

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

PAGINA : 1 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	8,896,608.00	-1,754,624.23	7,141,983.77	0.00	5,782,819.90	5,782,819.90	5,782,819.90	1,359,163.87	1,359,163.87	0.00 80.97
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	7,417.74	1,018,189.74	0.00	104,167.38	104,167.38	104,167.38	914,022.36	914,022.36	0.00 10.23
510204 001	Decimocuarto Sueldo	232,352.00	60,792.35	293,144.35	0.00	279,059.68	279,059.68	279,059.68	14,084.67	14,084.67	0.00 95.20
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	65,000.00	65,000.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	17,960.00	17,960.00	0.00 72.37
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	82,004.89	82,004.89	82,004.89	7,438.11	7,438.11	0.00 91.68
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,311,862.00	-937,070.92	374,791.08	0.00	296,322.61	296,322.61	296,322.61	78,468.47	78,468.47	0.00 79.06
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,723,990.00	1,207,904.80	2,931,894.80	0.00	2,302,342.83	2,302,342.83	2,302,342.83	629,551.97	629,551.97	0.00 78.53
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	74,203.56	74,203.56	74,203.56	10,796.44	10,796.44	0.00 87.30
510601 001	Aporte Patronal	1,180,437.00	-103,675.60	1,076,761.40	0.00	866,652.60	866,652.60	866,652.60	210,108.80	210,108.80	0.00 80.49
510602 001	Fondo de Reserva	959,338.00	25,403.44	984,741.44	0.00	699,427.66	699,427.66	699,427.66	285,313.78	285,313.78	0.00 71.03
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	370,095.03	370,095.03	0.00	369,284.43	369,284.43	369,284.43	810.60	810.60	0.00 99.78
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	306,731.38	402,611.38	0.00	35,783.96	33,330.35	33,330.35	366,827.42	369,281.03	0.00 8.28
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	34,897.36	127,957.36	0.00	118,353.92	117,937.84	117,937.84	9,603.44	10,019.52	0.00 92.17
530105 001	Telecomunicaciones	157,920.00	353,374.96	511,294.96	15,398.60	494,215.95	398,805.44	398,805.44	17,079.01	112,489.52	0.00 78.00
530106 001	Servicio de Correo	78,960.00	80,670.00	159,630.00	79,718.12	77,223.08	76,649.38	76,649.38	82,406.92	82,980.62	0.00 48.02
530201 001	Transporte de Personal	141,000.00	80,860.00	221,860.00	43,448.00	173,749.50	165,692.50	164,392.50	48,110.50	56,167.50	1,300.00 74.68
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	260.87	7,589.83	7,589.83	7,589.83	3,410.17	3,410.17	0.00 69.00
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	80,902.00	127,826.80	30,688.28	97,002.79	64,254.79	64,254.79	30,824.01	63,572.01	0.00 50.27

PAGINA : 2 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

	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 Traducccion 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	27,282.68	41,946.68	17,295.55	17,721.22	17,721.22	17,721.22	24,225.46	24,225.46	0.00	42.25
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	492,017.76	621,737.76	136,356.74	474,825.16	474,494.13	474,494.13	146,912.60	147,243.63	0.00	76.32
530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	43,992.00	193,754.68	237,746.68	39,218.10	184,492.06	184,492.06	184,492.06	53,254.62	53,254.62	0.00	77.60
530217 001	Difusión e Información	0.00	3,125,518.49	3,125,518.49	29,473.33	3,096,045.16	3,094,965.05	3,094,965.05	29,473.33	30,553.44	0.00	99.02
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	5,000.00	5,000.00	0.00	41.75
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relaciòn 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 Provisiòn de Dispositivos Electrònicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	9,500.00	9,500.00	704.80	3,591.56	3,560.36	3,560.36	5,908.44	5,939.64	0.00	37.48
530230 001	Digitalizaciòn de Informaciòn y Datos Pùblicos	0.00	50,000.00	50,000.00	1,809.09	48,120.91	48,120.91	48,120.91	1,879.09	1,879.09	0.00	96.24
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	857,786.29	857,786.29	191,014.76	658,461.38	657,895.48	657,895.48	199,324.91	199,890.81	0.00	76.70
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	521,150.00	682,454.00	46,561.88	580,262.39	565,430.20	565,305.85	102,191.61	117,023.80	124.35	82.85
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	79,000.00	108,328.00	13,834.94	69,176.29	62,303.71	62,303.71	39,151.71	46,024.29	0.00	57.51
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	453,270.69	539,519.14	1,136.85	496,835.36	476,464.76	473,626.33	42,683.78	63,054.38	2,838.43	88.31
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	4,399.20	66,640.10	71,039.30	0.00	62,824.25	62,824.25	62,824.25	8,215.05	8,215.05	0.00	88.44
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	229,156.94	271,999.28	34,280.90	207,662.44	206,270.94	206,270.94	64,336.84	65,728.34	0.00	75.84
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	34,404.00	1,067,661.98	1,102,065.98	217,062.08	867,341.51	856,630.14	856,630.14	234,724.47	245,435.84	0.00	77.73
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												

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
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	-27,426.48	30,000.00	27,888.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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 Investigacion 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 Capacitacion	91,345.44	-61,010.24	30,335.20	12,331.60	12,453.20	12,453.20	12,453.20	17,882.00	17,882.00	0.00	41.05
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	262,429.28	262,429.28	85,182.33	159,323.63	156,230.18	156,230.18	103,105.65	106,199.10	0.00	59.53
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 Informaticos	36,073.44	-19,073.44	17,000.00	291.20	11,636.86	11,636.86	11,636.86	5,363.14	5,363.14	0.00	68.45
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	6,246.80	6,246.80	151.20	6,095.60	4,835.60	4,835.60	151.20	1,411.20	0.00	77.41
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,466.40	10,696.00	12,162.40	4,519.20	5,012.00	5,012.00	5,012.00	7,150.40	7,150.40	0.00	41.21
530801 001	Alimentos y Bebidas	247,032.00	-218,898.16	28,133.84	33.00	16,889.17	16,889.17	15,509.57	11,244.67	11,244.67	1,379.60	60.03
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	4,861.67	14,269.79	14,269.79	14,269.79	10,730.21	10,730.21	0.00	57.08
530802 002	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	364,372.00	0.00	364,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,372.00	364,372.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	45,458.40	92,000.00	137,458.40	37,622.94	94,562.10	93,905.41	93,706.65	42,896.30	43,552.99	198.76	68.32
530804 001	Materiales de Oficina	70,265.66	192,016.08	262,281.74	31,111.44	212,169.12	193,172.28	192,850.28	50,112.62	69,109.46	322.00	73.65
530805 001	Materiales de Aseo	7,038.72	-2,038.72	5,000.00	1,818.47	321.00	321.00	321.00	4,679.00	4,679.00	0.00	6.42
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	11,731.20	109,772.98	121,504.18	0.00	97,925.10	97,925.05	97,925.05	23,579.08	23,579.13	0.00	80.59
530808 001	Instrumental Medico 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 Farmaceuticos	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 Medico	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 Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	42,632.26	33,454.48	76,086.74	7,803.26	60,452.68	53,526.50	53,504.50	15,634.06	22,560.24	22.00	70.35
530811 998	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion 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 Didacticos	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	120,932.53	251,690.33	69,827.28	69,306.11	122,238.92	304,101.97	521.17	18.67
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	4,500.00	4,500.00	187.16	1,685.39	1,685.39	1,685.39	2,814.61	2,814.61	0.00	37.45
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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	2,846.72	3,140.00	110.43	761.21	761.21	761.21	2,378.79	2,378.79	0.00	24.24
531404 001	Maquinarias y Equipos	234.62	8,034.48	8,269.10	673.62	4,221.60	4,221.60	4,221.60	4,047.50	4,047.50	0.00	51.05
531406 001	Herramientas	782.52	217.48	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
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	1,435.84	2,022.40	41.44	730.14	730.14	730.14	1,292.26	1,292.26	0.00	36.10
531408 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	2,500.00	2,500.00	1,831.20	252.00	252.00	252.00	2,248.00	2,248.00	0.00	10.08
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	0.00	406,912.00	406,912.00	0.00	398,563.33	398,553.08	398,553.08	8,348.67	8,358.92	0.00	97.95
570199 001 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
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	149,101.76	149,101.76	30,541.09	87,310.30	87,309.69	87,309.69	61,791.46	61,792.07	0.00	58.56
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	17,500.00	17,500.00	560.00	6,161.80	6,161.80	6,161.80	11,338.20	11,338.20	0.00	35.21
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	65.86	65.86	65.86	3,434.14	3,434.14	0.00	1.88
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	8,974.32	8,974.32	0.00	8,967.67	8,967.67	8,967.67	6.65	6.65	0.00	99.93
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	467,562.91	485,521.91	0.00	0.00	0.00	0.00	485,521.91	485,521.91	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,300,798.19	1,300,798.19	8,804.02	1,274,757.86	24,757.36	24,757.36	26,040.33	1,276,040.83	0.00	1.90
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	105,796.24	105,796.24	25,392.61	78,866.58	73,734.50	73,734.50	26,929.66	32,061.74	0.00	69.69
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	453.30	453.30	453.30	546.70	546.70	0.00	45.33
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	4,174,412.93	-4,070,143.71	104,269.22	45,797.78	46,571.70	42,191.54	42,191.54	57,697.52	62,077.68	0.00	40.46
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	85,704.64	85,704.64	0.00	79,115.02	79,115.02	79,115.02	6,589.62	6,589.62	0.00	92.31
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	60,505,953.87	-29,152,996.49	31,352,957.38	1,452,273.85	23,194,943.64	21,518,915.68	21,511,321.50	8,158,013.74	9,834,041.70	7,594.18	68.65

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

PAGINA : 5 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002	PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION GENERAL										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	61,882.17	61,882.17	0.00	1,285.93	1,285.93	1,285.93	60,596.24	60,596.24	0.00 2.08
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 Traduccion 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 Investigacion 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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
840108 001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
840109 001	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	9,852.44	9,852.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.44	9,852.44	0.00 0.00
TOTAL	01 00 000 002 PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION GENERAL	868,860.63	-129,495.44	739,365.19	0.00	1,285.93	1,285.93	1,285.93	738,079.26	738,079.26	0.00 0.17

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 6 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 003	COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y APORTES PARA SERVICIOS DE EDUCACION											
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	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	100.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	5,014,161.18	-83,360.00	4,930,801.18	0.00	4,892,766.92	4,892,766.92	4,892,766.92	38,034.26	38,034.26	0.00	99.23
580209 001	A JUBILADOS PATRONALES	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	14,400.00	14,400.00	13,200.00	5,760.00	5,760.00	1,200.00	71.43
580301 001	A Organismos Multilaterales	775,243.00	-221,523.81	553,719.19	0.00	487,639.50	487,639.50	487,639.50	66,079.69	66,079.69	0.00	88.07
580302 001	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	392,011.07	392,011.07	0.00	392,011.07	392,011.07	392,011.07	0.00	0.00	0.00	100.00
589901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y APORTES PARA SERVICIOS DE EDUCACION	5,809,564.18	972,971.26	6,782,535.44	0.00	6,672,661.49	6,672,661.49	6,671,461.49	109,873.95	109,873.95	1,200.00	98.36

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 184
 FECHA : 25/11/2013
 HORA : 19:37.49
 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										
510409 001	Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-ACTIVIDAD CENTRAL	0.00	16,509.00	16,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,509.00	16,509.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 002	ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA										
510235 001	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
510409 001	Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530101 001	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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
840202 001	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL	20 00 000 002 ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA	0.00	30,883.00	30,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,883.00	30,883.00	0.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

REPORT : R00804768.rpt

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 10 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 11 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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
TOTAL	20 00 000 005 RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA)	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

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 12 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000 013 RECURSOS ASIGNADOS PARA FONDO ROTATIVO DE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS SIN PRESUPUESTO												
530101 001	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
530402 001	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
530403 001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	91,720.08	91,720.08	0.00	0.00	0.00	0.00	91,720.08	91,720.08	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 013 RECURSOS ASIGNADOS PARA FONDO ROTATIVO DE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS SIN PRESUPUESTO	0.00	374,546.20	374,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	374,546.20	374,546.20	0.00	0.00

