

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 ENERO

PAGINA : 1 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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	21,862,386.00	-5,716,000.00	16,146,386.00	0.00	609,316.91	609,316.91	609,316.91	15,537,069.09	15,537,069.09	0.00	3.77
510106 001	Salarios Unificados	392,892.00	0.00	392,892.00	0.00	33,336.00	33,336.00	33,336.00	359,556.00	359,556.00	0.00	8.48
510108 001	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	18,932,805.00	2,585,475.36	21,518,280.36	0.00	39,270.00	39,270.00	39,270.00	21,479,010.36	21,479,010.36	0.00	0.18
510203 001	Decimotercer Sueldo	6,125,227.00	-2,926,055.25	3,199,171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199,171.75	3,199,171.75	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	6,183,421.00	-5,000,000.00	1,183,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,421.00	1,183,421.00	0.00	0.00
510409 001	Beneficios Sociales	33,600.00	140,000.00	173,600.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	169,260.00	169,260.00	0.00	2.50
510507 001	Honorarios	107,321.00	0.00	107,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,321.00	107,321.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	378,484.00	0.00	378,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,484.00	378,484.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2,938,704.00	1,716,000.00	4,654,704.00	0.00	392,937.00	392,937.00	51,750.00	4,261,767.00	4,261,767.00	341,187.00	8.44
510512 001	SUBROGACION	52,083.00	0.00	52,083.00	0.00	3,451.24	3,451.24	0.00	48,631.76	48,631.76	3,451.24	6.63
510513 001	ENCARGOS	85,519.00	0.00	85,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,519.00	85,519.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	1,255,170.00	0.00	1,255,170.00	0.00	105,990.82	105,990.82	72,732.61	1,149,179.18	1,149,179.18	33,258.21	8.44
510602 001	Fondo de Reserva	802,759.00	0.00	802,759.00	0.00	78,959.49	78,959.49	78,959.49	723,799.51	723,799.51	0.00	9.84
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	410,100.00	410,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,100.00	410,100.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	68,762.00	0.00	68,762.00	0.00	3,618.61	3,618.61	3,618.61	65,143.39	65,143.39	0.00	5.26
530101 002	Agua Potable	100,000.00	-12,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
530104 001	Energía Eléctrica	175,127.00	0.00	175,127.00	0.00	10,370.60	10,370.60	10,370.60	164,756.40	164,756.40	0.00	5.92
530105 001	Telecomunicaciones	516,761.00	0.00	516,761.00	0.00	29,960.71	29,840.10	29,840.10	486,800.29	486,920.90	0.00	5.77
530105 998	Telecomunicaciones	0.00	47,197.50	47,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	47,197.50	47,197.50	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	181,579.00	0.00	181,579.00	55,475.02	4,534.68	4,534.68	4,534.68	177,044.32	177,044.32	0.00	2.50
530201 001	Transporte de Personal	252,366.00	0.00	252,366.00	236,459.00	0.00	0.00	0.00	252,366.00	252,366.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	12,513.00	0.00	12,513.00	18.00	150.00	150.00	0.00	12,363.00	12,363.00	150.00	1.20
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	25,000,000.00	-24,949,910.40	50,089.60	11,880.64	104.70	91.16	91.16	49,984.90	49,998.44	0.00	0.18
530204 998	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	1,219,827.12	1,219,827.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,827.12	1,219,827.12	0.00	0.00
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	30,424.00	0.00	30,424.00	6,668.28	4,545.72	4,545.72	4,545.72	25,878.28	25,878.28	0.00	14.94
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	734,527.00	0.00	734,527.00	0.00	47,786.66	47,786.66	47,786.66	686,740.34	686,740.34	0.00	6.51
530209 001	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	525,232.00	-50,000.00	475,232.00	280,686.48	0.00	0.00	0.00	475,232.00	475,232.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530217 001	Difusión e Información	3,683,243.00	0.00	3,683,243.00	0.00	0.00	0.00	3,683,243.00	3,683,243.00	0.00	0.00
530217 998	Difusión e Información	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	15,452.00	0.00	15,452.00	0.00	0.00	0.00	15,452.00	15,452.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	7,866.00	0.00	7,866.00	0.00	0.00	0.00	7,866.00	7,866.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	10,806.00	0.00	10,806.00	1,355.20	324.80	324.80	10,481.20	10,481.20	0.00	3.01
530230 001	Digitalización de Información y Datos Públicos	6,867,168.00	-6,867,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentación	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	23,375.65	23,375.65	204,124.35	204,124.35	0.00	10.28
530301 001	Pasajes al Interior	1,018,636.00	-227,500.00	791,136.00	488,285.28	14,381.97	8,867.60	776,754.03	782,268.40	0.00	1.12
530302 001	Pasajes al Exterior	267,686.00	0.00	267,686.00	59,037.98	962.02	875.26	266,723.98	266,810.74	0.00	0.33
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	698,424.00	0.00	698,424.00	21,506.25	169,386.99	166,840.88	529,037.01	531,583.12	525.31	23.89
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	126,307.00	0.00	126,307.00	0.00	7,155.23	7,155.23	119,151.77	119,151.77	0.00	5.66
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,395.00	7,395.00	142,605.00	142,605.00	0.00	4.93
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	2,412,874.00	-89.60	2,412,784.40	209,082.47	0.00	0.00	2,412,784.40	2,412,784.40	0.00	0.00
530402 998	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (instalación mantenimiento y reparaciones)	13,043.00	0.00	13,043.00	0.00	0.00	0.00	13,043.00	13,043.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalación mantenimiento y reparaciones)	65,823.00	0.00	65,823.00	761.60	170.24	170.24	65,652.76	65,652.76	0.00	0.26
530405 001	Vehículos (instalación mantenimiento y reparaciones)	105,011.00	0.00	105,011.00	45,000.00	11.20	11.20	104,999.80	104,999.80	0.00	0.01
530418 001	Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	105,491.00	0.00	105,491.00	0.00	43.35	43.35	105,447.65	105,447.65	18.00	0.04
530503 001	Mobiliarios (arrendamientos)	4,550.00	0.00	4,550.00	1,864.80	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
530504 001	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	39,813.00	0.00	39,813.00	0.00	0.00	0.00	39,813.00	39,813.00	0.00	0.00
530505 001	Vehículos (arrendamientos)	5,782.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00	5,782.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	26,544.00	0.00	26,544.00	0.00	0.00	0.00	26,544.00	26,544.00	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	298,513.00	0.00	298,513.00	41,797.20	6,131.94	6,131.94	292,381.06	292,381.06	0.00	2.05
530607 001	Servicios Técnicos Especializados	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1,138.00	0.00	1,138.00	963.20	0.00	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	19,338.00	0.00	19,338.00	0.00	0.00	0.00	19,338.00	19,338.00	0.00	0.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informáticos	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	36,585.00	0.00	36,585.00	4,480.00	0.00	0.00	36,585.00	36,585.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	28,133.00	0.00	28,133.00	2,538.13	3,326.57	3,306.57	24,806.43	24,826.43	0.00	11.75

