDIANTE</b>	<b>9,966,721.12</b>	<b>-9,695,473.12</b>	<b>271,248.00</b>	<b>271,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,248.00</b>	<b>271,248.00</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 67 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC			
<b>27 00 002 001</b>	<b>FORMACION INICIAL</b>													
710203 001	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	0.00	955.00	955.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
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	57,707.26	57,707.26	0.00	52,676.16	52,676.16	52,676.16	5,031.10	5,031.10	0.00	91.28			
710601 001	0.00	5,285.11	5,285.11	0.00	4,936.79	4,936.79	4,936.79	348.32	348.32	0.00	93.41			
710602 001	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00	1,559.37	1,559.37	1,559.37	3,004.63	3,004.63	0.00	34.17			
710707 001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
730206 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
730235 001	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
730299 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
730299 701	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			
730303 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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			
730601 001	0.00	0.00	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			
730803 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			
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			
840107 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 002 001</b>	<b>FORMACION INICIAL</b>												
				<b>0.00</b>	<b>79,788.87</b>	<b>79,788.87</b>	<b>0.00</b>	<b>62,276.82</b>	<b>62,276.82</b>	<b>62,276.82</b>	<b>17,512.05</b>	<b>17,512.05</b>	<b>0.00</b>	<b>78.05</b>

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

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 68 DE 177  
 FECHA : 28/10/2013  
 HORA : 12:49.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 002 002</b>	<b>IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE INDUCCION</b>											
<b>710203 001</b>	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
<b>710204 001</b>	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
<b>710510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	95,611.52	95,611.52	0.00	62,208.00	62,208.00	62,208.00	33,403.52	33,403.52	0.00	65.06
<b>710601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	8,435.84	8,435.84	0.00	5,855.01	5,855.01	5,855.01	2,580.83	2,580.83	0.00	69.41
<b>710602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	7,284.84	7,284.84	0.00	2,725.81	2,725.81	2,725.81	4,559.03	4,559.03	0.00	37.42
<b>710707 001</b>	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
<b>730202 001</b>	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
<b>730204 001</b>	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	34,043.35	34,043.35	34,043.35	0.00	0.00	0.00	34,043.35	34,043.35	0.00	0.00
<b>730204 701</b>	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
<b>730206 001</b>	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	3,570.76	3,570.76	0.00	3,570.76	3,570.76	3,570.76	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730207 001</b>	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
<b>730217 001</b>	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
<b>730218 001</b>	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
<b>730235 001</b>	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
<b>730299 001</b>	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730301 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	232.50	232.50	0.00	232.50	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730303 001</b>	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	971.46	971.46	0.00	971.46	971.46	971.46	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730306 001</b>	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730601 001</b>	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
<b>730603 001</b>	Servicio de Capacitación	0.00	26,932.50	26,932.50	26,932.50	0.00	0.00	0.00	26,932.50	26,932.50	0.00	0.00
<b>730603 701</b>	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
<b>730603 998</b>	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
<b>730801 001</b>	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
<b>730803 001</b>	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
<b>730804 001</b>	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
<b>730812 001</b>	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>840104 001</b>	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
<b>840107 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 002 002 IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE INDUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>355,587.11</b>	<b>355,587.11</b>	<b>105,863.35</b>	<b>87,068.35</b>	<b>87,068.35</b>	<b>87,068.35</b>	<b>268,518.76</b>	<b>268,518.76</b>	<b>0.00</b>	<b>24.45</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 69 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 002 003</b>	<b>PLAN NACIONAL DE CAPACITACION</b>											
<b>710203 001</b>	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
<b>710204 001</b>	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
<b>710510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	104,773.03	104,773.03	0.00	46,590.94	46,590.94	46,590.94	58,182.09	58,182.09	0.00	44.47
<b>710510 701</b>	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
<b>710601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	7,604.59	7,604.59	0.00	4,480.98	4,480.98	4,480.98	3,123.61	3,123.61	0.00	58.92
<b>710602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	1,429.52	1,429.52	1,429.52	5,137.48	5,137.48	0.00	21.77
<b>710707 001</b>	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
<b>730202 001</b>	Fletes y Maniobras	0.00	48,822.14	48,822.14	0.00	48,822.14	48,822.14	48,822.14	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730204 001</b>	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	118,228.70	118,228.70	115,105.13	3,123.57	3,123.57	3,123.57	115,105.13	115,105.13	0.00	2.64
<b>730204 701</b>	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
<b>730207 001</b>	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
<b>730217 001</b>	Difusión e Información	0.00	112,580.16	112,580.16	0.00	112,580.16	112,580.16	112,580.16	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730218 001</b>	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
<b>730235 001</b>	Servicio de Alimentación	0.00	2,517.95	2,517.95	0.00	2,517.95	2,517.95	2,517.95	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730299 001</b>	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730301 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	2,083.34	2,083.34	0.00	2,083.34	2,043.02	2,043.02	0.00	40.32	0.00	98.06
<b>730303 001</b>	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,480.08	10,480.08	0.00	10,480.08	9,909.69	9,909.69	0.00	570.39	0.00	94.56
<b>730601 001</b>	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	110,497.70	110,497.70	63,177.70	47,320.00	47,320.00	40,820.00	63,177.70	63,177.70	6,500.00	42.82
<b>730601 998</b>	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
<b>730603 001</b>	Servicio de Capacitación	0.00	1,559,925.71	1,559,925.71	179,956.62	1,379,969.09	185,360.11	185,360.11	179,956.62	1,374,565.60	0.00	11.88
<b>730603 701</b>	Servicio de Capacitación	0.00	1,424,302.23	1,424,302.23	350,000.00	782,487.19	541,943.05	541,943.04	641,815.04	882,359.18	0.01	38.05
<b>730603 998</b>	Servicio de Capacitación	0.00	1,402,484.56	1,402,484.56	0.00	1,197,477.57	818,654.54	739,575.54	205,006.99	583,830.02	79,079.00	58.37
<b>730801 001</b>	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
<b>730804 001</b>	Materiales de Oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	3,982.94	1,017.06	1,017.06	1,017.06	3,982.94	3,982.94	0.00	20.34
<b>730812 001</b>	Materiales Didácticos	0.00	4,708.40	4,708.40	929.88	3,778.52	3,778.52	3,778.52	929.88	929.88	0.00	80.25
<b>840103 001</b>	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>840104 001</b>	Maquinarias y Equipos	0.00	3,000.00	3,000.00	805.62	2,194.38	2,194.38	2,194.38	805.62	805.62	0.00	73.15
<b>840107 001</b>	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
<b>840401 001</b>	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 002 003 PLAN NACIONAL DE CAPACITACION</b>	<b>0.00</b>	<b>4,938,299.59</b>	<b>4,938,299.59</b>	<b>713,957.89</b>	<b>3,647,200.49</b>	<b>1,832,613.63</b>	<b>1,747,034.62</b>	<b>1,291,099.10</b>	<b>3,105,685.96</b>	<b>85,579.01</b>	<b>37.11</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 70 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 002 004</b>	<b>PROGRAMA NACIONAL DE REGISTRO SEGUIMIENTO Y EVALUACION</b>										
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	4,998.68	25,001.32	25,001.32	25,001.32	4,998.68	4,998.68	83.34
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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 002 004 PROGRAMA NACIONAL DE REGISTRO SEGUIMIENTO Y EVALUACION</b>	<b>12,778,432.64</b>	<b>-12,748,432.64</b>	<b>30,000.00</b>	<b>4,998.68</b>	<b>25,001.32</b>	<b>25,001.32</b>	<b>25,001.32</b>	<b>4,998.68</b>	<b>4,998.68</b>	<b>83.34</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 71 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 005 001</b>	<b>IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO ECUATORIANO</b>											
<b>710203 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	3,295.59	3,295.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.59	3,295.59	0.00	0.00
<b>710204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	983.78	983.78	0.00	954.00	954.00	954.00	29.78	29.78	0.00	96.97
<b>710510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	53,008.61	53,008.61	0.00	37,083.78	37,083.78	37,083.78	15,924.83	15,924.83	0.00	69.96
<b>710601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	4,948.95	4,948.95	0.00	3,474.00	3,474.00	3,474.00	1,474.95	1,474.95	0.00	70.20
<b>710602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	3,867.27	3,867.27	0.00	1,521.39	1,521.39	1,521.39	2,345.88	2,345.88	0.00	39.34
<b>710707 001</b>	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,295.59	3,295.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.59	3,295.59	0.00	0.00
<b>730204 001</b>	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
<b>730206 001</b>	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
<b>730217 001</b>	Difusión e Información	0.00	200,000.00	200,000.00	36,354.60	163,645.40	163,645.40	163,645.40	36,354.60	36,354.60	0.00	81.82
<b>730235 001</b>	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
<b>730301 001</b>	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
<b>730303 001</b>	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
<b>730502 001</b>	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
<b>730505 001</b>	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730601 001</b>	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
<b>730801 001</b>	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
<b>730804 001</b>	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
<b>730812 001</b>	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
<b>730812 998</b>	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 005 001 IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO ECUATORIANO</b>	<b>664,448.07</b>	<b>-395,048.28</b>	<b>269,399.79</b>	<b>36,354.60</b>	<b>206,678.57</b>	<b>206,678.57</b>	<b>206,678.57</b>	<b>62,721.22</b>	<b>62,721.22</b>	<b>0.00</b>	<b>76.72</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 72 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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 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
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,357.44	1,357.44	0.00	1,357.44	1,357.44	1,357.44	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b> 27 00 005 002 Establecer Mecanismos de Sistematización de Buenas Prácticas Pedagógicas	<b>0.00</b>	<b>1,357.44</b>	<b>1,357.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,357.44</b>	<b>1,357.44</b>	<b>1,357.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 73 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 005 003</b>	<b>Implementar Proyectos Motores en el Sistema Educativo Nacional</b>										
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
730301 001	Pasajes al Interior	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
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,248.93	2,248.93	0.00	2,248.93	2,238.89	2,238.89	0.00	10.04	99.55
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
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	30,374.40	30,374.40	1,747.20	13,440.00	13,440.00	13,440.00	16,934.40	16,934.40	44.25
730601 701	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	50,000.00	50,000.00	24,327.12	19,486.88	0.00	0.00	30,513.12	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731409 001	Libros y Colecciones	0.00	784.11	784.11	784.11	0.00	0.00	0.00	784.11	784.11	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	5,250.00	5,250.00	926.17	4,323.83	4,323.83	4,323.83	926.17	926.17	82.36
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 005 003 Implementar Proyectos Motores en el Sistema Educativo Nacional</b>	<b>0.00</b>	<b>91,707.44</b>	<b>91,707.44</b>	<b>30,834.60</b>	<b>39,499.64</b>	<b>20,002.72</b>	<b>20,002.72</b>	<b>52,207.80</b>	<b>71,704.72</b>	<b>21.81</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 74 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 005 004</b> Diseñar y Aplicar Planes emergentes para Establecimiento Educativos de Rendimiento deficiente en la											
<b>730204 001</b> Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
<b>730206 001</b> 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
<b>730217 001</b> 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
<b>730235 001</b> Servicio de Alimentación	0.00	20,710.00	20,710.00	15,495.28	5,214.72	5,214.72	5,214.72	15,495.28	15,495.28	0.00	25.18
<b>730301 001</b> Pasajes al Interior	0.00	6,018.00	6,018.00	6,000.00	18.00	18.00	18.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.30
<b>730303 001</b> Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,836.20	1,836.20	0.00	1,836.20	1,836.20	1,836.20	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730502 001</b> 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
<b>730601 001</b> 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
<b>730804 001</b> 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
<b>TOTAL</b> 27 00 005 004 Diseñar y Aplicar Planes emergentes para Establecimiento Educativos de Rendimiento deficiente en la	<b>0.00</b>	<b>40,414.20</b>	<b>40,414.20</b>	<b>33,345.28</b>	<b>7,068.92</b>	<b>7,068.92</b>	<b>7,068.92</b>	<b>33,345.28</b>	<b>33,345.28</b>	<b>0.00</b>	<b>17.45</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 75 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 005 005</b> Implementar Estándares de Calidad Educativa y de Investigación Pedagógica											
<b>730202 001</b> 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
<b>730204 001</b> 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
<b>730601 001</b> Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 27 00 005 005 Implementar Estándares de Calidad Educativa y de Investigación Pedagógica	<b>0.00</b>	<b>282,000.00</b>	<b>282,000.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.18</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 76 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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 <b>Aplicar un Sistema de Seguimiento</b>											
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	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00
<b>TOTAL      27 00 005 006 Aplicar un Sistema de Seguimiento</b>	<b>0.00</b>	<b>252,150.00</b>	<b>252,150.00</b>	<b>252,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,150.00</b>	<b>252,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 78 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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	1,233,138.07	1,233,138.07	12,462.42	543,949.22	543,749.22	543,749.22	689,188.85	689,388.85	0.00	44.05