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 13 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001 001	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ALIMENTACION Y NUTRICION											
710106 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
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	38,117.00	38,117.00	0.00	3,276.68	3,276.68	3,276.68	34,840.32	34,840.32	0.00	8.60
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	14,787.00	14,787.00	0.00	14,678.84	14,678.84	14,678.84	108.16	108.16	0.00	99.27
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,635.26	2,635.26	2,635.26	5,364.74	5,364.74	0.00	32.94
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	678,824.19	678,824.19	0.00	433,385.55	433,385.55	433,385.55	245,438.64	245,438.64	0.00	63.84
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
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	55,847.14	55,847.14	0.00	46,376.50	46,376.50	46,376.50	9,470.64	9,470.64	0.00	83.04
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	41,319.08	41,319.08	0.00	23,034.80	23,034.80	23,034.80	18,284.28	18,284.28	0.00	55.75
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	22,139.50	22,139.50	0.00	14,489.17	14,489.17	14,489.17	7,650.33	7,650.33	0.00	65.44
730101 001	Agua Potable	0.00	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	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	0.00
730106 001	Servicio de Correo	0.00	4,701.33	4,701.33	0.00	4,701.33	4,701.33	4,701.33	0.00	0.00	0.00	100.00
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	1,836,161.71	1,836,161.71	1,070,080.87	766,080.84	503,108.24	503,108.24	1,070,080.87	1,333,053.47	0.00	27.40
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	40,000.00	40,000.00	5,539.84	34,460.16	34,460.16	34,460.16	5,539.84	5,539.84	0.00	86.15
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	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
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	0.00
730212 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	65,997.80	65,997.80	0.00	380.80	380.80	380.80	65,617.00	65,617.00	0.00	0.58
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
730217 998	Difusión e Información	0.00	43,971.20	43,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43,971.20	43,971.20	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
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	360.00	360.00	0.00	356.26	356.26	356.26	3.74	3.74	0.00	98.96
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

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 14 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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	1,670.00	1,670.00	557.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	557.00	557.00	0.00	66.65
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	91,706.16	91,706.16	0.00	91,706.16	91,706.16	26,201.76	0.00	0.00	65,504.40	100.00
730402 998 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	152,843.60	152,843.60	0.00	152,843.60	152,843.60	152,843.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730403 001 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730417 001 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	76,059.20	76,059.20	0.00	76,059.20	76,059.20	76,059.20	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 998 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	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 Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704 001 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	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	100.00
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	100.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	2,470.10	2,470.10	0.00	2,470.10	2,470.10	2,470.10	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	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
770201 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780204 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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	100.00
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,077.42	5,077.42	5,077.42	922.58	922.58	0.00	84.62
TOTAL 20 00 001 001 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ALIMENTACION Y NUTRICION	73,412,376.11	-59,339,694.84	14,072,681.27	1,643,677.71	11,997,331.93	11,734,359.33	11,668,854.93	2,075,349.34	2,338,321.94	65,504.40	83.36

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 15 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001 002	Entrega de Raciones de Desayuno y Refrigerio Escolar a los niños y niñas de Educación Básica										
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	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
730212 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	442,812.65	442,812.65	253,312.65	189,500.00	0.00	0.00	253,312.65	442,812.65	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	85,328,841.46	85,328,841.46	21,802,028.00	62,885,332.69	56,193,012.51	51,802,157.51	22,443,508.77	29,135,828.95	4,390,855.00
TOTAL	20 00 001 002 Entrega de Raciones de Desayuno y Refrigerio Escolar a los niños y niñas de Educación Básica	0.00	85,951,654.11	85,951,654.11	22,235,340.65	63,074,832.69	56,193,012.51	51,802,157.51	22,876,821.42	29,758,641.60	4,390,855.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 16 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	100.00
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
TOTAL	20 00 001 003 Mejorar la Variabilidad y Aporte Nutricional del Desayuno y Refrigerio Escolar que entrega el PAE	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 17 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001 004	Consolidar el Subsistema de Seguimiento y Evaluación del PAE											
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,080.68	8,080.68	0.00	7,997.08	7,957.08	7,957.08	83.60	123.60	0.00	98.47
730601 001	Consultoria 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
TOTAL	20 00 001 004 Consolidar el Subsistema de Seguimiento y Evaluación del PAE	0.00	33,117.68	33,117.68	25,000.00	8,034.08	7,994.08	7,994.08	25,083.60	25,123.60	0.00	24.14

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 18 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001 005 Ejecutar el Plan de Capacitación											
730105 001 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730106 001 Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales 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 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
730217 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
730235 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
730301 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
730303 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	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 Equipos y Redes (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	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 (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	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
TOTAL 20 00 001 005 Ejecutar el Plan de Capacitación	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00	1,867.00	1,686.50	1,686.50	0.00	180.50	0.00	90.33

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 19 DE 184
 FECHA : 25/11/2013
 HORA : 19:37.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 001 006 Fortalecer la Gestión del PAE											
730105 001 Telecomunicaciones	0.00	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 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales Eventos Publicos y Oficiales	0.00	14,854.08	14,854.08	2,912.00	11,854.08	11,854.08	11,854.08	3,000.00	3,000.00	0.00	79.80
730206 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 Difusión e Información	0.00	7,689.28	7,689.28	0.00	3,689.28	3,689.28	3,689.28	4,000.00	4,000.00	0.00	47.98
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	37,938.55	37,938.55	28.37	7,926.18	7,905.49	7,905.49	30,012.37	30,033.06	0.00	20.84
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 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	42,902.70	42,902.70	0.00	13,266.27	12,599.52	12,599.52	29,636.43	30,303.18	0.00	29.37
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
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	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 (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	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 Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	6,891.19	6,891.19	1,041.60	849.59	849.59	849.59	6,041.60	6,041.60	0.00	12.33
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	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 Auditoria	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 Informaticos	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 Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	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	6,000.44	6,000.44	0.00	2,110.44	2,096.44	2,096.44	3,890.00	3,904.00	0.00	34.94
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	18,275.53	18,275.53	2,943.36	15,332.17	15,332.17	15,332.17	2,943.36	2,943.36	0.00	83.89
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 Didacticos	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 (Bienes Muebles no Depreciables)	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 Seguros	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	0.00	22,700.00	22,700.00	22,400.00	6.00	6.00	6.00	22,694.00	22,694.00	0.00	0.03
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	17,100.00	17,100.00	6,588.44	6,945.92	6,945.92	6,945.92	10,154.08	10,154.08	0.00	40.62
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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
TOTAL 20 00 001 006 Fortalecer la Gestión del PAE	0.00	182,724.23	182,724.23	42,684.17	63,439.34	62,737.90	62,737.90	119,284.89	119,986.33	0.00	34.33

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

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 20 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 002 001	SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	7,520.50	7,520.50	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	5,676.50	5,676.50	0.00	24.52
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,314.17	1,314.17	0.00	1,314.17	1,314.17	1,314.17	0.00	0.00	0.00	100.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,995.43	1,995.43	0.00	479.30	479.30	479.30	1,516.13	1,516.13	0.00	24.02
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	75,928.00	75,928.00	0.00	62,458.00	62,458.00	62,458.00	13,470.00	13,470.00	0.00	82.26
710601 001	Aporte Patronal	0.00	7,602.94	7,602.94	0.00	6,027.29	6,027.29	6,027.29	1,575.65	1,575.65	0.00	79.28
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	4,187.43	4,187.43	0.00	2,795.40	2,795.40	2,795.40	1,392.03	1,392.03	0.00	66.76
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	5,074.30	5,074.30	5,074.30	2,125.70	2,125.70	0.00	70.48
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
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	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
730207 998	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	81,453.06	81,453.06	0.00	81,453.06	81,453.06	81,453.06	0.00	0.00	0.00	100.00
730217 998	Difusión e Información	0.00	29,799.90	29,799.90	0.00	29,799.90	29,799.90	29,799.90	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
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	599.85	599.85	0.00	599.85	599.85	599.85	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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	8,622,140.64	-8,608,300.64	13,840.00	0.00	13,840.00	13,840.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 998	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	2,484.16	2,484.16	0.00	2,484.16	2,484.16	2,484.16	0.00	0.00	0.00	100.00
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	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; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	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	3,382,519.69	-3,382,519.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730899 998	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
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	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 21 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 002 001 SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	12,004,660.33	-11,759,934.89	244,725.44	0.00	218,969.43	218,969.43	218,969.43	25,756.01	25,756.01	0.00	89.46

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

REPORT : R00804768.rpt

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 23 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 002 003	Ampliar la Cobertura Educativa en el Nivel de Educación Inicial										
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones	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
	Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado										
	Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización										
	Filmación e Imágenes Satelitales										
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
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
730303 001	Viaticos 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	99.44
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
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
730802 001	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	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	3,013,136.60	3,013,136.60	246,828.00	2,056,900.00	0.00	0.00	956,236.60	3,013,136.60	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	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 (Bienes de Larga Duración)	0.00	161,992.00	161,992.00	10,886.60	90,330.40	330.40	330.40	71,661.60	161,661.60	0.00
TOTAL	20 00 002 003 Ampliar la Cobertura Educativa en el Nivel de Educación Inicial	0.00	3,181,278.60	3,181,278.60	260,714.60	2,150,380.40	3,462.90	3,462.90	1,030,898.20	3,177,815.70	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 24 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 002 004	Mejorar la Calidad de la Oferta Educativa de Educación Inicial										
730205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
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	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	53.43
730303 001	Viatcos 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	92.55
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	12,640.50	12,640.50	556.50	12,084.00	12,084.00	12,084.00	556.50	556.50	95.60
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	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
730812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 002 004 Mejorar la Calidad de la Oferta Educativa de Educación Inicial	0.00	61,183.32	61,183.32	6,103.76	55,079.56	54,726.95	54,726.95	6,103.76	6,456.37	89.45

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 25 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

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

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 26 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 27 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 004 001 ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE											
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales 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 001 Difusión Información y Publicidad	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
730207 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
730217 001 Servicio de Alimentación	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
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	945.00	945.00	645.00	72.20	72.20	72.20	872.80	872.80	0.00	7.64
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
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	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
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	7,420.76	7,420.76	6,005.56	1,116.75	1,116.75	1,116.75	6,304.01	6,304.01	0.00	15.05
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Segurización Vial Navegación y Contra Incendios 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 (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780102 001 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión al Sector Público)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780902 001 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 004 001 ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	0.00	163,646.46	163,646.46	25,793.56	1,188.95	1,188.95	1,188.95	162,457.51	162,457.51	0.00	0.73

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 28 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 005 002	DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS										
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	7,061.16	7,061.16	2,256.17	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	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	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
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	9,600.00	9,600.00	0.00	38.90	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	15,080.00	15,210.00	0.00	20.99
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
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
730802 001	Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	24,418,466.75	-23,079,509.38	1,338,957.37	0.00	0.00	0.00	1,338,957.37	1,338,957.37	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 005 002 DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS	24,418,466.75	-23,033,335.90	1,385,130.85	2,256.17	5,952.73	5,800.48	1,379,178.12	1,379,330.37	0.00	0.42