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 ENERO

PAGINA : 3 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 002 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
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	35,369,444.00	-5,268,698.63	30,100,745.37	611.97	0.00	0.00	0.00	30,100,745.37	30,100,745.37	0.00	0.00
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	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
530803 001 Combustibles y Lubricantes	144,984.00	0.00	144,984.00	50,000.00	6,676.99	6,654.99	6,498.98	138,307.01	138,329.01	156.01	4.59
530804 001 Materiales de Oficina	392,283.00	0.00	392,283.00	9,185.12	6,501.15	6,491.15	6,491.15	385,781.85	385,791.85	0.00	1.65
530805 001 Materiales de Aseo	34,125.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,125.00	34,125.00	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	221,722.00	0.00	221,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,722.00	221,722.00	0.00	0.00
530808 001 Instrumental Medico Menor	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	10,806.00	0.00	10,806.00	2,068.81	0.00	0.00	0.00	10,806.00	10,806.00	0.00	0.00
530810 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico	3,002.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	114,986.00	0.00	114,986.00	5,006.25	564.75	366.88	366.88	114,421.25	114,619.12	0.00	0.32
530811 998 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización 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	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	569.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	427,404.00	0.00	427,404.00	110,000.00	268.80	0.00	0.00	427,135.20	427,404.00	0.00	0.00
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	1,706.00	0.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00
530822 001 Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	9,259.00	0.00	9,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,259.00	9,259.00	0.00	0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	9,406.00	0.00	9,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,406.00	9,406.00	0.00	0.00
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	3,413.00	0.00	3,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,413.00	3,413.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	7,988.00	0.00	7,988.00	82.88	5,409.60	5,409.60	5,409.60	2,578.40	2,578.40	0.00	67.72
531408 001 Bienes Artisticos y Culturales	1,706.00	0.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00
531515 001 Plantas	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	793,478.00	0.00	793,478.00	0.00	236,264.02	236,255.03	236,242.28	557,213.98	557,222.97	12.75	29.77
570201 001 Seguros	485,748.00	0.00	485,748.00	0.00	15.00	15.00	15.00	485,733.00	485,733.00	0.00	0.00
570203 001 Comisiones Bancarias	39,000.00	0.00	39,000.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	60.93	60.93	60.93	1,889.07	1,889.07	0.00	3.12
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	218.00	218.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 001 A JUBILADOS PATRONALES	17,190.00	0.00	17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.00	17,190.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	800,000.00	800,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
840103 998 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	100,000.00	100,000.00	4,328.18	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	100,000.00	100,000.00	7,990.82	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	141,020,942.00	-42,977,778.44	98,043,163.56	3,063,853.56	1,857,317.34	1,848,508.29	1,469,749.77	96,185,846.22	96,194,655.27	378,758.52	1.85