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 OCTUBRE

PAGINA : 79 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 006 005</b>	<b>MODELAMIENTO TERRITORIAL DE LAS REGIONES 1 6</b>											
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	
730224 701	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	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	232.32	232.32	0.00	232.32	232.32	232.32	0.00	0.00	100.00	
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,952.75	8,952.75	0.00	8,952.75	8,782.75	8,782.75	0.00	170.00	98.10	
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	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	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	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 Informáticos	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	6,600.00	6,600.00	1,853.44	4,746.56	4,746.56	4,746.56	1,853.44	1,853.44	71.92	
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 006 005 MODELAMIENTO TERRITORIAL DE LAS REGIONES 1 6</b>	<b>0.00</b>	<b>210,885.07</b>	<b>210,885.07</b>	<b>6,953.44</b>	<b>13,931.63</b>	<b>13,761.63</b>	<b>13,761.63</b>	<b>196,953.44</b>	<b>197,123.44</b>	<b>0.00</b>	<b>6.53</b>





MINISTERIO DE FINANZAS

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

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 81 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 006 007</b>	<b>CONFORMACION DE DIRECCIONES DISTRITALES</b>											
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	
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	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	100.00	
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	14,560,474.86	-14,560,314.86	160.00	0.00	160.00	80.00	80.00	0.00	80.00	50.00	
730403 701	Mobiliarios	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	
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	
730601 701	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	
730704 701	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730811 001	Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria 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 Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpintería y Señalización Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	
840103 701	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	
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 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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	
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 006 007 CONFORMACION DE DIRECCIONES DISTRITALES</b>	<b>14,560,474.86</b>	<b>-14,556,306.86</b>	<b>4,168.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>168.00</b>	<b>88.00</b>	<b>88.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.11</b>









MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 86 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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
<b>TOTAL 27 00 007 001 NUEVO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA</b>	<b>6.085.493.73</b>	<b>-5.855.891.23</b>	<b>229.602.50</b>	<b>0.00</b>	<b>150.311.97</b>	<b>150.311.97</b>	<b>150.311.97</b>	<b>79.290.53</b>	<b>79.290.53</b>	<b>0.00</b>	<b>65.47</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 87 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 007 002</b> Desarrollar e Implementar Sistemas de Información e Investigación											
<b>730204 001</b> Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
<b>730601 001</b> 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
<b>TOTAL</b> 27 00 007 002 Desarrollar e Implementar Sistemas de Información e Investigación	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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 OCTUBRE

PAGINA : 89 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 007 004</b>	<b>Mejorar e Incrementar la Infraestructura, Equipamiento y Moviliario para la atención a niños, niñas</b>										
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
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
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 Parquederos 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	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	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	632,957.37	0.00	0.00	0.00	639,957.37	639,957.37	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 007 004 Mejorar e Incrementar la Infraestructura, Equipamiento y Moviliario para la atención a niños, niñas</b>	<b>0.00</b>	<b>639,957.37</b>	<b>639,957.37</b>	<b>632,957.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>639,957.37</b>	<b>639,957.37</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 90 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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	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	4,857.00	4,857.00	4,857.00	0.00	0.00	0.00	4,857.00	4,857.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 007 005 Ampliar la Cobertura Educativa para niños y niñas con NEE</b>	<b>0.00</b>	<b>5,157.00</b>	<b>5,157.00</b>	<b>4,857.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>4,857.00</b>	<b>4,857.00</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 91 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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	1,113.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	1,113.00	1,113.00	0.00	83.33
<b>TOTAL 27 00 007 006 Evaluación y Rendición de Cuentas</b>	<b>0.00</b>	<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>	<b>1,113.00</b>	<b>5,565.00</b>	<b>5,565.00</b>	<b>5,565.00</b>	<b>1,113.00</b>	<b>1,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.33</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 92 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 008 001</b>	<b>NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA</b>											
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	79,737.61	79,737.61	79,495.20	96,244.41	96,244.41	242.41	45.31
710601 001	Aporte Patronal	0.00	10,515.35	10,515.35	0.00	7,562.12	7,562.12	7,562.12	2,953.23	2,953.23	0.00	71.92
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	9,783.67	9,783.67	0.00	2,025.52	2,025.52	2,025.52	7,758.15	7,758.15	0.00	20.70
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
730206 701	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	1,865.20	1,865.20	0.00	1,865.20	1,865.20	1,865.20	0.00	0.00	0.00	100.00
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	2,446.53	2,446.53	0.00	2,446.53	2,446.53	2,446.53	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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	23,932.50	23,932.50	8,907.00	15,025.50	15,025.50	15,025.50	8,907.00	8,907.00	0.00	62.78
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	28,499.81	28,499.81	0.00	28,499.81	28,499.81	28,499.81	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
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	0.00	226.02	226.00	226.00	20.98	21.00	0.00	91.50
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 008 001 NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA</b>	<b>1,087,523.64</b>	<b>-814,214.92</b>	<b>273,308.72</b>	<b>8,907.00</b>	<b>142,007.15</b>	<b>142,007.13</b>	<b>141,764.72</b>	<b>131,301.57</b>	<b>131,301.59</b>	<b>242.41</b>	<b>51.96</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 93 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 008 002</b>	<b>Elaborar e Implementar el Plan de Selección, Inducción y Formación de Asesores, Auditores y Mentores</b>										
<b>730204 001</b>	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										
<b>730206 001</b>	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										
<b>730217 001</b>	0.00	38,013.28	38,013.28	36,013.74	1,999.54	1,999.54	1,999.54	36,013.74	36,013.74	0.00	5.26
	Difusión e Información										
<b>730235 001</b>	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										
<b>730301 001</b>	0.00	571.94	571.94	0.00	571.94	335.78	335.78	0.00	236.16	0.00	58.71
	Pasajes al Interior										
<b>730303 001</b>	0.00	164.75	164.75	0.00	164.75	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	100.00
	Viáticos y Subsistencias en el Interior										
<b>730306 001</b>	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										
<b>730601 001</b>	0.00	119,671.95	119,671.95	19,256.16	100,415.79	2,800.00	2,800.00	19,256.16	116,871.95	0.00	2.34
	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada										
<b>730603 001</b>	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										
<b>730606 001</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS										
<b>730804 001</b>	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										
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>160,091.42</b>	<b>160,091.42</b>	<b>55,269.90</b>	<b>104,821.52</b>	<b>6,969.57</b>	<b>6,969.57</b>	<b>55,269.90</b>	<b>153,121.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4.35</b>
	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 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 OCTUBRE