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 29 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 30 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
21 00 000 001		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
510108 001	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	0.00	28,094,834.23	28,094,834.23		0.00	0.00	0.00	0.00	28,094,834.23	28,094,834.23	0.00	0.00
510409 001	Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	371,787.18	-350,000.00	21,787.18		0.00	0.00	0.00	0.00	21,787.18	21,787.18	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 (Bienes de Larga Duracion)	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
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	159,120.53	159,120.53		0.00	0.00	0.00	0.00	159,120.53	159,120.53	0.00	0.00
TOTAL		21 00 000 001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
		371,787.18	27,908,724.76	28,280,511.94		0.00	0.00	0.00	0.00	28,280,511.94	28,280,511.94	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 31 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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 00 000 002	SERVICIOS EDUCATIVOS BASICA/ BACHILLERATO										
510235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510409 001	Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	0.00	60,184.71	60,184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	60,184.71	60,184.71	0.00
530402 002	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
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 002 SERVICIOS EDUCATIVOS BASICA/ BACHILLERATO	10,000,000.00	-9,939,815.29	60,184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	60,184.71	60,184.71	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 32 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 000 003 BACHILLERATO EN CIENCIAS											
510409 001 Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001 Agua Potable	0.00	288,125.00	288,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,125.00	288,125.00	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 Traduccion 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 Investigacion 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 Capacitacion	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
990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 003 BACHILLERATO EN CIENCIAS	47,658.00	280,934.00	328,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,592.00	328,592.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 33 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21 00 000 004	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-BACHILLERATO INTERNACIONAL										
530102 001	Agua de Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Eventos Publicos y Oficiales	380.70	8,501.30	8,882.00	688.00	7,125.91	7,125.91	7,125.91	1,756.09	1,756.09	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	10,998.00	375,292.20	386,290.20	23,614.09	362,402.03	362,402.02	362,402.02	23,888.17	23,888.18	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	390,177.50	390,177.50	20,636.14	352,765.67	352,765.63	352,765.63	37,411.83	37,411.87	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	1,649.70	-1,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,679.00	64,821.00	67,500.00	59,880.00	83.00	81.00	81.00	67,417.00	67,419.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,781.00	-134.00	5,647.00	0.00	2,532.43	2,522.43	2,522.43	3,114.57	3,124.57	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00
530402 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
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	3,384.00	2,308,526.00	2,311,910.00	0.00	2,302,195.00	2,302,195.00	2,302,195.00	9,715.00	9,715.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	10,998.00	561,994.00	572,992.00	0.00	564,235.00	564,235.00	564,235.00	8,757.00	8,757.00	0.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	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 Didacticos	2,820.00	-2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539901 001	Asignacion 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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	45,040.00	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,040.00	45,040.00	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	13,205.00	13,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.00	13,205.00	0.00
TOTAL	21 00 000 004 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-BACHILLERATO INTERNACIONAL	270,000.90	3,534,977.80	3,804,978.70	104,818.23	3,591,339.04	3,591,326.99	3,591,326.99	213,639.66	213,651.71	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 34 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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
TOTAL	21 00 000 005 RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA)	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

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 36 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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
TOTAL	21 00 000 007 COLEGIOS REPLICA Y UNIDADES DEL MILENIO	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 37 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 39 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 004 001 CURRICULO Y MATERIALES											
730202 001 Fletes y Maniobras	0.00	11,681.24	11,681.24	5,000.00	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	0.00	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	8,247.28	56,101.00	42,907.00	42,907.00	8,562.32	21,756.32	0.00	66.35
730204 998 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730207 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 001 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 001 Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	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 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001 Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	73,024.00	73,024.00	0.00	60,836.94	60,836.94	60,836.94	12,187.06	12,187.06	0.00	83.31
730899 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770201 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	53,396.06	53,396.06	2,332.96	51,063.10	51,063.10	51,063.10	2,332.96	2,332.96	0.00	95.63
TOTAL 22 00 004 001 CURRICULO Y MATERIALES	0.00	717,467.73	717,467.73	97,546.03	599,525.10	498,566.09	498,566.09	117,942.63	218,901.64	0.00	69.45

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 40 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 004 002 FORTALECIMIENTO TALENTO HUMANO											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	32,897.88	32,897.88	0.00	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	228,423.86	228,423.86	228,423.86	157,296.48	157,296.48	0.00	59.22
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	16,010.14	16,010.14	16,010.14	5,989.86	5,989.86	0.00	72.77
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	9,051.79	9,051.79	0.00	8,643.86	8,355.55	8,355.55	407.93	696.24	0.00	92.31
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
TOTAL 22 00 004 002 FORTALECIMIENTO TALENTO HUMANO	0.00	493,554.01	493,554.01	12,816.30	281,600.70	281,312.39	281,312.39	211,953.31	212,241.62	0.00	57.00

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

PAGINA : 41 DE 184
 FECHA : 25/11/2013
 HORA : 19:37.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 004 003	CAPACITACION										
730201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos 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	122.98	4,805.30	4,805.30	4,805.30	166.83	166.83	96.64
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	0.00	454.00	454.00	454.00	45.60	45.60	90.87
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
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 004 003 CAPACITACION	0.00	6,493.17	6,493.17	122.98	6,280.74	6,280.74	6,280.74	212.43	212.43	96.73

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 42 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 004 004	EJECUCION DE PROCESO										
710203 001	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	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.69	9,999.69	9,999.69	0.31	0.31	100.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales Eventos Públicos y Oficiales	0.00	62,084.40	62,084.40	56,126.00	5,958.22	5,958.22	5,958.22	56,126.18	56,126.18	9.60
730206 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207 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
730217 001	Pasajes al Interior	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	74.14
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
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	769,929.21	-769,929.21	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
730802 001	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00	5,798.27	5,798.27	5,798.27	25.73	25.73	99.56
730802 998	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	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	1,295.62	1,295.62	0.00	1,295.62	1,295.62	1,295.62	0.00	0.00	100.00
770201 001	Seguros	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	17,178.15	17,178.15	17,178.15	22,421.85	22,421.85	43.38
780301 001	Al Sector Externo	0.00	215,486.40	215,486.40	0.00	215,486.40	215,486.40	215,486.40	0.00	0.00	100.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	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 (Bienes de Larga Duración)	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 (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 004 004 EJECUCION DE PROCESO	769,929.21	-414,438.79	355,490.42	61,548.03	271,494.32	271,434.80	271,434.80	83,996.10	84,055.62	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 43 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 004 005 EVALUACION Y ACREDITACION											
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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	15,680.00	15,680.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 004 005 EVALUACION Y ACREDITACION	0.00	15,680.00	15,680.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT : R00804768.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 46 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 48 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
25 00 003 001	NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	22,991.00	22,991.00	0.00	1,512.83	1,512.83	1,512.83	21,478.17	21,478.17	0.00 6.58
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	2,893.34	2,893.34	2,893.34	3,466.66	3,466.66	0.00 45.49
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
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 0.00
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	4,122.94	4,122.94	4,122.94	18,046.39	18,046.39	0.00 18.60
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	22,169.33	22,169.33	0.00	2,469.27	2,469.27	2,469.27	19,700.06	19,700.06	0.00 11.14
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	24,954.36	24,954.36	0.00	6,786.84	6,767.64	6,767.64	18,167.52	18,186.72	0.00 27.12
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	24,495.57	24,495.57	0.00	13,143.54	12,430.62	12,430.62	11,352.03	12,064.95	0.00 50.75
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	42,498.05	42,498.05	6,667.40	27,093.60	26,957.60	26,957.60	15,404.45	15,540.45	0.00 63.43
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	1,701,199.14	1,701,199.14	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	1,701,199.14	1,701,199.14	0.00 0.00
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
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	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	35,902.29	35,902.29	0.00	0.00	0.00	0.00	35,902.29	35,902.29	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	0.00	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	4,539,243.82	4,539,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539,243.82	4,539,243.82	0.00 0.00
750199 701	Otras Obras de Infraestructura	0.00	713.62	713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	713.62	713.62	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 (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,999.99	1,999.99	0.00	1,878.24	1,878.24	1,878.24	121.75	121.75	0.00 93.91
840105 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,500.00	7,500.00	198.56	4,997.44	4,997.44	4,997.44	2,502.56	2,502.56	0.00 66.63

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 49 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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	25 00 003 001 NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	41.721.629.92	-34.954.865.55	6.766.764.37	1.626.865.96	242.678.85	241.810.72	241.705.68	6.524.085.52	6.524.953.65	105.04	3.57

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

PAGINA : 50 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
25 00 004 001 CONSTRUCCION UEM											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	12,274.85	12,274.85	0.00	305.25	305.25	305.25	11,969.60	11,969.60	0.00	2.49
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	1,444.50	1,444.50	0.00	1,444.50	1,444.50	1,444.50	0.00	0.00	0.00	100.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	137,801.16	137,801.16	0.00	83,199.55	83,199.55	83,199.55	54,601.61	54,601.61	0.00	60.38
710601 001 Aporte Patronal	0.00	13,721.65	13,721.65	0.00	7,813.00	7,813.00	7,813.00	5,908.65	5,908.65	0.00	56.94
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	3,960.57	3,960.57	0.00	460.57	460.57	460.57	3,500.00	3,500.00	0.00	11.63
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	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 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
730207 001 Difusion Informacion y Publicidad	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 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	5,170.18	5,170.18	1.07	1,850.05	1,850.05	1,850.05	3,320.13	3,320.13	0.00	35.78
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,563.88	10,563.88	0.00	8,001.40	7,800.40	7,800.40	2,562.48	2,763.48	0.00	73.84
730306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	11,926.00	11,926.00	795.00	8,745.00	8,745.00	8,745.00	3,181.00	3,181.00	0.00	73.33
730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	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 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
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	0.00
750599 001 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	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	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	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	6,132.06	6,132.06	0.00	6,132.06	6,132.06	6,132.06	0.00	0.00	0.00	100.00
840201 001 Terrenos (Bienes Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 25 00 004 001 CONSTRUCCION UEM	30,193,339.60	-29,888,605.75	304,733.85	2,586.07	209,399.48	209,198.48	209,198.48	95,334.37	95,535.37	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 NOVIEMBRE

PAGINA : 51 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
25 00 005 001	INFRAESTRUCTURA											
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	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
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	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	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	25 00 005 001 INFRAESTRUCTURA	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

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 53 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 54 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 55 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
25 00 005 005 ADMINISTRACION EVALUACION Y AUDITORIA											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	20,970.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,970.00	20,970.00	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	164,222.14	164,222.14	0.00	121,477.90	121,477.90	121,477.90	42,744.24	42,744.24	0.00	73.97
710601 001 Aporte Patronal	0.00	19,284.72	19,284.72	0.00	11,094.94	11,094.94	11,094.94	8,189.78	8,189.78	0.00	57.53
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	38,242.42	38,242.42	0.00	6,361.06	6,361.06	6,361.06	31,881.36	31,881.36	0.00	16.63
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	17,840.13	17,840.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17,840.13	17,840.13	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	1,152.00	1,152.00	0.00	152.00	148.00	148.00	1,000.00	1,004.00	0.00	12.85
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,384.91	6,384.91	0.00	4,464.91	4,369.91	4,369.91	1,920.00	2,015.00	0.00	68.44
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigacion 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 Investigacion 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	1,747.08	2,521.24	2,521.24	2,521.24	1,747.08	1,747.08	0.00	59.07
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,425.00	2,425.00	679.45	1,745.55	1,745.55	1,745.55	679.45	679.45	0.00	71.98
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	16,430.00	16,430.00	6,150.68	10,279.32	10,279.32	10,279.32	6,150.68	6,150.68	0.00	62.56
TOTAL 25 00 005 005 ADMINISTRACION EVALUACION Y AUDITORIA	0.00	360,947.64	360,947.64	8,577.21	215,538.92	176,699.92	176,699.92	145,408.72	184,247.72	0.00	48.95

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 56 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
25 00 006 001	PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	19,047,584.72	6,146,874.34	25,194,459.06	1,554,825.48	23,457,593.20	9,472,568.05	9,472,568.05	1,736,865.86	15,721,891.01	0.00 37.60
730204 701	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	3,232,183.34	3,232,183.34	0.00	3,232,183.34	2,676,684.12	2,676,684.12	0.00	555,499.22	0.00 82.81
730204 998	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	6,811,902.31	6,811,902.31	0.00	6,385,145.31	6,385,145.31	6,385,145.31	426,757.00	426,757.00	0.00 93.74
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	549,965.01	549,965.01	297,990.21	251,974.80	251,974.80	251,974.80	297,990.21	297,990.21	0.00 45.82
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 (Bienes de Larga Duración)	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 (Bienes de Larga Duración)	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	670,113.74	670,113.74	247,680.72	422,433.02	422,433.02	422,433.02	247,680.72	247,680.72	0.00 63.04
TOTAL	25 00 006 001 PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES	19,047,584.72	17,411,038.74	36,458,623.46	2,100,496.41	33,749,329.67	19,208,805.30	19,208,805.30	2,709,293.79	17,249,818.16	0.00 52.65

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 57 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 58 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
25 00 008 001	ESCUELAS SEGURAS											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales Difusión e Información	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
730217 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	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 701	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
730812 001	Materiales Didacticos	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
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
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840201 001	Terrenos (Bienes Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	25 00 008 001 ESCUELAS SEGURAS	0.00	160,469.20	160,469.20	160,469.20	0.00	0.00	0.00	160,469.20	160,469.20	0.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 59 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT : R00804768.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

REPORT : R00804768.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT : R00804768.rpt

[illegible]

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

- Actividad - Item - FTE -

REPORT: R00804768.rpt

[illegible]

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 NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT: R00804768.rpt

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PÁGINA : 67 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
26 00 004 001	GESTION DE LA INFORMACION										
710203 001	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	2,921.50	2,921.50	2,921.50	5,524.62	5,524.62	0.00 34.59
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	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
730204 701	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
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	Viáticos 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	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
730601 001	Consultoría 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	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	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	50,400.00	50,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	48,000.00	48,000.00	0.00 4.76
730701 701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	156,800.00	156,800.00	0.00	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	245,434.88	245,434.88	1,991.36	5,008.64	5,008.64	5,008.64	240,426.24	240,426.24	0.00 2.04
TOTAL	26 00 004 001 GESTION DE LA INFORMACION	0.00	715,398.48	715,398.48	58,743.81	134,789.28	124,113.02	124,113.02	580,609.20	591,285.46	0.00 17.35

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 NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 69 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
26 00 004 003	OPTIMIZACION EN LA ACTUALIZACION											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones	41,528.00	-41,528.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado											
	Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización											
	Filmación e Imágenes Satelitales											
TOTAL	26 00 004 003 OPTIMIZACION EN LA ACTUALIZACION	41,528.00	-41,528.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 71 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 001 001	EVALUACION DOCENTE											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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
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	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	89.80
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
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	1,721.33	1,721.33	0.00	1,721.33	1,707.18	1,707.18	0.00	14.15	0.00	99.18
730303 001	Viaticos 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	94.42
730404 001	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	262,538.29	262,538.29	33,300.00	213,638.29	213,638.29	213,638.29	48,900.00	48,900.00	0.00	81.37
730601 998	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	245,971.20	245,971.20	0.00	245,971.20	245,971.20	245,971.20	0.00	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	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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	0.00
TOTAL	27 00 001 001 EVALUACION DOCENTE	0.00	569,935.43	569,935.43	48,309.44	483,540.88	482,783.53	482,783.53	86,394.55	87,151.90	0.00	84.71

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 72 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 001 002 PRUEBAS DE MERITOS Y OPOSICION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	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	146,140.60	146,140.60	146,140.60	9,901.04	9,901.04	0.00	93.65
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	6,265.68	6,265.68	6,265.68	1,204.79	1,204.79	0.00	83.87
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 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
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
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 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	1,595.30	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 (Arrendamientos)	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	677,802.00	677,802.00	26,400.00	235,000.00	15,000.00	15,000.00	442,802.00	662,802.00	0.00	2.21
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 (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 001 002 PRUEBAS DE MERITOS Y OPOSICION	0.00	868,183.26	868,183.26	26,400.00	408,404.45	188,404.45	188,404.45	459,778.81	679,778.81	0.00	21.70

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 73 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 001 003	EVALUACION DEL ESTUDIANTE										
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	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
730230 001	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
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
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	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
TOTAL	27 00 001 003 EVALUACION DEL ESTUDIANTE	9,966,721.12	-9,695,473.12	271,248.00	11,248.00	0.00	0.00	0.00	271,248.00	271,248.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 74 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 002 001 FORMACION INICIAL											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	955.00	955.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	57,707.26	57,707.26	0.00	52,676.16	52,676.16	52,676.16	5,031.10	5,031.10	0.00	91.28
710601 001 Aporte Patronal	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 Fondo de Reserva	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00	1,939.55	1,939.55	1,939.55	2,624.45	2,624.45	0.00	42.50
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00
730202 001 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001 Eventos 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
730235 001 Servicio de Alimentación	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	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
730299 701 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	1,669.50	1,669.50	0.00	1,669.50	1,669.50	1,669.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 001 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001 Materiales 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 (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 002 001 FORMACION INICIAL	0.00	79,788.87	79,788.87	0.00	62,657.00	62,657.00	62,657.00	17,131.87	17,131.87	0.00	78.53

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 75 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 002 002	IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE INDUCCION										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	11,874.00	11,874.00	0.00	1,249.17	1,249.17	1,249.17	10,624.83	10,624.83	0.00 10.52
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	2,424.33	2,424.33	2,424.33	755.67	755.67	0.00 76.24
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	95,611.52	95,611.52	0.00	62,208.00	62,208.00	62,208.00	33,403.52	33,403.52	0.00 65.06
710601 001	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
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	7,284.84	7,284.84	0.00	2,976.96	2,976.96	2,976.96	4,307.88	4,307.88	0.00 40.87
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	7,284.84	7,284.84	0.00	6,718.31	6,718.31	6,718.31	566.53	566.53	0.00 92.22
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730204 001	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	34,043.35	34,043.35	0.00	34,043.35	34,043.35	0.00	0.00	0.00	34,043.35 100.00
730204 701	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730206 001	Eventos Publicos 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
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
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	232.50	232.50	0.00	232.50	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00 100.00
730303 001	Viaticos 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
730306 001	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
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	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
730603 701	Servicio de Capacitacion	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 Capacitacion	0.00	155,052.50	155,052.50	44,887.50	0.00	0.00	0.00	155,052.50	155,052.50	0.00 0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	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
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL	27 00 002 002 IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE INDUCCION	0.00	355,587.11	355,587.11	71,820.00	121,362.85	121,362.85	87,319.50	234,224.26	234,224.26	34,043.35 34.13

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 76 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 002 003 PLAN NACIONAL DE CAPACITACION											
710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	848.00	848.00	848.00	742.00	742.00	0.00	53.33
710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	104,773.03	104,773.03	0.00	46,590.94	46,590.94	46,590.94	58,182.09	58,182.09	0.00	44.47
710510 701 Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001 Aporte Patronal	0.00	7,604.59	7,604.59	0.00	4,480.98	4,480.98	4,480.98	3,123.61	3,123.61	0.00	58.92
710602 001 Fondo de Reserva	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	1,648.10	1,648.10	1,648.10	4,918.90	4,918.90	0.00	25.10
710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	0.00
730202 001 Fletes y Maniobras	0.00	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
730204 001 Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	118,228.70	118,228.70	226.43	118,002.27	61,657.27	3,123.57	226.43	56,571.43	58,533.70	52.15
730204 701 Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001 Difusión e Información	0.00	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
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	2,517.95	2,517.95	0.00	2,517.95	2,517.95	2,517.95	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	6,083.34	6,083.34	0.00	2,085.34	2,045.02	2,045.02	3,998.00	4,038.32	0.00	33.62
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	17,640.08	17,640.08	0.00	14,035.96	13,485.07	13,485.07	3,604.12	4,155.01	0.00	76.45
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	94,137.70	94,137.70	46,377.70	47,320.00	47,320.00	47,320.00	46,817.70	46,817.70	0.00	50.27
730601 998 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion	0.00	1,559,925.71	1,559,925.71	179,920.62	1,379,969.10	185,360.12	185,360.12	179,956.61	1,374,565.59	0.00	11.88
730603 701 Servicio de Capacitacion	0.00	1,132,487.19	1,132,487.19	350,000.00	782,487.19	541,943.05	541,943.05	350,000.00	590,544.14	0.00	47.85
730603 998 Servicio de Capacitacion	0.00	1,402,484.56	1,402,484.56	0.00	1,198,947.57	820,124.54	820,124.54	203,536.99	582,360.02	0.00	58.48
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	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
730812 001 Materiales Didacticos	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
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	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
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
840401 001 Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 002 003 PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	0.00	4,646,484.55	4,646,484.55	587,443.19	3,767,325.66	1,896,413.30	1,837,879.60	879,158.89	2,750,071.25	58,533.70	40.81

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

PAGINA : 77 DE 184
 FECHA : 25/11/2013
 HORA : 19:37.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 002 004	PROGRAMA NACIONAL DE REGISTRO SEGUIMIENTO Y EVALUACION										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	12,778,432.64	-12,778,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	30,000.00	30,000.00	4,998.68	25,001.32	25,001.32	4,998.68	4,998.68	0.00	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
TOTAL	27 00 002 004 PROGRAMA NACIONAL DE REGISTRO SEGUIMIENTO Y EVALUACION	12,778,432.64	-12,748,432.64	30,000.00	4,998.68	25,001.32	25,001.32	4,998.68	4,998.68	0.00	83.34

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 78 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 005 001	IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO ECUATORIANO												
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,295.59	3,295.59		0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.59	3,295.59	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	983.78	983.78		0.00	954.00	954.00	954.00	29.78	29.78	0.00	96.97
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	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
710601 001	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
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	3,867.27	3,867.27		0.00	1,918.23	1,918.23	1,918.23	1,949.04	1,949.04	0.00	49.60
710707 001	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
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales 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 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	Difusión e Información	0.00	174,000.00	174,000.00		0.00	163,645.40	163,645.40	163,645.40	10,354.60	10,354.60	0.00	94.05
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	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
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos) Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505 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	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didacticos	664,448.07	-664,448.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 998	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 005 001 IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO ECUATORIANO	664,448.07	-421,048.28	243,399.79		0.00	207,075.41	207,075.41	207,075.41	36,324.38	36,324.38	0.00	85.06

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 79 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 005 002	Establecer Mecanismos de Sistematización de Buenas Prácticas Pedagógicas											
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	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	1,882.44	1,882.44	0.00	1,357.44	1,357.44	1,357.44	525.00	525.00	0.00	72.11
TOTAL	27 00 005 002 Establecer Mecanismos de Sistematización de Buenas Prácticas Pedagógicas	0.00	1,882.44	1,882.44	0.00	1,357.44	1,357.44	1,357.44	525.00	525.00	0.00	72.11

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 80 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 005 003	Implementar Proyectos Motores en el Sistema Educativo Nacional										
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	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	Viaticos 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	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	29,349.40	29,349.40	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	15,909.40	15,909.40	0.00
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	34,003.20	34,003.20	1.12	34,002.08	30,507.08	30,507.08	1.12	3,496.12	89.72
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
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 Informaticos	0.00	5,250.00	5,250.00	926.17	4,323.83	4,323.83	4,323.83	926.17	926.17	0.00
TOTAL	27 00 005 003 Implementar Proyectos Motores en el Sistema Educativo Nacional	0.00	74,685.64	74,685.64	4,761.40	54,014.84	50,509.80	50,509.80	20,670.80	24,175.84	0.00

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

PAGINA : 81 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 005 004	Diseñar y Aplicar Planes emergentes para Establecimiento Educativos de Rendimiento deficiente en la										
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales Eventos Publicos y Oficiales	0.00	1,850.00	1,850.00	1,063.06	286.94	286.94	286.94	1,563.06	1,563.06	0.00 15.51
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 0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	20,710.00	20,710.00	15,495.28	5,214.72	5,214.72	5,214.72	15,495.28	15,495.28	0.00 25.18
730301 001	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
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,556.20	2,556.20	0.00	2,404.50	2,404.50	2,404.50	151.70	151.70	0.00 94.07
730502 001	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	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
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00 0.00
TOTAL	27 00 005 004 Diseñar y Aplicar Planes emergentes para Establecimiento Educativos de Rendimiento deficiente en la	0.00	41,634.20	41,634.20	33,058.34	7,924.16	7,924.16	7,924.16	33,710.04	33,710.04	0.00 19.03

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 82 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 005 005 Implementar Estándares de Calidad Educativa y de Investigación Pedagógica											
730202 001 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 005 005 Implementar Estándares de Calidad Educativa y de Investigación Pedagógica	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	14.18

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 83 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 005 006	Aplicar un Sistema de Seguimiento											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	240,000.00	240,000.00	8.08	239,991.92	0.00	0.00	8.08	240,000.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	17,150.00	17,150.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 005 006 Aplicar un Sistema de Seguimiento	0.00	257,150.00	257,150.00	15,008.08	239,991.92	0.00	0.00	17,158.08	257,150.00	0.00	0.00