PAGINA : 94 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 008 003</b> Estrategia de Seguimiento y Evaluación del nuevo Modelo de Supervisión											
<b>730204 001</b> Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	3,905.60	3,905.60	2,799.58	1,106.00	1,106.00	1,106.00	2,799.60	2,799.60	0.00	28.32
<b>730601 001</b> Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	20,960.00	20,960.00	12,000.00	8,960.00	0.00	0.00	12,000.00	20,960.00	0.00	0.00
<b>730601 701</b> Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>730606 001</b> 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
<b>TOTAL</b> 27 00 008 003 Estrategia de Seguimiento y Evaluación del nuevo Modelo de Supervisión	<b>0.00</b>	<b>1,224,865.60</b>	<b>1,224,865.60</b>	<b>1,214,799.58</b>	<b>10,066.00</b>	<b>1,106.00</b>	<b>1,106.00</b>	<b>1,214,799.60</b>	<b>1,223,759.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 95 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 009 001</b>	<b>ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EDUCACION BASICA</b>											
<b>710203 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	16,440.87	16,440.87	0.00	843.01	843.01	843.01	15,597.86	15,597.86	0.00	5.13
<b>710204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,062.81	4,062.81	0.00	1,987.50	1,987.50	1,987.50	2,075.31	2,075.31	0.00	48.92
<b>710510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	126,631.17	126,631.17	0.00	106,393.20	106,393.20	105,220.00	20,237.97	20,237.97	1,173.20	84.02
<b>710601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	19,102.12	19,102.12	0.00	10,153.79	10,153.79	10,153.79	8,948.33	8,948.33	0.00	53.16
<b>710602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	16,030.30	16,030.30	0.00	5,318.21	5,318.21	5,318.21	10,712.09	10,712.09	0.00	33.18
<b>710707 001</b>	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	15,259.92	15,259.92	0.00	1,035.47	1,035.47	1,035.47	14,224.45	14,224.45	0.00	6.79
<b>730204 001</b>	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
<b>730301 001</b>	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
<b>730303 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	109.15	109.15	0.00	109.15	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730306 001</b>	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
<b>730601 001</b>	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	73,920.00	73,920.00	57,120.00	0.00	0.00	0.00	73,920.00	73,920.00	0.00	0.00
<b>730804 001</b>	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
<b>730812 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 009 001 ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EDUCACION BASICA</b>	<b>114,202.01</b>	<b>157,354.33</b>	<b>271,556.34</b>	<b>57,120.00</b>	<b>125,840.33</b>	<b>125,840.33</b>	<b>124,667.13</b>	<b>145,716.01</b>	<b>145,716.01</b>	<b>1,173.20</b>	<b>46.34</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 96 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 010 001</b>	<b>NUEVO BACHILLERATO DISEÑO CURRICULAR</b>											
710203 001	Decimotercer Sueldo	1,630,647.19	-1,623,918.29	6,728.90	0.00	707.00	707.00	707.00	6,021.90	6,021.90	0.00	10.51
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,127.64	3,127.64	0.00	2,517.50	2,517.50	2,517.50	610.14	610.14	0.00	80.49
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	426,148.75	426,148.75	0.00	120,737.70	120,737.70	120,737.70	305,411.05	305,411.05	0.00	28.33
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	14,068.30	14,068.30	0.00	11,526.02	11,526.02	11,526.02	2,542.28	2,542.28	0.00	81.93
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	9,928.94	9,928.94	0.00	5,516.57	5,516.57	5,516.57	4,412.37	4,412.37	0.00	55.56
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	6,957.12	6,957.12	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	5,907.12	5,907.12	0.00	15.09
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
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
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	382.60	382.60	382.60	0.00	0.00	0.00	382.60	382.60	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
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	57,008.00	57,008.00	0.00	57,008.00	37,968.00	33,968.00	0.00	19,040.00	4,000.00	66.60
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	20,948.48	20,948.48	6,720.00	14,228.48	14,228.48	14,228.48	6,720.00	6,720.00	0.00	67.92
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	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
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
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	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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 010 001 NUEVO BACHILLERATO DISEÑO CURRICULAR</b>	<b>1,630,647.19</b>	<b>-1,085,348.46</b>	<b>545,298.73</b>	<b>7,102.60</b>	<b>213,291.27</b>	<b>194,251.27</b>	<b>190,251.27</b>	<b>332,007.46</b>	<b>351,047.46</b>	<b>4,000.00</b>	<b>35.62</b>





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 OCTUBRE

PAGINA : 98 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 010 005</b>	<b>BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO</b>											
<b>730204 001</b>	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											
<b>730206 001</b>	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											
<b>730207 001</b>	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											
<b>730217 001</b>	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											
<b>730218 001</b>	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											
<b>730299 001</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Otros Servicios											
<b>730301 001</b>	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											
<b>730303 001</b>	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											
<b>730601 001</b>	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											
<b>730601 998</b>	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											
<b>730801 001</b>	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											
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 010 005</b>	<b>BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO</b>	<b>0.00</b>	<b>72,450.00</b>	<b>72,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,450.00</b>	<b>72,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







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 OCTUBRE

PAGINA : 102 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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
<b>TOTAL 27 00 011 001 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION APLICADAS A LA EDUCACION</b>	<b>4,272,848.12</b>	<b>-3,470,593.52</b>	<b>802,254.60</b>	<b>3,411.38</b>	<b>287,726.97</b>	<b>287,726.97</b>	<b>287,726.97</b>	<b>514,527.63</b>	<b>514,527.63</b>	<b>0.00</b>	<b>35.86</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 103 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 011 002</b> <b>INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b>											
<b>730105 701</b> Telecomunicaciones	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>730402 001</b> 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
<b>840107 701</b> Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	6,640,000.00	6,640,000.00	6,640,000.00	0.00	0.00	0.00	6,640,000.00	6,640,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> <b>27 00 011 002 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b>	<b>0.00</b>	<b>7,840,000.00</b>	<b>7,840,000.00</b>	<b>7,840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,840,000.00</b>	<b>7,840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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 OCTUBRE

PAGINA : 105 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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
<b>TOTAL 27 00 011 004 FORMACION Y CAPACITACION A BENEFICIARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 106 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 011 005</b>	<b>SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>										
<b>730105 701</b>	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730204 701</b>	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	120,490.74	120,490.74	81,496.59	38,994.15	1,499.99	1,499.99	81,496.59	118,990.75	0.00
<b>730206 001</b>	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	1,000.00	1,000.00	412.55	587.45	576.45	576.45	412.55	423.55	0.00
<b>730235 001</b>	Servicio de Alimentación	0.00	1,300.00	1,300.00	368.04	931.96	931.96	931.96	368.04	368.04	0.00
<b>730301 001</b>	Pasajes al Interior	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
<b>730303 001</b>	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,300.22	2,300.22	0.00	2,300.22	2,264.02	2,264.02	0.00	36.20	0.00
<b>730404 001</b>	Maquinarias y Equipos	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00
<b>730502 001</b>	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
<b>730504 001</b>	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730804 001</b>	Materiales de Oficina	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
<b>840104 001</b>	Maquinarias y Equipos	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
<b>840104 701</b>	Maquinarias y Equipos	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
<b>840107 001</b>	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	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
<b>840107 701</b>	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 011 005 SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>161,840.96</b>	<b>161,840.96</b>	<b>118,441.83</b>	<b>43,199.13</b>	<b>5,657.77</b>	<b>5,657.77</b>	<b>118,641.83</b>	<b>156,183.19</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 107 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 012 002</b>	<b>IMPLEMENTACION PROGRAMA BACHILLERATO</b>										
<b>710510 001</b>	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
<b>730206 001</b>	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730301 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730303 001</b>	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
<b>730306 001</b>	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
<b>730801 001</b>	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730804 001</b>	Materiales de Oficina	0.00	85.45	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	85.45	85.45	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 012 002 IMPLEMENTACION PROGRAMA BACHILLERATO</b>	<b>200,505.51</b>	<b>-200,420.06</b>	<b>85.45</b>	<b>85.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.45</b>	<b>85.45</b>	<b>0.00</b>