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

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 84 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT : R00804768.rpt

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 006 001	REESTRUCTURA DE LA INSTITUCION E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	51,417.43	51,417.43	0.00	6,000.35	6,000.35	6,000.35	45,417.08	45,417.08	0.00	11.67
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	18,030.60	18,030.60	0.00	7,935.85	7,935.85	7,935.85	10,094.75	10,094.75	0.00	44.01
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,817.69	2,817.69	2,817.69	2,182.31	2,182.31	0.00	56.35
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	487,207.78	487,207.78	0.00	385,310.93	385,310.93	385,310.93	101,896.85	101,896.85	0.00	79.09
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	55,806.57	55,806.57	0.00	36,688.05	36,688.05	36,688.05	19,118.52	19,118.52	0.00	65.74
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	23,091.71	23,091.71	0.00	17,779.25	17,779.25	17,779.25	5,312.46	5,312.46	0.00	76.99
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	59,263.19	59,263.19	0.00	13,720.75	13,720.75	13,720.75	45,542.44	45,542.44	0.00	23.15
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 701	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
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	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	39,154.44	39,154.44	0.00	39,154.44	39,154.44	39,154.44	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
730224 701	Servicio de Implementaci3n y Administraci3n de Bancos de Informaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235 701	Servicio de Alimentación	0.00	5,000.00	5,000.00	3,176.76	1,823.24	1,823.24	1,823.24	3,176.76	3,176.76	0.00	36.46
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	2,475.00	2,475.00	0.00	2,442.19	2,242.19	2,242.19	32.81	232.81	0.00	90.59
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 Investigacion Especializada	0.00	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	0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	5,000.02	5,000.02	4,462.42	537.60	537.60	537.60	4,462.42	4,462.42	0.00	10.75
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
730801 701	Alimentos y Bebidas	0.00										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 85 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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	793.688.74	793.688.74	10.639.18	553.452.34	553.252.34	553.252.34	240.236.40	240.436.40	0.00	69.71

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 86 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 006 005	MODELAMIENTO TERRITORIAL DE LAS REGIONES 1 6										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730224 701	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	0.00	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	Viaticos 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	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
730702 701	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,600.00	6,600.00	1,853.44	4,746.56	4,746.56	4,746.56	1,853.44	1,853.44	71.92
TOTAL	27 00 006 005 MODELAMIENTO TERRITORIAL DE LAS REGIONES 1 6	0.00	20,885.07	20,885.07	6,953.44	13,931.63	13,761.63	13,761.63	6,953.44	7,123.44	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 87 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 88 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 006 007 CONFORMACION DE DIRECCIONES DISTRITALES											
730206 001 Eventos 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
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
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	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	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	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	0.00	50.00
730403 701 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730504 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811 701 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	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	0.00
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	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	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	0.00
750199 701 Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750501 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	0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	0.00
TOTAL 27 00 006 007 CONFORMACION DE DIRECCIONES DISTRITALES	14,560,474.86	-14,455,306.86	105,168.00	4,000.00	168.00	88.00	88.00	105,000.00	105,080.00	0.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT : R00804768.rpt

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 90 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 006 009	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	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
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,204,000.00	1,204,000.00	1,204,000.00	0.00	0.00	0.00	1,204,000.00	1,204,000.00	0.00
730601 701	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
840104 701	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 006 009 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	1,204,000.00	1,204,000.00	1,204,000.00	0.00	0.00	0.00	1,204,000.00	1,204,000.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT: R00804768.rpt

[illegible]

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

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 92 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 93 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	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
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 (Bienes Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 007 001 NUEVO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA	6,085,493.73	-5,855,891.23	229,602.50	0.00	151,032.93	151,032.93	151,032.93	78,569.57	78,569.57	0.00	65.71

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 94 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 007 002	Desarrollar e Implementar Sistemas de Información e Investigación											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion 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
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
TOTAL	27 00 007 002 Desarrollar e Implementar Sistemas de Información e Investigación	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 95 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 96 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 007 004	Mejorar e Incrementar la Infraestructura, Equipamiento y Moviliario para la atención a niños, niñas										
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	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
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	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 (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	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
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 Didacticos	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	632,957.37	632,957.37	40,000.00	534,157.37	311,167.69	268,200.00	98,800.00	321,789.68	49.16
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 007 004 Mejorar e Incrementar la Infraestructura, Equipamiento y Moviliario para la atención a niños, niñas	0.00	632,957.37	632,957.37	40,000.00	534,157.37	311,167.69	268,200.00	98,800.00	321,789.68	49.16

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 97 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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 Publicos 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	Viaticos 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 Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 007 005 Ampliar la Cobertura Educativa para niños y niñas con NEE	0.00	5,157.00	5,157.00	4,857.00	300.00	300.00	300.00	4,857.00	4,857.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 98 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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	556.50	6,121.50	6,121.50	6,121.50	556.50	556.50	0.00	91.67
TOTAL	27 00 007 006 Evaluación y Rendición de Cuentas	0.00	6,678.00	6,678.00	556.50	6,121.50	6,121.50	6,121.50	556.50	556.50	0.00	91.67

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 99 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 008 001	NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	606.00	606.00	606.00	7,594.00	7,594.00	0.00 7.39
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	351.00	351.00	0.00 81.60
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	175,982.02	175,982.02	0.00	79,737.61	79,737.61	79,737.61	96,244.41	96,244.41	0.00 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	2,405.70	2,405.70	2,405.70	7,377.97	7,377.97	0.00 24.59
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	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales Eventos Publicos y Oficiales	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 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
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	1,865.20	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	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	23,932.50	23,932.50	7,794.00	16,138.50	16,138.50	16,138.50	7,794.00	7,794.00	0.00 67.43
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion 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 Capacitacion	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	226.02	226.02	0.00	226.02	226.00	226.00	0.00	0.02	0.00 99.99
TOTAL	27 00 008 001 NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA	1,087,523.64	-814,235.90	273,287.74	7,794.00	143,500.33	143,500.31	143,500.31	129,787.41	129,787.43	0.00 52.51

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 100 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 008 002	Elaborar e Implementar el Plan de Selección, Inducción y Formación de Asesores, Auditores y Mentores											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado											
	Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización											
730206 001	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
	Eventos Publicos y Oficiales											
730217 001	Difusión e Información	0.00	1,999.54	1,999.54	0.00	1,999.54	1,999.54	1,999.54	0.00	0.00	0.00	100.00
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	571.94	571.94	0.00	571.94	335.78	335.78	0.00	236.16	0.00	58.71
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,364.75	1,364.75	0.00	295.34	295.34	295.34	1,069.41	1,069.41	0.00	21.64
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	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	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	119,671.95	119,671.95	2,708.16	116,963.79	2,800.00	2,800.00	2,708.16	116,871.95	0.00	2.34
730603 001	Servicio de Capacitacion	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
TOTAL	27 00 008 002 Elaborar e IMplementar el Plan de Selección, Inducción y Formación de Asesores, Auditores y Mentores	0.00	125,277.68	125,277.68	2,708.16	121,500.11	7,100.16	7,100.16	3,777.57	118,177.52	0.00	5.67

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 101 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 008 003	Estrategia de Seguimiento y Evaluación del nuevo Modelo de Supervisión											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones	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
	Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado											
	Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización											
	Filmación e Imágenes Satelitales											
730217 001	Difusión e Información	0.00	36,034.72	36,034.72	36,034.72	0.00	0.00	0.00	36,034.72	36,034.72	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion 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
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion 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
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 008 003 Estrategia de Seguimiento y Evaluación del nuevo Modelo de Supervisión	0.00	1,260,900.32	1,260,900.32	1,250,834.30	10,066.00	1,106.00	1,106.00	1,250,834.32	1,259,794.32	0.00	0.05

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 102 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 009 001	ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EDUCACION BASICA										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	16,440.87	16,440.87	0.00	843.01	843.01	843.01	15,597.86	15,597.86	0.00 5.13
710204 001	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
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	126,631.17	126,631.17	0.00	106,393.20	106,393.20	106,393.20	20,237.97	20,237.97	0.00 84.02
710601 001	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
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	16,030.30	16,030.30	0.00	6,180.36	6,180.36	6,180.36	9,849.94	9,849.94	0.00 38.55
710707 001	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
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
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	109.15	109.15	0.00	109.15	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00 100.00
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	59,082.15	59,082.15	0.00	57,120.00	17,136.00	17,136.00	1,962.15	41,946.15	0.00 29.00
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	114,202.01	-114,202.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL	27 00 009 001 ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EDUCACION BASICA	114,202.01	142,516.48	256,718.49	0.00	183,822.48	143,838.48	143,838.48	72,896.01	112,880.01	0.00 56.03

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 103 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 010 001	NUEVO BACHILLERATO DISEÑO CURRICULAR										
710203 001	Decimotercer Sueldo	1,630,647.19	-1,623,918.29	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	147,062.15	147,062.15	0.00	120,737.70	120,737.70	120,737.70	26,324.45	26,324.45	0.00 82.10
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	6,261.86	6,261.86	6,261.86	3,667.08	3,667.08	0.00 63.07
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	Edicion 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	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	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	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	57,008.00	57,008.00	0.00	57,008.00	37,968.00	37,968.00	0.00	19,040.00	0.00 66.60
730603 001	Servicio de Capacitacion	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 Capacitacion	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 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; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	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
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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL	27 00 010 001 NUEVO BACHILLERATO DISEÑO CURRICULAR	1,630,647.19	-1,364,435.06	266,212.13	7,102.60	214,036.56	194,996.56	194,996.56	52,175.57	71,215.57	0.00 73.25

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 NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 105 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 010 005 BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO											
730204 001 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
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	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	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
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 998 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	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
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
TOTAL 27 00 010 005 BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO	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

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 107 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 108 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 011 001	TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION APLICADAS A LA EDUCACION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,294.45	3,294.45	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	2,235.45	2,235.45	0.00	32.14
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,924.22	1,924.22	0.00	1,643.00	1,643.00	1,643.00	281.22	281.22	0.00	85.39
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	86,459.40	86,459.40	0.00	67,332.02	67,332.02	67,332.02	19,127.38	19,127.38	0.00	77.88
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	8,179.91	8,179.91	0.00	6,448.20	6,448.20	6,448.20	1,731.71	1,731.71	0.00	78.83
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	5,698.04	5,698.04	0.00	3,633.51	3,633.51	3,633.51	2,064.53	2,064.53	0.00	63.77
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	3,294.45	3,294.45	0.00	2,918.13	2,918.13	2,918.13	376.32	376.32	0.00	88.58
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	18.60	18.60	0.01	18.59	18.59	18.59	0.01	0.01	0.00	99.95
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
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	685.53	685.53	72.37	613.16	613.16	613.16	72.37	72.37	0.00	89.44
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	11,130.00	11,130.00	2,782.50	8,347.50	8,347.50	8,347.50	2,782.50	2,782.50	0.00	75.00
730401 701	Terrenos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	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 (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	4,272,848.12	-4,271,631.80	1,216.32	0.00	1,216.32	1,216.32	1,216.32	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	97,148.00	97,148.00	0.00	97,148.00	97,148.00	97,148.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 998	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	520,890.74	520,890.74	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	466,390.74	466,390.74	0.00	10.46
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 701	Servicio de Capacitacion	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 Capacitacion	0.00	13,833.50	13,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,833.50	13,833.50	0.00	0.00
730704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.0								

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 109 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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 (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,098.15	2,098.15	0.00	2,098.15	2,098.15	2,098.15	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 701 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	15,830.39	15,830.39	0.00	15,830.39	15,830.39	15,830.39	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	29,880.90	29,880.90	0.00	29,880.90	29,880.90	29,880.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 27 00 011 001 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION APLICADAS A LA EDUCACION	4,272,848.12	-3,471,265.52	801,582.60	2,854.88	292,686.87	292,686.87	292,686.87	508,895.73	508,895.73	0.00	36.51

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 110 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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 00 011 002	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA											
730105 701	Telecomunicaciones	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	162,628.48	1,037,371.52	1,037,371.52	1,037,371.52	162,628.48	162,628.48	0.00	86.45
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	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 Informaticos	0.00	6,640,000.00	6,640,000.00	0.00	6,640,000.00	6,640,000.00	6,640,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	27 00 011 002 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0.00	7,840,000.00	7,840,000.00	162,628.48	7,677,371.52	7,677,371.52	7,677,371.52	162,628.48	162,628.48	0.00	97.95

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT : R00804768.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT : R00804768.rpt

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 113 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 011 005 SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
730105 701 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 701 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	51,500.00	51,500.00	12,505.85	38,994.15	38,994.15	38,994.15	12,505.85	12,505.85	0.00	75.72
730206 001 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	57.65
730235 001 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	71.69
730301 001 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	4.43
730303 001 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	98.43
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	370.00	370.00	118.00	252.00	252.00	252.00	118.00	118.00	0.00	68.11
730502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730504 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	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	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
840104 701 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	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	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
840107 701 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	12,645.33	12,645.33	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,645.33	12,645.33	0.00	0.00
TOTAL 27 00 011 005 SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	89,195.55	89,195.55	43,099.09	43,451.13	43,403.93	43,403.93	45,744.42	45,791.62	0.00	48.66

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 114 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 012 002	IMPLEMENTACION PROGRAMA BACHILLERATO										
710510 001	Servicios Personales por Contrato	200,505.51	-200,505.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	85.45	85.45	31.85	53.60	53.60	53.60	31.85	31.85	0.00
TOTAL	27 00 012 002 IMPLEMENTACION PROGRAMA BACHILLERATO	200,505.51	-200,420.06	85.45	31.85	53.60	53.60	53.60	31.85	31.85	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 115 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 117 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 012 005	CAPACITACIONCONVENIOS PASANTIAS											
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,688.49	1,688.49	0.00	1,488.49	1,463.29	1,463.29	200.00	225.20	0.00	86.66
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 012 005 CAPACITACIONCONVENIOS PASANTIAS	0.00	1,688.49	1,688.49	0.00	1,488.49	1,463.29	1,463.29	200.00	225.20	0.00	86.66

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 118 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 012 006	ACTIVIDADES COMUNITARIASACTORES SOCIALES										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,656.89	1,656.89	0.00	328.67	328.67	328.67	1,328.22	1,328.22	0.00 19.84
710204 001	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
710510 001	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
710601 001	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
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	2,411.20	2,411.20	0.00	1,574.95	1,574.95	1,574.95	836.25	836.25	0.00 65.32
710707 001	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
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
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730812 998	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL	27 00 012 006 ACTIVIDADES COMUNITARIASACTORES SOCIALES	0.00	46,758.49	46,758.49	0.00	32,867.88	32,867.88	32,867.88	13,890.61	13,890.61	0.00 70.25

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 119 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 012 007	DESARROLLO DEL ESQUEMA TRANSITORIO DE TRABAJO DE ASESORIA PEDAGOGICO CON DIRECCIONES NACIONALES Y PR										
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
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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,436.10	1,436.10	1,436.10	0.00	0.00	0.00	1,436.10	1,436.10	0.00
TOTAL	27 00 012 007 DESARROLLO DEL ESQUEMA TRANSITORIO DE TRABAJO DE ASESORIA PEDAGOGICO CON DIRECCIONES NACIONALES Y PR	0.00	1,436.10	1,436.10	1,436.10	0.00	0.00	0.00	1,436.10	1,436.10	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información 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 NOVIEMBRE

PAGINA : 120 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 012 008	INTEGRACION DE LAS TEMATICAS DE INTERCULTURALIDAD INCLUSIÓN EDUCATIVA DESARROLLO COMUNITARIO										
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado										
	Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización										
730206 001	Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eventos Publicos y Oficiales										
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	6,206.80	6,206.80	6,000.00	206.80	206.80	206.80	6,000.00	6,000.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,080.03	6,080.03	0.00	5,932.55	5,537.55	5,537.55	147.48	542.48	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
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 012 008 INTEGRACION DE LAS TEMATICAS DE INTERCULTURALIDAD INCLUSIÓN EDUCATIVA DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	12,286.83	12,286.83	6,000.00	6,139.35	5,744.35	5,744.35	6,147.48	6,542.48	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 121 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 017 001	ESCUELAS DEL BUEN VIVIR										
710203 001	Decimotercer Sueldo	1,180,916.03	-1,177,230.53	3,685.50	0.00	706.00	706.00	706.00	2,979.50	2,979.50	0.00 19.16
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,001.70	1,001.70	0.00	731.17	731.17	731.17	270.53	270.53	0.00 72.99
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	1,091.76	1,091.76	1,091.76	5,387.07	5,387.07	0.00 16.85
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	Edicion 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	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	372,997.57	372,997.57	39,964.02	333,033.54	0.00	0.00	39,964.03	372,997.57	0.00 0.00
730207 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730217 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
730218 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	6,437.49	6,437.49	0.00	6,321.05	5,941.05	5,941.05	116.44	496.44	0.00 92.29
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion 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 Capacitacion	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; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	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 (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
770201 001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL	27 00 017 001 ESCUELAS DEL BUEN VIVIR	1,180,916.03	-667,998.24	512,917.79	39,964.02	375,563.11	42,149.57	42,149.57	137,354.68	470,768.22	0.00 8.22

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 124 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 017 004 SISTEMA DE CERTIFICACION DEL BUEN VIVIR											
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	85,291.91	85,291.91	18,300.00	63,699.91	49,699.91	49,699.91	21,592.00	35,592.00	0.00	58.27
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	9,445.00	9,445.00	5,401.80	2,398.20	2,398.20	2,398.20	7,046.80	7,046.80	0.00	25.39
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	11,007.86	11,007.86	6,800.70	3,612.63	3,612.63	3,612.63	7,395.23	7,395.23	0.00	32.82
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	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
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	33,600.00	5,040.00	5,040.00	10,000.00	38,560.00	0.00	11.56
730804 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 017 004 SISTEMA DE CERTIFICACION DEL BUEN VIVIR	0.00	149,699.77	149,699.77	30,857.50	103,310.74	60,750.74	60,750.74	46,389.03	88,949.03	0.00	40.58

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 NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 126 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 021 001	TELEDUCACION MODELO EXPERIMENTAL										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	8,335.88	8,335.88	0.00	905.00	905.00	905.00	7,430.88	7,430.88	0.00 10.86
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,198.20	3,198.20	0.00	2,729.50	2,729.50	2,729.50	468.70	468.70	0.00 85.34
710510 001	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
710512 001	SUBROGACION	0.00	990.81	990.81	0.00	915.92	915.92	915.92	74.89	74.89	0.00 92.44
710601 001	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
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	10,234.43	10,234.43	0.00	4,661.05	4,661.05	4,661.05	5,573.38	5,573.38	0.00 45.54
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	8,335.88	8,335.88	0.00	325.80	325.80	325.80	8,010.08	8,010.08	0.00 3.91
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
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	209,323.68	209,323.68	830.24	204,859.44	204,859.44	204,859.44	4,464.24	4,464.24	0.00 97.87
730204 998	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00 100.00
730206 001	Eventos Públicos 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
730206 701	Eventos Públicos 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
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
730207 701	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	1,360,494.18	1,360,494.18	13,806.00	1,346,688.18	1,231,638.18	1,231,638.18	13,806.00	128,856.00	0.00 90.53
730217 701	Difusión e Información	0.00	1,225,893.37	1,225,893.37	1,038,939.19	186,954.18	106,614.78	106,614.78	1,038,939.19	1,119,278.59	0.00 8.70
730217 998	Difusión e Información	0.00	298,978.54	298,978.54	0.00	298,978.54	298,978.53	298,978.53	0.00	0.01	0.00 100.00
730219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	3,032.00	3,032.00	3,000.00	32.00	32.00	32.00	3,000.00	3,000.00	0.00 1.06
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	4,000.00	4,000.00	1,822.24	2,177.76	2,177.76	2,177.76	1,822.24	1,822.24	0.00 54.44
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,537.51	2,537.51	0.00	2,320.78	2,235.78	2,235.78	216.73	301.73	0.00 88.11
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
730306 001	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
730403 001	Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	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
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	189,000.80	189,000.80	640.00	188,360.80	114,326.67	114,326.67	640.00	74,674.13	0.00 60.49
730601 701	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00 0.00
730601 998	Consultoría 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

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 127 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730603 001 Servicio de Capacitacion	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
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	0.00	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; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	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; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	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 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios Repuestos y Accesorios	0.00	56.00	56.00	0.00	52.53	52.53	52.53	3.47	3.47	0.00	93.80
730813 001 Otros de Uso y Consumo de Inversion	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 (Bienes Muebles no Depreciables)	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 (Bienes Muebles no Depreciables)	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 (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	6,193,109.56	-6,001,358.36	191,751.20	230.95	3,420.25	3,420.25	3,420.25	188,330.95	188,330.95	0.00	1.78
840104 701 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	500.00	500.00	78.49	421.51	421.51	421.51	78.49	78.49	0.00	84.30
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	31,192.00	31,192.00	549.81	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	1,000.00	1,000.00	216.00	784.00	784.00	784.00	216.00	216.00	0.00	78.40
840109 001 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 021 001 TELEDUCACION MODELO EXPERIMENTAL	6,193,109.56	-1,856,243.31	4,336,866.25	1,135,986.02	2,492,170.14	2,222,661.60	2,222,661.60	1,844,696.11	2,114,204.65	0.00	51.25

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 128 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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	9,776,164.16	9,776,164.16	0.00	143,100.00	143,100.00	143,100.00	9,633,064.16	9,633,064.16	0.00	1.46
TOTAL	27 00 023 001 JUBILACION DOCENTES	0.00	9,776,164.16	9,776,164.16	0.00	143,100.00	143,100.00	143,100.00	9,633,064.16	9,633,064.16	0.00	1.46

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 129 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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	1,327,022.50	1,327,022.50	0.00	489,190.00	489,190.00	489,190.00	837,832.50	837,832.50	0.00	36.86
TOTAL	27 00 023 002 JUBILACION ADMINISTRATIVOS	0.00	1,327,022.50	1,327,022.50	0.00	489,190.00	489,190.00	489,190.00	837,832.50	837,832.50	0.00	36.86

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 130 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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
TOTAL	27 00 023 003 JUBILACION CODIGO DE TRABAJO	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

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 131 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 024 001	DISEÑAR, VALIDAR Y SICALIZAR EL NUEVO CURRICULO INGLES											
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	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
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	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
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,396.80	2,396.80	2,188.14	208.66	208.66	208.66	2,188.14	2,188.14	0.00	8.71
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	280.91	280.91	0.00	280.91	280.91	280.91	0.00	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	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840401 001	Intangibles	0.00	191,520.00	191,520.00	3.36	191,516.64	191,516.64	191,516.64	3.36	3.36	0.00	100.00
TOTAL	27 00 024 001 DISEÑAR, VALIDAR Y SICALIZAR EL NUEVO CURRICULO INGLES	0.00	194,197.71	194,197.71	2,191.50	192,006.21	192,006.21	192,006.21	2,191.50	2,191.50	0.00	98.87

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 132 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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 Idionma Inglés para el Magisteri										
730207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	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	565,091.52	565,091.52	0.00	565,091.52	0.00	0.00	0.00	565,091.52	0.00
TOTAL	27 00 024 002 Establecer y Aplicar la Nueva Normativa de Evaluación (TOEFL) en el Idionma Inglés para el Magisteri	0.00	565,091.52	565,091.52	0.00	565,091.52	0.00	0.00	0.00	565,091.52	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 133 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 024 003	Instaurar un Sistema de Capacitación Intensiva a los Docentes del area Inglés										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	4,711.48	4,711.48	0.00	117.67	117.67	117.67	4,593.81	4,593.81	0.00 2.50
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,081.64	1,081.64	0.00	662.50	662.50	662.50	419.14	419.14	0.00 61.25
710510 001	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
710601 001	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
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,186.17	6,186.17	0.00	3,138.88	3,138.88	3,138.88	3,047.29	3,047.29	0.00 50.74
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,711.48	4,711.48	0.00	94.13	94.13	94.13	4,617.35	4,617.35	0.00 2.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	1,115,603.88	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
TOTAL	27 00 024 003 Instaurar un Sistema de Capacitación Intensiva a los Docentes del area Inglés	0.00	1,220,050.12	1,220,050.12	86,000.00	1,106,032.12	408,032.12	408,032.12	114,018.00	812,018.00	0.00 33.44