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 OCTUBRE

PAGINA : 110 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 012 005</b> CAPACITACIONCONVENIOS PASANTIAS											
<b>730301 001</b> 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
<b>730303 001</b> Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,488.49	1,488.49	0.00	1,488.49	1,463.29	1,463.29	0.00	25.20	0.00	98.31
<b>730801 001</b> 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
<b>730804 001</b> 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
<b>TOTAL</b> 27 00 012 005 CAPACITACIONCONVENIOS PASANTIAS	<b>0.00</b>	<b>1,488.49</b>	<b>1,488.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,488.49</b>	<b>1,463.29</b>	<b>1,463.29</b>	<b>0.00</b>	<b>25.20</b>	<b>0.00</b>	<b>98.31</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 111 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 012 006</b>	<b>ACTIVIDADES COMUNITARIASACTORES SOCIALES</b>											
<b>710203 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	1,656.89	1,656.89	0.00	328.67	328.67	328.67	1,328.22	1,328.22	0.00	19.84
<b>710204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,063.73	1,063.73	0.00	985.34	985.34	985.34	78.39	78.39	0.00	92.63
<b>710510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	35,811.98	35,811.98	0.00	25,946.75	25,946.75	25,946.75	9,865.23	9,865.23	0.00	72.45
<b>710601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	3,202.63	3,202.63	0.00	2,388.84	2,388.84	2,388.84	813.79	813.79	0.00	74.59
<b>710602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	2,411.20	2,411.20	0.00	1,366.87	1,366.87	1,366.87	1,044.33	1,044.33	0.00	56.69
<b>710707 001</b>	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	2,612.06	2,612.06	0.00	1,643.33	1,643.33	1,643.33	968.73	968.73	0.00	62.91
<b>730301 001</b>	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
<b>730303 001</b>	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
<b>730601 001</b>	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
<b>730812 001</b>	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730812 998</b>	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 012 006 ACTIVIDADES COMUNITARIASACTORES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>46,758.49</b>	<b>46,758.49</b>	<b>0.00</b>	<b>32,659.80</b>	<b>32,659.80</b>	<b>32,659.80</b>	<b>14,098.69</b>	<b>14,098.69</b>	<b>0.00</b>	<b>69.85</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 112 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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 PEDAGOGICO 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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 012 007 DESARROLLO DEL ESQUEMA TRANSITORIO DE TRABAJO DE ASESORIA PEDAGOGICO CON DIRECCIONES NACIONALES Y PR</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436.10</b>	<b>1,436.10</b>	<b>1,436.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436.10</b>	<b>1,436.10</b>	<b>0.00</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 113 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 012 008</b>	<b>INTEGRACION DE LAS TEMATICAS DE INTERCULTURALIDAD INCLUSIÓN EDUCATIVA DESARROLLO COMUNITARIO</b>										
<b>730204 001</b>	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
<b>730206 001</b>	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730235 001</b>	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730301 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	6,206.80	6,206.80	6,000.00	206.80	206.80	206.80	6,000.00	6,000.00	0.00
<b>730303 001</b>	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,730.03	4,730.03	0.00	4,730.03	4,335.03	4,335.03	0.00	395.00	0.00
<b>730601 001</b>	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
<b>730804 001</b>	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 012 008 INTEGRACION DE LAS TEMATICAS DE INTERCULTURALIDAD INCLUSIÓN EDUCATIVA DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>10,936.83</b>	<b>10,936.83</b>	<b>6,000.00</b>	<b>4,936.83</b>	<b>4,541.83</b>	<b>4,541.83</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,395.00</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 114 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 017 001</b>	<b>ESCUELAS DEL BUEN VIVIR</b>											
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
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	106,072.71	106,072.71	0.00	26,154.06	26,154.06	26,154.06	79,918.65	79,918.65	0.00	24.66
710601 001	Aporte Patronal	0.00	7,502.49	7,502.49	0.00	2,216.46	2,216.46	2,216.46	5,286.03	5,286.03	0.00	29.54
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,478.83	6,478.83	0.00	861.68	861.68	861.68	5,617.15	5,617.15	0.00	13.30
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 Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales 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
730206 001		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	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	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 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 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	Pasajes al Interior	0.00	556.00	556.00	0.00	56.00	56.00	56.00	500.00	500.00	0.00	10.07
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,637.49	5,637.49	0.00	5,637.49	5,257.49	5,257.49	0.00	380.00	0.00	93.26
730601 001	Consultoria 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 Didacticos	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 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 017 001 ESCUELAS DEL BUEN VIVIR</b>	<b>1,180,916.03</b>	<b>-668,798.24</b>	<b>512,117.79</b>	<b>39,964.02</b>	<b>374,649.47</b>	<b>41,235.93</b>	<b>41,235.93</b>	<b>137,468.32</b>	<b>470,881.86</b>	<b>0.00</b>	<b>8.05</b>





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 OCTUBRE

PAGINA : 117 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 017 004 SISTEMA DE CERTIFICACION DEL BUEN VIVIR</b>											
<b>730204 001</b> Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	585,816.11	585,816.11	520,616.20	63,699.91	49,699.91	49,699.91	522,116.20	536,116.20	0.00	8.48
<b>730206 001</b> Eventos Públicos y Oficiales	0.00	16,400.00	16,400.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
<b>730217 001</b> 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
<b>730235 001</b> Servicio de Alimentación	0.00	19,891.33	19,891.33	8,042.00	849.33	849.33	849.33	19,042.00	19,042.00	0.00	4.27
<b>730301 001</b> Pasajes al Interior	0.00	3,355.00	3,355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00
<b>730303 001</b> 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
<b>730601 001</b> Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	10,000.00	43,600.00	0.00	0.00
<b>730804 001</b> 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
<b>TOTAL 27 00 017 004 SISTEMA DE CERTIFICACION DEL BUEN VIVIR</b>	<b>0.00</b>	<b>670,062.44</b>	<b>670,062.44</b>	<b>536,813.20</b>	<b>98,149.24</b>	<b>50,549.24</b>	<b>50,549.24</b>	<b>571,913.20</b>	<b>619,513.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7.54</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 119 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 021 001</b>	<b>TELEDUCACION MODELO EXPERIMENTAL</b>											
<b>710203 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	8,335.88	8,335.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.88	8,335.88	0.00	0.00
<b>710204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,198.20	3,198.20	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	548.20	548.20	0.00	82.86
<b>710510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	176,252.68	176,252.68	0.00	155,964.07	155,964.07	155,964.07	20,288.61	20,288.61	0.00	88.49
<b>710512 001</b>	SUBROGACION	0.00	990.81	990.81	0.00	915.92	915.92	915.92	74.89	74.89	0.00	92.44
<b>710601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	16,718.19	16,718.19	0.00	14,966.68	14,966.68	14,966.68	1,751.51	1,751.51	0.00	89.52
<b>710602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	10,234.43	10,234.43	0.00	3,583.23	3,583.23	3,583.23	6,651.20	6,651.20	0.00	35.01
<b>710707 001</b>	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	8,335.88	8,335.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.88	8,335.88	0.00	0.00
<b>730105 001</b>	Telecomunicaciones	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>730204 001</b>	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	209,323.68	209,323.68	4,464.24	204,859.44	204,859.44	204,859.44	4,464.24	4,464.24	0.00	97.87
<b>730204 998</b>	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
<b>730206 001</b>	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	3,028.11	3,028.11	697.99	2,235.12	2,235.12	2,235.12	792.99	792.99	0.00	73.81
<b>730206 701</b>	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>730207 001</b>	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
<b>730207 701</b>	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
<b>730217 001</b>	Difusión e Información	0.00	1,360,494.18	1,360,494.18	13,806.00	1,346,688.18	1,098,215.58	1,098,215.58	13,806.00	262,278.60	0.00	80.72
<b>730217 701</b>	Difusión e Información	0.00	1,229,298.46	1,229,298.46	1,050,766.46	178,532.00	0.00	0.00	1,050,766.46	1,229,298.46	0.00	0.00
<b>730217 998</b>	Difusión e Información	0.00	298,978.54	298,978.54	0.00	298,978.54	242,443.53	242,443.53	0.00	56,535.01	0.00	81.09
<b>730219 001</b>	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
<b>730221 001</b>	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
<b>730299 001</b>	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730301 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	3,032.00	3,032.00	3,000.00	32.00	32.00	32.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1.06
<b>730302 001</b>	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
<b>730303 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,417.51	1,417.51	0.00	1,417.51	1,332.51	1,332.51	0.00	85.00	0.00	94.00
<b>730304 001</b>	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
<b>730306 001</b>	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	14,071.50	14,071.50	0.00	14,071.50	14,071.50	14,071.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730403 001</b>	Mobiliarios	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
<b>730601 001</b>	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	217,000.80	217,000.80	42,640.00	174,040.80	114,006.67	105,580.00	42,960.00	102,994.13	8,426.67	52.54
<b>730601 701</b>	Consultoria 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
<b>730601 998</b>	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
<b>730603 001</b>	Servicio de Capacitación	0.00	1,923.16	1,923.16	602.71	1,320.29	1,320.29	1,320.29	602.87	602.87	0.00	68.65

**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 OCTUBRE

PAGINA : 120 DE 177  
 FECHA : 28/10/2013  
 HORA : 12:49.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 Reparacion 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
730802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
730802 701 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	6,481.60	6,481.60	2,461.64	4,019.96	4,019.96	4,019.96	2,461.64	2,461.64	0.00	62.02
730805 001 Materiales de Aseo	0.00	30.00	30.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	66.67
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	370.00	370.00	106.80	263.20	263.20	263.20	106.80	106.80	0.00	71.14
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	2,864.55	2,864.55	805.13	2,019.92	2,019.92	2,019.92	844.63	844.63	0.00	70.51
731404 701 Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
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	1,301,907.64	1,301,907.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,907.64	1,301,907.64	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	6,193,109.56	-6,001,358.36	191,751.20	188,330.95	3,420.25	3,420.25	3,420.25	188,330.95	188,330.95	0.00	1.78
840104 701 Maquinarias y Equipos	0.00	6,000.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	31,192.00	31,192.00	1,949.81	29,242.19	29,242.19	29,242.19	1,949.81	1,949.81	0.00	93.75
840107 701 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	13,500.00	13,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	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
<b>TOTAL 27 00 021 001 TELEDUCACION MODELO EXPERIMENTAL</b>	<b>6,193,109.56</b>	<b>-374,050.58</b>	<b>5,819,058.98</b>	<b>1,518,730.56</b>	<b>2,462,753.30</b>	<b>1,919,094.56</b>	<b>1,910,667.89</b>	<b>3,356,305.68</b>	<b>3,899,964.42</b>	<b>8,426.67</b>	<b>32.95</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 121 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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	6,178,095.66	6,178,095.66	0.00	143,100.00	143,100.00	143,100.00	6,034,995.66	6,034,995.66	0.00	2.32
<b>TOTAL 27 00 023 001 JUBILACION DOCENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,178,095.66</b>	<b>6,178,095.66</b>	<b>0.00</b>	<b>143,100.00</b>	<b>143,100.00</b>	<b>143,100.00</b>	<b>6,034,995.66</b>	<b>6,034,995.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2.32</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 122 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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	534,937.50	534,937.50	0.00	489,190.00	489,190.00	489,190.00	45,747.50	45,747.50	0.00	91.45
<b>TOTAL 27 00 023 002 JUBILACION ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>534,937.50</b>	<b>534,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>489,190.00</b>	<b>489,190.00</b>	<b>489,190.00</b>	<b>45,747.50</b>	<b>45,747.50</b>	<b>0.00</b>	<b>91.45</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 123 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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	406,642.50	406,642.50	406,642.50	48,000.00	48,000.00	0.00	89.44
<b>TOTAL 27 00 023 003 JUBILACION CODIGO DE TRABAJO</b>	<b>0.00</b>	<b>454,642.50</b>	<b>454,642.50</b>	<b>0.00</b>	<b>406,642.50</b>	<b>406,642.50</b>	<b>406,642.50</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89.44</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 124 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 024 001</b>	<b>DISEÑAR, VALIDAR Y SICALIZAR EL NUEVO CURRICULO INGLES</b>										
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
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
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
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	2,396.80	2,396.80	2,188.14	208.66	208.66	208.66	2,188.14	2,188.14	0.00
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
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	280.91	280.91	0.00	280.91	280.91	280.91	0.00	0.00	100.00
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
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	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
730812 001	Materiales Didácticos	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	191,520.00	191,520.00	3.36	191,516.64	191,516.64	191,516.64	3.36	3.36	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 024 001 DISEÑAR, VALIDAR Y SICALIZAR EL NUEVO CURRICULO INGLES</b>	<b>0.00</b>	<b>194,197.71</b>	<b>194,197.71</b>	<b>2,191.50</b>	<b>192,006.21</b>	<b>192,006.21</b>	<b>192,006.21</b>	<b>2,191.50</b>	<b>2,191.50</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 125 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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
730217 001	Difusión e Información			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria	Asesoría e Investigación Especializada		565,091.52	565,091.52	565,091.52	0.00	0.00	565,091.52	565,091.52	0.00
<b>TOTAL</b>	27 00 024 002 Establecer y Aplicar la Nueva Normativa de Evaluación (TOEFL) en el Idioma Inglés para el Magisteri			<b>0.00</b>	<b>565,091.52</b>	<b>565,091.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,091.52</b>	<b>565,091.52</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 126 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 024 003</b> Instaurar un Sistema de Capacitación Intensiva a los Docentes del area Inglés											
<b>710203 001</b> Decimotercer Sueldo	0.00	4,711.48	4,711.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711.48	4,711.48	0.00	0.00
<b>710204 001</b> Decimocuarto Sueldo	0.00	1,081.64	1,081.64	0.00	636.00	636.00	636.00	445.64	445.64	0.00	58.80
<b>710510 001</b> Servicios Personales por Contrato	0.00	79,205.47	79,205.47	0.00	66,042.00	66,042.00	66,042.00	13,163.47	13,163.47	0.00	83.38
<b>710601 001</b> Aporte Patronal	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	6,373.06	6,373.06	6,373.06	2,176.94	2,176.94	0.00	74.54
<b>710602 001</b> Fondo de Reserva	0.00	6,186.17	6,186.17	0.00	2,767.45	2,767.45	2,767.45	3,418.72	3,418.72	0.00	44.74
<b>710707 001</b> COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,711.48	4,711.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711.48	4,711.48	0.00	0.00
<b>730601 001</b> 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
<b>730603 001</b> Servicio de Capacitación	0.00	1,115,603.88	1,115,603.88	86,000.00	1,029,603.88	331,603.88	331,603.88	86,000.00	784,000.00	0.00	29.72
<b>TOTAL</b> 27 00 024 003 Instaurar un Sistema de Capacitación Intensiva a los Docentes del area Inglés	<b>0.00</b>	<b>1,220,050.12</b>	<b>1,220,050.12</b>	<b>86,000.00</b>	<b>1,105,422.39</b>	<b>407,422.39</b>	<b>407,422.39</b>	<b>114,627.73</b>	<b>812,627.73</b>	<b>0.00</b>	<b>33.35</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 127 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 025 001</b>	<b>CONSTRUCCION FISICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION FINALIZADA</b>										
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
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
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
730206 701	Eventos Publicos 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
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
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
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
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
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
730403 001	Mobiliarios	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
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
730812 001	Materiales Didacticos	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
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
770199 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
840103 001	Mobiliarios	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
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
840201 001	Terrenos	0.00	867,124.91	867,124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	867,124.91	867,124.91	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 025 001 CONSTRUCCION FISICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION FINALIZADA</b>	<b>0.00</b>	<b>867,124.91</b>	<b>867,124.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>867,124.91</b>	<b>867,124.91</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 128 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 025 002</b>	<b>AUTORIDADES ACADEMICAS, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO CONTRATADO PARA EJECUTAR</b>											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	5,917.72	5,917.72	0.00	698.33	698.33	698.33	5,219.39	5,219.39	0.00	11.80
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,231.38	1,231.38	0.00	1,075.67	1,075.67	1,075.67	155.71	155.71	0.00	87.35
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,367.19	2,367.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.19	2,367.19	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	85,223.40	85,223.40	0.00	66,538.41	66,538.41	66,538.41	18,684.99	18,684.99	0.00	78.08
710601 001	Aporte Patronal	0.00	5,219.91	5,219.91	0.00	2,877.20	2,877.20	2,877.20	2,342.71	2,342.71	0.00	55.12
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,456.62	6,456.62	0.00	3,253.09	3,253.09	3,253.09	3,203.53	3,203.53	0.00	50.38
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,970.75	5,970.75	0.00	949.73	949.73	949.73	5,021.02	5,021.02	0.00	15.91
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	919.79	919.79	0.00	919.79	919.79	919.79	0.00	0.00	0.00	100.00
730307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técnico que representen al País	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 025 002 AUTORIDADES ACADEMICAS, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO CONTRATADO PARA EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>113,306.76</b>	<b>113,306.76</b>	<b>0.00</b>	<b>76,312.22</b>	<b>76,312.22</b>	<b>76,312.22</b>	<b>36,994.54</b>	<b>36,994.54</b>	<b>0.00</b>	<b>67.35</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 129 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 025 003</b>	<b>PROGRAMA DE PRE GARADO Y POST GRADO DE FORMACION DOCENTE Y ESPECIALISTAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDA</b>											
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	4,917.63	4,917.63	1,309.63	3,608.00	3,585.68	3,573.68	1,309.63	1,331.95	12.00	
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,733.10	8,733.10	0.00	8,733.10	8,622.10	8,444.33	0.00	111.00	177.77	
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	
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	
731403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
731406 001	Herramientas	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	
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 025 003 PROGRAMA DE PRE GARADO Y POST GRADO DE FORMACION DOCENTE Y ESPECIALISTAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDA</b>	<b>0.00</b>	<b>13,650.73</b>	<b>13,650.73</b>	<b>1,309.63</b>	<b>12,341.10</b>	<b>12,207.78</b>	<b>12,018.01</b>	<b>1,309.63</b>	<b>1,442.95</b>	<b>189.77</b>	<b>89.43</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 130 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 025 004</b>	<b>CENTRO DE INVESTIGACION, PARA FUNDAMENTAR LA GESTION DE POLITICAS EDUCATIVAS, FUNCIONANDO</b>										
<b>730204 001</b>	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
<b>730206 001</b>	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	5,812.80	5,812.80	0.00	5,812.80	5,812.80	5,812.80	0.00	0.00	0.00 100.00
<b>730207 001</b>	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
<b>730217 001</b>	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
<b>730218 001</b>	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
<b>730601 001</b>	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
<b>730603 001</b>	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
<b>730606 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 025 004 CENTRO DE INVESTIGACION, PARA FUNDAMENTAR LA GESTION DE POLITICAS EDUCATIVAS, FUNCIONANDO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,812.80</b>	<b>5,812.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,812.80</b>	<b>5,812.80</b>	<b>5,812.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 100.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 131 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 026 001</b>	<b>ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE Y PLANIFICACION FAMILIAR</b>											
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	60,290.00	60,290.00	60,290.00	50,578.03	50,578.03	0.00	54.38
710601 001	Aporte Patronal	0.00	7,664.19	7,664.19	0.00	5,818.13	5,818.13	5,818.13	1,846.06	1,846.06	0.00	75.91
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	4,027.80	4,027.80	0.00	1,702.50	1,702.50	1,702.50	2,325.30	2,325.30	0.00	42.27
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	2,528.60	2,528.60	528.60	42.00	42.00	42.00	2,486.60	2,486.60	0.00	1.66
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,462.51	1,388.51	1,388.51	937.49	1,011.49	0.00	57.85
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	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 Didacticos	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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 026 001 ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE Y PLANIFICACION FAMILIAR</b>	<b>0.00</b>	<b>149,446.92</b>	<b>149,446.92</b>	<b>528.60</b>	<b>78,447.52</b>	<b>78,373.52</b>	<b>78,373.52</b>	<b>70,999.40</b>	<b>71,073.40</b>	<b>0.00</b>	<b>52.44</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 132 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>27 00 026 002</b>	<b>SERVICIOS DE EDUCACION INFORMACION Y CONSEJERIA SOBRE SEXUALIDAD Y REPRODUCCION BASADOS EN CONOCI</b>										
<b>730301 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730303 001</b>	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
<b>730306 001</b>	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	13,356.00	13,356.00	2,782.50	10,573.50	10,373.50	10,373.50	2,782.50	2,982.50	0.00
<b>730601 001</b>	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	80,000.00	80,000.00	52,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
<b>730603 001</b>	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730704 001</b>	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>730804 001</b>	Materiales de Oficina	0.00	328.60	328.60	0.00	328.60	328.60	328.60	0.00	0.00	100.00
<b>840107 001</b>	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	8,064.00	8,064.00	279.71	7,784.29	7,784.29	7,784.29	279.71	279.71	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 026 002 SERVICIOS DE EDUCACION INFORMACION Y CONSEJERIA SOBRE SEXUALIDAD Y REPRODUCCION BASADOS EN CONOCI</b>	<b>0.00</b>	<b>102,748.60</b>	<b>102,748.60</b>	<b>56,062.21</b>	<b>46,686.39</b>	<b>46,486.39</b>	<b>46,486.39</b>	<b>56,062.21</b>	<b>56,262.21</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 133 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 026 003</b>	<b>MEDIOS DE DIFUSION MASIVA QUE PROMUEVEN EL CAMBIO DE PATRONES SOCIOCULTURALES SOBRE EL EJERCICIO</b>											
<b>730204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	302,000.00	302,000.00	70,714.86	181,285.14	0.00	0.00	120,714.86	302,000.00	0.00	0.00
<b>730217 001</b>	Difusión e Información	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
<b>730601 001</b>	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	7,800.00	7,800.00	0.00	44,200.00	0.00	15.00
<b>730807 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 026 003 MEDIOS DE DIFUSION MASIVA QUE PROMUEVEN EL CAMBIO DE PATRONES SOCIOCULTURALES SOBRE EL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>846,293.38</b>	<b>846,293.38</b>	<b>91,853.44</b>	<b>704,439.94</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>141,853.44</b>	<b>838,493.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.92</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 134 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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	58,125.00	737,075.00	204,846.66	204,846.66	58,125.00	590,353.34	0.00	25.76
<b>TOTAL</b> 27 00 026 004 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL PARA ADOLESCENTES, JOVENES, HOMBRES Y MUJERES	<b>0.00</b>	<b>795,200.00</b>	<b>795,200.00</b>	<b>58,125.00</b>	<b>737,075.00</b>	<b>204,846.66</b>	<b>204,846.66</b>	<b>58,125.00</b>	<b>590,353.34</b>	<b>0.00</b>	<b>25.76</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 135 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>27 00 027 001</b>	<b>Aumentar la Resiliencia de la Comunidad Educativa ante Eventos Adversos y su Capacidad de reducir rie</b>											
<b>710203 001</b>	Decimotercer Sueldo	0.00	12,345.90	12,345.90	0.00	808.00	808.00	808.00	11,537.90	11,537.90	0.00	6.54
<b>710204 001</b>	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
<b>710510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	121,108.44	121,108.44	0.00	81,551.00	81,551.00	81,551.00	39,557.44	39,557.44	0.00	67.34
<b>710512 001</b>	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>710601 001</b>	Aporte Patronal	0.00	14,296.55	14,296.55	0.00	8,406.10	8,406.10	8,406.10	5,890.45	5,890.45	0.00	58.80
<b>710602 001</b>	Fondo de Reserva	0.00	12,345.90	12,345.90	0.00	2,569.29	2,569.29	2,569.29	9,776.61	9,776.61	0.00	20.81
<b>710707 001</b>	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	12,345.90	12,345.90	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	11,335.90	11,335.90	0.00	8.18
<b>730204 001</b>	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales Eventos Públicos y Oficiales	0.00	151,000.00	151,000.00	137,064.00	13,936.00	0.00	0.00	137,064.00	151,000.00	0.00	0.00
<b>730206 001</b>	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
<b>730301 001</b>	Pasajes al Interior	0.00	21,028.00	21,028.00	3,046.56	17,981.44	17,892.40	17,892.40	3,046.56	3,135.60	0.00	85.09
<b>730303 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,172.55	2,172.55	0.00	2,172.55	1,292.55	1,292.55	0.00	880.00	0.00	59.49
<b>730306 001</b>	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	26,155.50	26,155.50	3,339.00	22,816.50	22,816.50	22,816.50	3,339.00	3,339.00	0.00	87.23
<b>730505 001</b>	Vehiculos	0.00	367.80	367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	367.80	367.80	0.00	0.00
<b>730601 001</b>	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	160,284.80	160,284.80	116,667.80	43,617.00	25,760.00	25,760.00	116,667.80	134,524.80	0.00	16.07
<b>730603 001</b>	Servicio de Capacitación	0.00	9,322.56	9,322.56	9,322.56	0.00	0.00	0.00	9,322.56	9,322.56	0.00	0.00
<b>730606 001</b>	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730808 001</b>	Instrumental Médico 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
<b>TOTAL</b>	<b>27 00 027 001 Aumentar la Resiliencia de la Comunidad Educativa ante Eventos Adversos y su Capacidad de reducir rie</b>	<b>0.00</b>	<b>563,352.90</b>	<b>563,352.90</b>	<b>279,844.18</b>	<b>203,319.62</b>	<b>170,557.58</b>	<b>170,557.58</b>	<b>360,033.28</b>	<b>392,795.32</b>	<b>0.00</b>	<b>30.25</b>