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 134 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 025 001	CONSTRUCCION FISICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION FINALIZADA										
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	Energía Eléctrica	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 Públicos 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 Públicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207 001	Difusión Información 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	Viajeros 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 (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730403 001	Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	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
730605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	4,021,000.00	4,021,000.00	4,021,000.00	0.00	0.00	0.00	4,021,000.00	4,021,000.00	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 Didácticos	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 (Bienes de Larga Duración)	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
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 (Bienes Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 025 001 CONSTRUCCION FISICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION FINALIZADA	0.00	4,021,000.00	4,021,000.00	4,021,000.00	0.00	0.00	0.00	4,021,000.00	4,021,000.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 135 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 025 002	AUTORIDADES ACADEMICAS, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO CONTRATADO PARA EJECUTAR										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	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	3,749.81	3,749.81	3,749.81	2,706.81	2,706.81	0.00 58.08
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	2,819.79	2,819.79	1,590.00	919.79	919.79	919.79	1,900.00	1,900.00	0.00 32.62
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 Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL	27 00 025 002 AUTORIDADES ACADEMICAS, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO CONTRATADO PARA EJECUTAR	0.00	115,206.76	115,206.76	1,590.00	76,808.94	76,808.94	76,808.94	38,397.82	38,397.82	0.00 66.67

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 136 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 025 003 PROGRAMA DE PRE GRADO Y POST GRADO DE FORMACION DOCENTE Y ESPECIALISTAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDA											
730101 001 Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales 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 001 Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730208 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
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
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	7,917.63	7,917.63	1,309.63	3,608.00	3,585.68	3,585.68	4,309.63	4,331.95	0.00	45.29
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,733.10	11,733.10	0.00	8,933.10	8,834.10	8,834.10	2,800.00	2,899.00	0.00	75.29
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	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
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
730809 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	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	0.00
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL 27 00 025 003 PROGRAMA DE PRE GRADO Y POST GRADO DE FORMACION DOCENTE Y ESPECIALISTAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDA	0.00	19,650.73	19,650.73	1,309.63	12,541.10	12,419.78	12,419.78	7,109.63	7,230.95	0.00	63.20

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT: R00804768.rpt

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 025 004	CENTRO DE INVESTIGACION, PARA FUNDAMENTAR LA GESTION DE POLITICAS EDUCATIVAS, FUNCIONANDO											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones 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 Publicos 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
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
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
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitacion	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
TOTAL	27 00 025 004 CENTRO DE INVESTIGACION, PARA FUNDAMENTAR LA GESTION DE POLITICAS EDUCATIVAS, FUNCIONANDO	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

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 138 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 026 001	ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DE PREVENCION DE EMBARAZO ADOLESCENTE Y PLANIFICACION FAMILIAR												
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	4,027.80	4,027.80		0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.80	4,027.80	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,201.70	1,201.70		0.00	1,192.50	1,192.50	1,192.50	9.20	9.20	0.00	99.23
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	110,868.03	110,868.03		0.00	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	1,883.43	1,883.43	1,883.43	2,144.37	2,144.37	0.00	46.76
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	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
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	4,200.00	4,200.00	1,566.52	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
730235 001	Servicio de Alimentación	0.00	7,501.00	7,501.00	2,194.60	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	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 Capacitacion	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 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
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
730802 001	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	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
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL	27 00 026 001 ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DE PREVENCION DE EMBARAZO ADOLESCENTE Y PLANIFICACION FAMILIAR	0.00	149,446.92	149,446.92	4,289.72	78,628.45	78,554.45	78,554.45	70,818.47	70,892.47	0.00	52.56	

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 139 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 026 002	SERVICIOS DE EDUCACION INFORMACION Y CONSEJERIA SOBRE SEXUALIDAD Y REPRODUCCION BASADOS EN CONOCI										
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	13,356.00	13,356.00	1,669.50	11,686.50	11,486.50	1,669.50	1,869.50	0.00	86.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	35.00
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
730704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	328.60	328.60	0.00	328.60	328.60	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	8,064.00	8,064.00	279.71	7,784.29	7,784.29	279.71	279.71	0.00	96.53
TOTAL	27 00 026 002 SERVICIOS DE EDUCACION INFORMACION Y CONSEJERIA SOBRE SEXUALIDAD Y REPRODUCCION BASADOS EN CONOCI	0.00	102,748.60	102,748.60	2,949.21	47,799.39	47,599.39	54,949.21	55,149.21	0.00	46.33

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 140 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 026 003	MEDIOS DE DIFUSION MASIVA QUE PROMUEVEN EL CAMBIO DE PATRONES SOCIOCULTURALES SOBRE EL EJERCICIO											
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones	0.00	302,000.00	302,000.00	102,500.57	199,499.43	199,499.43	199,499.43	102,500.57	102,500.57	0.00	66.06
	Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado											
	Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización											
730217 001	Filmación e Imágenes Satelitales											
	Difusión e Información	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	295,000.00	221,250.00	221,250.00	0.00	73,750.00	0.00	75.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	28,600.00	28,600.00	0.00	23,400.00	0.00	55.00
730807 001	Materiales de Impresion Fotografía Reproduccion y Publicaciones	0.00	197,293.38	197,293.38	21,138.58	176,154.80	0.00	0.00	21,138.58	197,293.38	0.00	0.00
TOTAL	27 00 026 003 MEDIOS DE DIFUSION MASIVA QUE PROMUEVEN EL CAMBIO DE PATRONES SOCIOCULTURALES SOBRE EL EJERCICIO	0.00	846,293.38	846,293.38	123,639.15	722,654.23	449,349.43	449,349.43	123,639.15	396,943.95	0.00	53.16

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 141 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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	287,815.00	287,815.00	58,125.00	507,385.00	0.00	36.19
TOTAL	27 00 026 004 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL PARA ADOLESCENTES, JOVENES, HOMBRES Y MUJERES	0.00	795,200.00	795,200.00	58,125.00	737,075.00	287,815.00	287,815.00	58,125.00	507,385.00	0.00	36.19

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 142 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 027 001	Aumentar la Resiliencia de la Comunidad Educativa ante Eventos Adversos y su Capacidad de reducir rie										
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	12,345.90	12,345.90	0.00	808.00	808.00	808.00	11,537.90	11,537.90	0.00 6.54
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,339.00	3,339.00	0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	1,723.00	1,723.00	0.00 48.40
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	121,108.44	121,108.44	0.00	81,551.00	81,551.00	81,551.00	39,557.44	39,557.44	0.00 67.34
710512 001	SUBROGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	14,296.55	14,296.55	0.00	8,406.10	8,406.10	8,406.10	5,890.45	5,890.45	0.00 58.80
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	12,345.90	12,345.90	0.00	3,141.73	3,141.73	3,141.73	9,204.17	9,204.17	0.00 25.45
710707 001	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
730204 001	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	121,673.00	13,936.00	0.00	0.00	137,064.00	151,000.00	0.00 0.00
730206 001	Servicio de Alimentación	0.00	2,250.00	2,250.00	318.74	1,931.26	1,931.26	1,931.26	318.74	318.74	0.00 85.83
730235 001	Pasajes al Interior	0.00	2,750.00	2,750.00	85.52	2,664.48	2,664.48	2,664.48	85.52	85.52	0.00 96.89
730301 001	Viáticos y Subsistencias en el 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
730303 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	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
730306 001	Vehículos (Arrendamientos)	0.00	26,155.50	26,155.50	1,113.00	23,929.50	23,929.50	23,929.50	2,226.00	2,226.00	0.00 91.49
730505 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
730601 001	Servicio de Capacitación	0.00	160,284.80	160,284.80	41,985.28	82,539.52	25,760.00	25,760.00	77,745.28	134,524.80	0.00 16.07
730603 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	9,322.56	9,322.56	4,752.96	4,569.60	4,569.60	4,569.60	4,752.96	4,752.96	0.00 49.02
730606 001	Instrumental Médico Menor	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
730808 001		0.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00 0.00
TOTAL	27 00 027 001 Aumentar la Resiliencia de la Comunidad Educativa ante Eventos Adversos y su Capacidad de reducir rie	0.00	562,985.10	562,985.10	178,975.06	248,497.18	176,812.62	176,812.62	314,487.92	386,172.48	0.00 31.41

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 143 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 144 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
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
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
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	163,313.67	163,313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	163,313.67	163,313.67	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
730802 001	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	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 (Bienes de Larga Duración)	0.00	63,796.75	63,796.75	0.00	63,796.75	63,796.75	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 001	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	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	0.00	51,090.61	51,090.61	5,200.00	5,200.00	0.00	90.76
TOTAL	27 00 027 003 Fortalecer la Institucionalidad del Ministerio de Educación par la reducción de riesgos en la comuni	0.00	283,401.03	283,401.03	0.00	114,887.36	114,887.36	114,887.36	168,513.67	168,513.67	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 145 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 002	FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION-CURRICULO										
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones	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
	Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado										
	Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion										
	Filmacion e Imagenes Satelitales										
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
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	2,862.30	-2,862.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
530303 001	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
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	29,961.50	29,961.50	0.00	29,961.50	29,961.50	29,961.50	0.00	0.00	100.00
530603 998	Servicio de Capacitacion	0.00	5,992.30	5,992.30	0.00	5,992.30	5,992.30	5,992.30	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,820.00	-569.00	2,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.00	2,251.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 002 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION-CURRICULO	39,370.02	17,982.40	57,352.42	0.00	35,953.80	35,953.80	35,953.80	21,398.62	21,398.62	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 146 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información 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 NOVIEMBRE

PAGINA : 147 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 008	FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE-INNOVACIONES PEDAGOGICAS										
530106 001	Servicio de Correo	56.40	-56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado 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 Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	10,926.72	10,926.72	0.00	9,162.72	9,162.72	9,162.72	1,764.00	1,764.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	25,941.46	-25,941.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	11,091.06	-10,709.29	381.77	0.00	155.00	155.00	155.00	226.77	226.77	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,383.24	-9,483.24	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	37,675.20	-30,507.20	7,168.00	0.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	25,630.98	-25,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	3,124.56	-3,124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 008 FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE-INNOVACIONES PEDAGOGICAS	201,991.24	-127,060.75	74,930.49	2,106.81	67,485.27	50,286.80	50,286.80	7,445.22	24,643.69	0.00

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 148 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 012	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS											
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	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	0.00
530303 001	Viatcos 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	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	8,460.00	63,745.28	72,205.28	0.00	72,205.28	33,005.28	33,005.28	0.00	39,200.00	0.00	45.71
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	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	0.00
TOTAL	29 00 000 012 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS	14,603.49	62,096.19	76,699.68	0.00	76,699.68	37,499.68	37,499.68	0.00	39,200.00	0.00	48.85

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 150 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 151 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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 00 000 015	FORTEALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-FERIAS CIENCIA Y TECNOLOGIA											
530201 001	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
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion 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
530206 001	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
530208 001	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
530235 001	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
530299 001	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
530301 001	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
530303 001	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
530801 001	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
530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion 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
530812 001	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
TOTAL	29 00 000 015 FORTEALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-FERIAS CIENCIA Y TECNOLOGIA	43,898.94	519,959.46	563,858.40	67,928.40	495,930.00	0.00	0.00	67,928.40	563,858.40	0.00	0.00

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 152 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 153 DE 184
 FECHA : 25/11/2013
 HORA : 19:37.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 017	DIFUSION DEL ACUERDO MINISTERIAL PARA EL CONCURSO DE AUTORIDADES										
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,922.00	-5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	10,044.00	10,044.00	2,842.88	6,926.16	6,926.16	3,117.84	3,117.84	0.00	68.96
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	11,669.16	-11,669.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,927.36	-15,927.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	37,991.04	-37,991.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,538.00	-2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 017 DIFUSION DEL ACUERDO MINISTERIAL PARA EL CONCURSO DE AUTORIDADES	75,739.56	-65,695.56	10,044.00	2,842.88	6,926.16	6,926.16	3,117.84	3,117.84	0.00	68.96