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 OCTUBRE

PAGINA : 137 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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 par 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 Consultoria 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	63,796.75	63,796.75	0.00	63,796.75	63,796.75	63,796.75	0.00	0.00	0.00	100.00
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	56,290.61	56,290.61	5,200.00	51,090.61	51,090.61	51,090.61	5,200.00	5,200.00	0.00	90.76
<b>TOTAL 27 00 027 003 Fortalecer la Institucionalidad del Ministerio de Educación par la reducción de riesgos en la comuni</b>	<b>0.00</b>	<b>283,401.03</b>	<b>283,401.03</b>	<b>168,513.67</b>	<b>114,887.36</b>	<b>114,887.36</b>	<b>114,887.36</b>	<b>168,513.67</b>	<b>168,513.67</b>	<b>0.00</b>	<b>40.54</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 138 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>29 00 000 002</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION-CURRICULO</b>											
<b>530204 001</b>	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
<b>530206 001</b>	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
<b>530207 001</b>	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
<b>530299 001</b>	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
<b>530301 001</b>	Pasajes al Interior	5,442.60	-3,761.60	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.00	1,681.00	0.00	0.00
<b>530303 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	17,371.20	-8,612.08	8,759.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,759.12	8,759.12	0.00	0.00
<b>530601 001</b>	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
<b>530603 001</b>	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
<b>530603 998</b>	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
<b>530801 001</b>	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
<b>530804 001</b>	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
<b>840107 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 002 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION-CURRICULO</b>	<b>39,370.02</b>	<b>17,982.40</b>	<b>57,352.42</b>	<b>0.00</b>	<b>35,953.80</b>	<b>35,953.80</b>	<b>35,953.80</b>	<b>21,398.62</b>	<b>21,398.62</b>	<b>0.00</b>	<b>62.65</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 139 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>29 00 000 005</b>	<b>APOYO Y SEGUIMIENTO-ACTUALIZACION ARCHIVO MAESTRO</b>											
<b>530105 001</b>	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
<b>530204 001</b>	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
<b>530301 001</b>	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
<b>530303 001</b>	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
<b>530603 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 005 APOYO Y SEGUIMIENTO-ACTUALIZACION ARCHIVO MAESTRO</b>	<b>48,222.00</b>	<b>-34,332.40</b>	<b>13,889.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,443.80</b>	<b>13,443.80</b>	<b>13,443.80</b>	<b>445.80</b>	<b>445.80</b>	<b>0.00</b>	<b>96.75</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 140 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>29 00 000 008</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE-INNOVACIONES PEDAGOGICAS</b>											
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 Traduccion 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 Traduccion 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 Vestimento 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	
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 008 FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE-INNOVACIONES PEDAGOGICAS</b>	<b>201,991.24</b>	<b>-127,060.75</b>	<b>74,930.49</b>	<b>2,106.81</b>	<b>67,485.27</b>	<b>50,286.80</b>	<b>50,286.80</b>	<b>7,445.22</b>	<b>24,643.69</b>	<b>0.00</b>	<b>67.11</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 141 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>29 00 000 012</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS</b>										
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
530301 001	Pasajes al Interior	2,308.29	-2,308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,820.00	-2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	8,460.00	229,505.28	237,965.28	165,760.00	72,205.28	16,205.28	16,205.28	165,760.00	221,760.00	6.81
530603 001	Servicio de Capacitación	1,015.20	3,479.20	4,494.40	0.00	4,494.40	4,494.40	4,494.40	0.00	0.00	100.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 012 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS</b>	<b>14,603.49</b>	<b>227,856.19</b>	<b>242,459.68</b>	<b>165,760.00</b>	<b>76,699.68</b>	<b>20,699.68</b>	<b>20,699.68</b>	<b>165,760.00</b>	<b>221,760.00</b>	<b>8.54</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 143 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>29 00 000 014</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE COORDINACION ESCOLAR-BARES ESCOLARES</b>										
<b>530204 001</b>	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 Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales										
<b>530206 001</b>	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										
<b>530235 001</b>	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										
<b>530299 001</b>	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										
<b>530301 001</b>	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										
<b>530303 001</b>	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										
<b>530603 001</b>	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										
<b>530801 001</b>	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										
<b>530804 001</b>	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										
<b>TOTAL</b>	<b>26,192.16</b>	<b>-25,579.56</b>	<b>612.60</b>	<b>612.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612.60</b>	<b>612.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>29 00 000 014 FORTALECIMIENTO DE COORDINACION ESCOLAR-BARES ESCOLARES</b>										

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 OCTUBRE

PAGINA : 144 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>29 00 000 015</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-FERIAS CIENCIA Y TECNOLOGIA</b>											
<b>530201 001</b>	Transporte de Personal	0.00	563,858.40	563,858.40	67,928.40	495,930.00	0.00	0.00	67,928.40	563,858.40	0.00	0.00
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	987.00	-987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530206 001</b>	Eventos Publicos y Oficiales	25,380.00	-25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530208 001</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	507.60	-507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530235 001</b>	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530299 001</b>	Otros Servicios Generales	992.64	-992.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530301 001</b>	Pasajes al Interior	6,993.60	-6,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530303 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	521.70	-521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530801 001</b>	Alimentos y Bebidas	4,850.40	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530811 001</b>	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alización Vial Navegacion y Contra Incendios	846.00	-846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530812 001</b>	Materiales Didacticos	2,820.00	-2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 015 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-FERIAS CIENCIA Y TECNOLOGIA</b>	<b>43,898.94</b>	<b>519,959.46</b>	<b>563,858.40</b>	<b>67,928.40</b>	<b>495,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,928.40</b>	<b>563,858.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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 OCTUBRE

PAGINA : 146 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>29 00 000 017</b>	<b>DIFUSION DEL ACUERDO MINISTERIAL PARA EL CONCURSO DE AUTORIDADES</b>										
<b>530203 001</b>	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
<b>530204 001</b>	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
<b>530217 001</b>	Difusión e Información	0.00	10,044.00	10,044.00	2,842.88	6,926.16	6,926.16	6,926.16	3,117.84	3,117.84	0.00
<b>530299 001</b>	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530301 001</b>	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
<b>530303 001</b>	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
<b>530601 001</b>	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	37,991.04	-37,991.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530606 001</b>	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
<b>530804 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 017 DIFUSION DEL ACUERDO MINISTERIAL PARA EL CONCURSO DE AUTORIDADES</b>	<b>75,739.56</b>	<b>-65,695.56</b>	<b>10,044.00</b>	<b>2,842.88</b>	<b>6,926.16</b>	<b>6,926.16</b>	<b>6,926.16</b>	<b>3,117.84</b>	<b>3,117.84</b>	<b>0.00</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 148 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>29 00 000 019</b>	<b>PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-INNOVACION PEDAGOGICA-ESCUELAS SOLIDARIAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 019 PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-INNOVACION PEDAGOGICA-ESCUELAS SOLIDARIAS</b>	<b>24,178.68</b>	<b>54,187.72</b>	<b>78,366.40</b>	<b>0.00</b>	<b>78,366.40</b>	<b>78,366.40</b>	<b>78,366.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 149 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>29 00 000 020</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-CURRICULO-CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA</b>										
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	126.90	-126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530206 001</b>	Eventos Publicos y Oficiales	21,065.40	-21,065.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530207 001</b>	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
<b>530235 001</b>	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530299 001</b>	Otros Servicios Generales	547.08	-547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530301 001</b>	Pasajes al Interior	4,224.36	-4,224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530303 001</b>	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,081.16	-2,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530601 001</b>	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
<b>530801 001</b>	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
<b>530802 001</b>	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
<b>530804 001</b>	Materiales de Oficina	1,250.67	-1,250.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530812 001</b>	Materiales Didácticos	846.00	-846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>840107 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 020 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-CURRICULO-CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA</b>	<b>41,652.81</b>	<b>-38,892.21</b>	<b>2,760.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,760.60</b>	<b>2,760.60</b>	<b>0.00</b>









**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 OCTUBRE

PAGINA : 153 DE 177  
 FECHA : 28/10/2013  
 HORA : 12:49.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>29 00 000 026</b>	<b>TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION</b>											
530224 001	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	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
530301 001	Pasajes al Interior	338.40	-338.40	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	1,960.46	-1,960.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	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
530404 001	Maquinarias y Equipos	18,414.60	-18,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	70,500.00	-70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	30,870.54	-30,870.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	22,799.70	-22,799.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703 998	Arrendamiento de Equipos Informáticos	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
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	8,178.00	11,197.20	19,375.20	0.00	12,121.24	10,948.22	10,948.22	7,253.96	8,426.98	0.00	56.51
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
840104 001	Maquinarias y Equipos	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
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	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
840107 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	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
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 026 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION</b>	<b>153,907.70</b>	<b>491,121.40</b>	<b>645,029.10</b>	<b>478,933.20</b>	<b>12,121.24</b>	<b>10,948.22</b>	<b>10,948.22</b>	<b>632,907.86</b>	<b>634,080.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1.70</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 154 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>29 00 000 027</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN</b>											
<b>530204 001</b>	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
<b>530301 001</b>	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
<b>530303 001</b>	Viajes 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
<b>530603 001</b>	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
<b>530804 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 027 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN</b>	<b>138,483.75</b>	<b>-128,483.75</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 156 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>29 00 000 029</b>	<b>COOPERACION INTERNACIONAL</b>										
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
530201 001	Transporte de Personal	0.00	2,600.00	2,600.00	24.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	24.00	24.00	99.08
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	38.14
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	193.72	2,981.50	2,981.50	2,981.50	198.50	198.50	93.76
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 Parqueaderos 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	31.67
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	-1,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 029 COOPERACION INTERNACIONAL</b>	<b>32,853.00</b>	<b>-22,353.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>217.72</b>	<b>6,185.75</b>	<b>6,185.74</b>	<b>6,185.74</b>	<b>4,314.25</b>	<b>4,314.26</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 157 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>29 00 000 030</b>	<b>GESTION DE RIESGO</b>										
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion 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
<b>530206 001</b>	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
<b>530301 001</b>	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
<b>530303 001</b>	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
<b>530601 001</b>	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	100.00
<b>530603 001</b>	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530804 001</b>	Materiales de Oficina	0.00	2,330.00	2,330.00	1,605.71	724.29	724.29	724.29	1,605.71	1,605.71	31.09
<b>530812 001</b>	Materiales Didacticos	5,188.80	-5,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>840107 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 030 GESTION DE RIESGO</b>	<b>47,537.59</b>	<b>-2,537.59</b>	<b>45,000.00</b>	<b>2,105.71</b>	<b>40,478.29</b>	<b>40,478.29</b>	<b>40,478.29</b>	<b>4,521.71</b>	<b>4,521.71</b>	<b>89.95</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 158 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
<b>29 00 000 031</b>	<b>EDUCACION ARTISTICA</b>												
<b>530204 001</b>	0.00	637.60	637.60	317.60	0.00	0.00	0.00	637.60	637.60	0.00	0.00		
	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales												
<b>530206 001</b>	2,256.00	6,801.00	9,057.00	3,493.14	5,563.86	5,563.86	5,563.86	3,493.14	3,493.14	0.00	61.43		
	Eventos Publicos y Oficiales												
<b>530235 001</b>	0.00	13,680.00	13,680.00	5,062.54	8,617.46	8,617.46	8,617.46	5,062.54	5,062.54	0.00	62.99		
	Servicios de Alimentacion												
<b>530299 001</b>	304.56	-304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Otros Servicios Generales												
<b>530301 001</b>	2,679.00	-1,159.00	1,520.00	824.00	654.00	654.00	654.00	866.00	866.00	0.00	43.03		
	Pasajes al Interior												
<b>530303 001</b>	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Viaticos y Subsistencias en el Interior												
<b>530603 001</b>	2,256.00	-2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Servicio de Capacitacion												
<b>530801 001</b>	3,045.60	-3,045.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Alimentos y Bebidas												
<b>530804 001</b>	676.80	-571.40	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	105.40	105.40	0.00	0.00		
	Materiales de Oficina												
<b>530812 001</b>	21,996.00	-21,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Materiales Didacticos												
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 031</b>	<b>EDUCACION ARTISTICA</b>	<b>34,341.96</b>	<b>-9,341.96</b>	<b>25,000.00</b>	<b>9,802.68</b>	<b>14,835.32</b>	<b>14,835.32</b>	<b>14,835.32</b>	<b>10,164.68</b>	<b>10,164.68</b>	<b>0.00</b>	<b>59.34</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 159 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>29 00 000 032</b>	<b>ESTANDARES DE APRENDIZAJE</b>										
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	-10,293.50	8,318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,318.50	8,318.50	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	1,165.00	1,165.00	0.00	322.56	322.56	322.56	842.44	842.44	27.69
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	-2,441.60	2,860.00	0.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,152.00	1,152.00	59.72
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
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 032 ESTANDARES DE APRENDIZAJE</b>	<b>26,933.02</b>	<b>-13,933.02</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,030.56</b>	<b>2,030.56</b>	<b>2,030.56</b>	<b>10,969.44</b>	<b>10,969.44</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 160 DE 177  
FECHA : 28/10/2013  
HORA : 12:49.35  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>29 00 000 033</b>	<b>POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINEDUC</b>											
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	187,403.10	-131,021.60	56,381.50	25,508.58	11,161.02	11,161.02	11,161.02	45,220.48	45,220.48	0.00	19.80
<b>530206 001</b>	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
<b>530207 001</b>	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
<b>530217 001</b>	Difusión e Información	0.00	1,555,652.48	1,555,652.48	1,424,645.80	83,034.98	79,483.94	76,843.94	1,472,617.50	1,476,168.54	2,640.00	5.11
<b>530218 001</b>	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
<b>530219 001</b>	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
<b>530299 001</b>	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
<b>530301 001</b>	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
<b>530303 001</b>	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
<b>530601 001</b>	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
<b>530603 001</b>	Servicio de Capacitacion	4,794.00	-4,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530801 001</b>	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
<b>530802 001</b>	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
<b>530803 001</b>	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
<b>530807 001</b>	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
<b>531404 001</b>	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
<b>531407 001</b>	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
<b>840104 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 033 POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINEDUC</b>	<b>404,954.82</b>	<b>1,289,882.36</b>	<b>1,694,837.18</b>	<b>1,507,274.38</b>	<b>94,879.20</b>	<b>91,328.16</b>	<b>88,688.16</b>	<b>1,599,957.98</b>	<b>1,603,509.02</b>	<b>2,640.00</b>	<b>5.35</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 161 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>29 00 000 034</b>	<b>PROGRAMA ESCUELAS UNIDOCENTES</b>										
<b>530204 001</b>	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										
<b>530206 001</b>	2,727.50	-2,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eventos Publicos y Oficiales										
<b>530235 001</b>	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
	Servicios de Alimentacion										
<b>530299 001</b>	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										
<b>530301 001</b>	41,743.05	-41,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes al Interior										
<b>530303 001</b>	1,903.50	-1,583.50	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Viaticos y Subsistencias en el Interior										
<b>530801 001</b>	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										
<b>530804 001</b>	1,381.80	-1,381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales de Oficina										
<b>TOTAL</b>	<b>72,586.80</b>	<b>-71,586.80</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>680.00</b>	<b>680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 162 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>29 00 000 035</b>	<b>IMPLANTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO, ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE LAS INSTIT. EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISION</b>										
<b>530204 001</b>	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
<b>530206 001</b>	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
<b>530221 001</b>	Servicios Personales Eventuales sin Relaciòn de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530235 001</b>	Servicios de Alimentacion	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
<b>530299 001</b>	Otros Servicios Generales	82.91	-82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530301 001</b>	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
<b>530303 001</b>	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
<b>530502 001</b>	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
<b>530601 001</b>	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	54,990.00	-54,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530606 001</b>	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
<b>530801 001</b>	Alimentos y Bebidas	840.36	-840.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530804 001</b>	Materiales de Oficina	28.20	51.80	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 035 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO, ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE LAS INSTIT. EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISION</b>	<b>62,900.38</b>	<b>-52,900.38</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,176.50</b>	<b>2,976.50</b>	<b>6,823.50</b>	<b>7,023.50</b>	<b>0.00</b>	<b>29.77</b>