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT: R00804768.rpt

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 155 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 019	PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-INNOVACION PEDAGOGICA-ESCUELAS SOLIDARIAS										
530206 001	Eventos Públicos 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 Públicos 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	Difusión Información 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	Viajes 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	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	2,397.00	-2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	8,460.00	-8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	1,993.74	-1,993.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530804 001	Materiales de Oficina	169.20	-169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530811 001	Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530812 001	Materiales Didácticos	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL	29 00 000 019 PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-INNOVACION PEDAGOGICA-ESCUELAS SOLIDARIAS	24,178.68	54,187.72	78,366.40	0.00	78,366.40	78,366.40	78,366.40	0.00	0.00	0.00 100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información 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 NOVIEMBRE

PAGINA : 156 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 020 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-CURRICULO-CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	126.90	-126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001 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	0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	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	547.08	-547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	4,224.36	-4,224.36	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	2,081.16	-2,081.16	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	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	5,470.80	-5,470.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	2,656.44	-2,656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	1,250.67	-1,250.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didácticos	846.00	-846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,760.60	2,760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.60	2,760.60	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 020 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-CURRICULO-CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA	41,652.81	-38,892.21	2,760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.60	2,760.60	0.00	0.00

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 157 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

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

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 158 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT : R00804768.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 160 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 026	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION										
530224 001	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	0.00	237,419.60	237,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	237,419.60	237,419.60	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	11,650.25	11,650.25	11,513.60	0.00	0.00	0.00	11,650.25	11,650.25	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	10,197.20	18,375.20	0.00	12,121.24	10,948.22	10,948.22	6,253.96	7,426.98	0.00 59.58
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 (Bienes de Larga Duración)	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	736,946.00	736,946.00	486,696.00	0.00	0.00	0.00	736,946.00	736,946.00	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
TOTAL	29 00 000 026 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	153,907.70	939,817.40	1,093,725.10	498,209.60	12,121.24	10,948.22	10,948.22	1,081,603.86	1,082,776.88	0.00 1.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 161 DE 184
 FECHA : 25/11/2013
 HORA : 19:37.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 027	CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACION										
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	12,288.15	-11,988.15	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	6,627.00	-6,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viatcos 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
530603 001	Servicio de Capacitacion	94,863.99	-94,763.99	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	283.41	-283.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 027 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACION	138,483.75	-138,083.75	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 162 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 163 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 029	COOPERACION INTERNACIONAL										
530106 001	Servicio de Correo	289.05	-289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	5,790.24	5,790.24	2,700.00	2,576.00	2,576.00	3,214.24	3,214.24	0.00	44.49
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion 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	-2,617.75	343.25	0.00	343.25	343.24	343.24	0.00	0.01	100.00
530206 998	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	3,781.51	3,781.51	800.00	2,981.50	2,981.50	2,981.50	800.01	800.01	78.84
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	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	4,286.40	-4,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	1,797.75	-1,497.75	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 029 COOPERACION INTERNACIONAL	32,853.00	-22,353.00	10,500.00	3,800.00	6,185.75	6,185.74	6,185.74	4,314.25	4,314.26	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 164 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 030	GESTION DE RIESGO											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado 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	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	21,432.00	-21,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	491.53	1,818.47	2,310.00	0.00	504.00	504.00	504.00	1,806.00	1,806.00	0.00	21.82
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	987.00	-327.00	660.00	0.00	50.00	50.00	50.00	610.00	610.00	0.00	7.58
530601 001	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	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	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	0.00	31.09
530812 001	Materiales Didacticos	5,188.80	-5,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 030 GESTION DE RIESGO	47,537.59	-2,537.59	45,000.00	2,105.71	40,478.29	40,478.29	40,478.29	4,521.71	4,521.71	0.00	89.95

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 165 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 031 EDUCACION ARTISTICA											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	637.60	637.60	0.00	0.00	0.00	0.00	637.60	637.60	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	2,256.00	6,801.00	9,057.00	0.00	5,563.86	5,563.86	5,563.86	3,493.14	3,493.14	0.00	61.43
530235 001 Servicios de Alimentacion	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	8,617.46	8,617.46	8,617.46	5,062.54	5,062.54	0.00	62.99
530299 001 Otros Servicios Generales	304.56	-304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	2,679.00	-1,159.00	1,520.00	0.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	66.00	66.00	0.00	95.66
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	2,256.00	-2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	3,045.60	-3,045.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	676.80	-571.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	105.40	105.40	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didacticos	21,996.00	-21,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 031 EDUCACION ARTISTICA	34,341.96	-9,341.96	25,000.00	0.00	15,635.32	15,635.32	15,635.32	9,364.68	9,364.68	0.00	62.54

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 166 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 032 ESTANDARES DE APRENDIZAJE											
530106 001 Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes 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	0.00
530205 001 Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	656.50	656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	656.50	656.50	0.00	0.00
530235 001 Servicios de Alimentación	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	322.56	322.56	322.56	842.44	842.44	0.00	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	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	0.00
530303 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
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
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	0.00
530601 001 Consultoría 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	0.00	59.72
530703 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
530801 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 032 ESTANDARES DE APRENDIZAJE	26,933.02	-13,933.02	13,000.00	0.00	2,030.56	2,030.56	2,030.56	10,969.44	10,969.44	0.00	15.62

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 167 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 033	POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINEDUC										
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Eventos Publicos y Oficiales	187,403.10	-129,821.60	57,581.50	35,708.58	11,161.02	11,161.02	11,161.02	46,420.48	46,420.48	0.00 19.38
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	14,382.00	-14,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	168,495.00	-168,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	2,660,176.48	2,660,176.48	1,378,443.65	1,251,623.93	126,569.91	126,569.91	1,408,552.55	2,533,606.57	0.00 4.76
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530219 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00 0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530301 001	Pasajes al Interior	3,384.00	-3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,454.50	-3,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	20,304.00	-14,928.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00 0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	4,794.00	-3,894.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00 0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	186.12	-186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	683.20	683.20	0.00	683.20	683.20	683.20	0.00	0.00	0.00 100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	211.50	-211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	84.60	-84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	564.00	-564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	75,120.00	75,120.00	75,120.00	0.00	0.00	0.00	75,120.00	75,120.00	0.00 0.00
TOTAL	29 00 000 033 POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINEDUC	404,954.82	2,419,882.36	2,824,837.18	1,494,648.23	1,263,468.15	138,414.13	138,414.13	1,561,369.03	2,686,423.05	0.00 4.96

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 168 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 034	PROGRAMA ESCUELAS UNIDOCENTES										
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	23,340.86	-23,340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	2,727.50	-2,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	383.52	-383.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	41,743.05	-41,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,903.50	-1,583.50	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	1,106.57	-1,106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,381.80	-1,381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 034 PROGRAMA ESCUELAS UNIDOCENTES	72,586.80	-71,586.80	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	680.00	680.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 169 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 035	IMPLANTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO, ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE LAS INSTIT. EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISION										
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones	4,371.00	-4,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado										
	Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion										
530206 001	Filmacion e Imagenes Satelitales	1,167.48	-1,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eventos Publicos y Oficiales										
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001	Otros Servicios Generales	82.91	-82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	642.11	1,887.89	2,530.00	0.00	216.50	216.50	216.50	2,313.50	2,313.50	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	778.32	1,261.68	2,040.00	0.00	560.00	360.00	360.00	1,480.00	1,680.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Casilleros Judiciales y Bancarios										
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	54,990.00	5,010.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	840.36	-840.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	28.20	-28.20	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	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00
TOTAL	29 00 000 035 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO, ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE LAS INSTIT. EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISION	62,900.38	7,099.62	70,000.00	63,030.00	3,176.50	2,976.50	2,976.50	66,823.50	67,023.50	0.00

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

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 170 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 172 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 038 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INNOVACION PEDAGOGICA											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	50,000.00	50,000.00	1,435.84	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 Investigacion Especializada	52,918.00	-52,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	141.00	-141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didacticos	3,384.00	-3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409 001 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 038 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INNOVACION PEDAGOGICA	63,394.30	-13,394.30	50,000.00	1,435.84	37,149.78	37,149.78	37,149.78	12,850.22	12,850.22	0.00	74.30

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 173 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 039 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INVESTIGACION											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion 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	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	1,184.40	-1,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	5,922.00	-5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530299 001 Otros Servicios Generales	141.00	-141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	987.00	-987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,550.00	1,550.00	0.00	70.00	0.00	95.68
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	43,625.40	-12,265.40	31,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,360.00	31,360.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	1,269.00	-1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	987.00	-987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 039 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INVESTIGACION	59,896.80	-26,916.80	32,980.00	0.00	1,620.00	1,550.00	1,550.00	31,360.00	31,430.00	0.00	4.76

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

REPORT: R00804768.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 176 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 042 PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Pasajes al Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00
530303 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530601 001 Materiales de Oficina	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	200.00	200.00	38.00	162.00	162.00	162.00	38.00	38.00	0.00	81.00
840107 001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 042 PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	36,938.00	162.00	162.00	162.00	59,838.00	59,838.00	0.00	0.27

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 177 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información 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 NOVIEMBRE

PAGINA : 178 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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	2,400.00	20,000.00	0.00	0.00	2,400.00	22,400.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 044 GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL	0.00	27,400.00	27,400.00	2,400.00	20,000.00	0.00	0.00	7,400.00	27,400.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 179 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 045 CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Difusión e Información	0.00	14,940.00	14,940.00	4,887.99	5,912.01	5,912.01	5,912.01	9,027.99	9,027.99	0.00	39.57
530217 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	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
530219 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
530301 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,100.00	10,100.00	3,060.00	348.31	340.81	340.81	9,751.69	9,759.19	0.00	3.37
530303 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	7,860.74	7,720.74	7,720.74	4,339.26	4,479.26	0.00	63.28
530601 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
530606 001 Materiales de Oficina	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
530804 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	11,899.83	11,899.83	6,449.36	3,300.64	3,300.64	3,300.64	8,599.19	8,599.19	0.00	27.74
531407 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	75.00	75.00	1.01	73.99	73.99	73.99	1.01	1.01	0.00	98.65
580204 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
840104 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
840107 001	0.00	150.00	150.00	2.16	147.84	147.84	147.84	2.16	2.16	0.00	98.56
TOTAL 29 00 000 045 CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA	0.00	80,543.63	80,543.63	14,400.52	30,624.75	30,477.25	30,477.25	49,918.88	50,066.38	0.00	37.84

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 180 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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 00 000 058 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA											
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
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	65,548.67	65,548.67	65,548.67	0.00	0.00	0.00	65,548.67	65,548.67	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta 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	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	171,853.85	171,853.85	164,375.05	0.00	0.00	0.00	171,853.85	171,853.85	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 Artisticos 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	34,835.64	1,563.69	0.00	0.00	108,436.31	110,000.00	0.00	0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	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
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	23,100.00	23,100.00	14,968.60	5,215.84	0.00	0.00	17,884.16	23,100.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 058 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	0.00	1,770,459.12	1,770,459.12	1,537,784.56	30,679.53	0.00	0.00	1,739,779.59	1,770,459.12	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 181 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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
TOTAL	29 00 000 061 DIRECCION NACIONAL DE NORMATIVA JURIDICA EDUCATIVA	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

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 182 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

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 (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,601,431.68	2,601,431.68	2,554,922.56	0.00	0.00	0.00	2,601,431.68	2,601,431.68	0.00 0.00
TOTAL	29 00 000 062 COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL	0.00	2,916,431.68	2,916,431.68	2,869,922.56	0.00	0.00	0.00	2,916,431.68	2,916,431.68	0.00 0.00

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 183 DE 184
FECHA : 25/11/2013
HORA : 19:37.49
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Expresado en Dólares

- Actividad - Item - FTE -

PAGINA : 184 DE 184

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:37.49

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]