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 OCTUBRE

PAGINA : 165 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>29 00 000 038 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INNOVACION PEDAGOGICA</b>											
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	12,850.22	37,149.78	37,149.78	37,149.78	12,850.22	12,850.22	0.00	74.30
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 Didácticos	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
<b>TOTAL 29 00 000 038 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INNOVACION PEDAGOGICA</b>	<b>63,394.30</b>	<b>-13,394.30</b>	<b>50,000.00</b>	<b>12,850.22</b>	<b>37,149.78</b>	<b>37,149.78</b>	<b>37,149.78</b>	<b>12,850.22</b>	<b>12,850.22</b>	<b>0.00</b>	<b>74.30</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 166 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>29 00 000 039</b>	<b>FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INVESTIGACION</b>											
<b>530204 001</b>	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	
<b>530206 001</b>	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	
<b>530207 001</b>	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	
<b>530299 001</b>	Otros Servicios Generales	141.00	-141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>530301 001</b>	Pasajes al Interior	987.00	-987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>530303 001</b>	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	
<b>530601 001</b>	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	
<b>530801 001</b>	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	
<b>530804 001</b>	Materiales de Oficina	987.00	-987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 039 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INVESTIGACION</b>	<b>59,896.80</b>	<b>-26,916.80</b>	<b>32,980.00</b>	<b>31,360.00</b>	<b>1,620.00</b>	<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>	<b>31,360.00</b>	<b>31,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.76</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 168 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>29 00 000 041</b> CENTRO DE EDUCACION INICIAL NO. 1											
530201 001 Transporte de Personal	338.40	-338.40	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	169.20	-169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001 Otros Servicios Generales	282.00	-282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	2,397.00	-2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios	423.00	-423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	282.00	-282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	56,677.20	-34,511.04	22,166.16	22,166.16	0.00	0.00	0.00	22,166.16	22,166.16	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	112.80	-112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	620.40	-620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	225.60	-225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didacticos	2,256.00	-2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	141.00	-141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios	564.00	-564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 001 Libros y Colecciones	197.40	-197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 29 00 000 041 CENTRO DE EDUCACION INICIAL NO. 1</b>	<b>65.814.00</b>	<b>-43.647.84</b>	<b>22.166.16</b>	<b>22.166.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.166.16</b>	<b>22.166.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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 OCTUBRE

PAGINA : 169 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>29 00 000 042</b>	<b>PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO</b>											
<b>530204 001</b>	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
<b>530301 001</b>	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
<b>530303 001</b>	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
<b>530601 001</b>	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
<b>530804 001</b>	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
<b>530807 001</b>	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
<b>530812 001</b>	Materiales Didacticos	0.00	200.00	200.00	38.00	162.00	162.00	162.00	38.00	38.00	0.00	81.00
<b>840107 001</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 042 PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>538.00</b>	<b>162.00</b>	<b>162.00</b>	<b>162.00</b>	<b>24,838.00</b>	<b>24,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.65</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 170 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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
<b>TOTAL</b> 29 00 000 043 ADMINISTRACION DE PROCESOS	<b>0.00</b>	<b>2,020.00</b>	<b>2,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,020.00</b>	<b>2,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 171 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 044 GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 172 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>29 00 000 045 CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA</b>											
<b>530204 001</b> 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
<b>530217 001</b> Difusión e Información	0.00	25,640.80	25,640.80	0.00	7,981.22	7,981.22	7,981.22	17,659.58	17,659.58	0.00	31.13
<b>530219 001</b> 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
<b>530301 001</b> Pasajes al Interior	0.00	10,100.00	10,100.00	3,060.00	326.31	318.81	318.81	9,773.69	9,781.19	0.00	3.16
<b>530303 001</b> Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	6,285.28	6,145.28	6,145.28	5,914.72	6,054.72	0.00	50.37
<b>530601 001</b> 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
<b>530606 001</b> 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
<b>530804 001</b> Materiales de Oficina	0.00	11,899.83	11,899.83	1,199.36	3,300.64	3,300.64	3,300.64	8,599.19	8,599.19	0.00	27.74
<b>531407 001</b> 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
<b>580204 001</b> 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
<b>840103 001</b> Mobiliarios	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
<b>840104 001</b> 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
<b>840107 001</b> Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	150.00	150.00	2.16	147.84	147.84	147.84	2.16	2.16	0.00	98.56
<b>TOTAL 29 00 000 045 CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA</b>	<b>0.00</b>	<b>80,543.63</b>	<b>80,543.63</b>	<b>9,150.52</b>	<b>29,027.29</b>	<b>28,879.79</b>	<b>28,879.79</b>	<b>51,516.34</b>	<b>51,663.84</b>	<b>0.00</b>	<b>35.86</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 173 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>29 00 000 058 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA</b>											
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
530209 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	0.00
530302 001 Pasajes al Exterior	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	428,591.66	428,591.66	393,158.53	0.00	0.00	0.00	428,591.66	428,591.66	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	2,240.00	2,240.00	240.00	2,000.00	0.00	0.00	240.00	2,240.00	0.00	0.00
530408 001 Bienes Artísticos Culturales y Accesorios de la Escolta Presidencial	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	110,000.00	110,000.00	36,399.33	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	1,129,342.06	1,129,342.06	1,128,803.86	538.20	0.00	0.00	1,128,803.86	1,129,342.06	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	62,720.00	62,720.00	62,720.00	0.00	0.00	0.00	62,720.00	62,720.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios	0.00	19,011.00	19,011.00	19,011.00	0.00	0.00	0.00	19,011.00	19,011.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	31,735.54	31,735.54	4,373.74	21,361.80	0.00	0.00	10,373.74	31,735.54	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	23,100.00	23,100.00	20,184.44	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 29 00 000 058 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,933,368.26</b>	<b>1,933,368.26</b>	<b>1,679,518.90</b>	<b>23,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,909,468.26</b>	<b>1,933,368.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 174 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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 00 000 061 DIRECCION NACIONAL DE NORMATIVA JURIDICA EDUCATIVA											
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	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
<b>TOTAL</b> 29 00 000 061 DIRECCION NACIONAL DE NORMATIVA JURIDICA EDUCATIVA	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 OCTUBRE

PAGINA : 175 DE 177

FECHA : 28/10/2013

HORA : 12:49.35

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 00 000 062	COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,201,431.68	2,201,431.68	2,154,922.56	0.00	0.00	0.00	2,201,431.68	2,201,431.68	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29 00 000 062 COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,532,671.68</b>	<b>2,532,671.68</b>	<b>2,486,162.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,532,671.68</b>	<b>2,532,671.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