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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											
530105 001	Telecomunicaciones	262,073.00	311,642.22	573,715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	573,715.22	573,715.22	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,032.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	5,295.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,786.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	1,765,763.00	0.00	1,765,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,763.00	1,765,763.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	4,927.00	0.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00	4,927.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	36,170,417.00	-36,170,000.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.00	417.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	554.00	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
TOTAL	01 00 000 002 PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION GENERAL	38,213,001.00	-35,854,608.78	2,358,392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358,392.22	2,358,392.22	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 003	CONVENIOS RELACIONADOS CON EDUCACION											
580104 001	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	802,484.00	0.00	802,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,484.00	802,484.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	5,603,507.00	0.00	5,603,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603,507.00	5,603,507.00	0.00	0.00
580301 001	A Organismos Multilaterales	757,936.00	0.00	757,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,936.00	757,936.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 CONVENIOS RELACIONADOS CON EDUCACION	7,163,927.00	0.00	7,163,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163,927.00	7,163,927.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 7 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	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 (instalación mantenimiento y reparaciones)	0.00	14,417.00	14,417.00	0.00	0.00	0.00	14,417.00	14,417.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (instalación mantenimiento y reparaciones)	0.00	2,602.00	2,602.00	0.00	0.00	0.00	2,602.00	2,602.00	0.00	0.00
530417 001	Infraestructura	0.00	17,444.00	17,444.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00	17,444.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	0.00	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	808.00	808.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	0.00	300,703.00	300,703.00	0.00	0.00	0.00	300,703.00	300,703.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 013 RECURSOS ASIGNADOS PARA FONDO ROTATIVO DE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS SIN PRESUPUESTO	0.00	337,298.00	337,298.00	0.00	0.00	0.00	337,298.00	337,298.00	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 ENERO

PAGINA : 8 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	37,519.00	37,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,519.00	37,519.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	11,448.00	11,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,448.00	11,448.00	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	13,880.00	13,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.00	13,880.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	450,228.00	450,228.00	0.00	108,432.00	108,432.00	0.00	341,796.00	341,796.00	108,432.00	24.08
710601 001	Aporte Patronal	0.00	43,447.00	43,447.00	0.00	10,463.81	10,463.81	0.00	32,983.19	32,983.19	10,463.81	24.08
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	37,519.00	37,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,519.00	37,519.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	37,519.00	37,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,519.00	37,519.00	0.00	0.00
730202 001	Fletes y Maniobras	60,751,565.70	-60,751,565.70	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	8,792,994.24	-8,792,994.24	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
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	3,037,578.28	-3,037,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 998	Alimentos y Bebidas	0.00	7,614,309.55	7,614,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614,309.55	7,614,309.55	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 001 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ALIMENTACION Y NUTRICION	72,582,138.22	-64,292,297.47	8,289,840.75	0.00	118,895.81	118,895.81	0.00	8,170,944.94	8,170,944.94	118,895.81	1.45

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 9 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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 NINOS Y NINAS DE EDUCACION BASICA											
730202 001	Fletes y Maniobras	8,049,048.75	-3,135,197.18	4,913,851.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913,851.57	4,913,851.57	0.00	0.00
730203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,955,175.14	1,955,175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,175.14	1,955,175.14	0.00	0.00
730212 001	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	9,368,813.03	-8,418,329.03	950,484.00	165,648.00	0.00	0.00	0.00	950,484.00	950,484.00	0.00	0.00
730801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	76,757,746.57	76,757,746.57	6,415,928.42	5,363,852.80	0.00	0.00	71,393,893.77	76,757,746.57	0.00	0.00
730801 998	Alimentos y Bebidas	0.00	9,091,377.40	9,091,377.40	3,513,928.77	4,103,415.16	0.00	0.00	4,987,962.24	9,091,377.40	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
TOTAL	20 00 001 002 ENTREGA DE RACIONES DE DESAYUNO Y REFRIGERIO ESCOLAR A LOS NINOS Y NINAS DE EDUCACION BASICA	17,417,861.78	76,250,772.90	93,668,634.68	10,095,505.19	9,467,267.96	0.00	0.00	84,201,366.72	93,668,634.68	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 11 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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 EVALUACION DEL PAE											
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	353,839.29	353,839.29	13,839.29	0.00	0.00	0.00	353,839.29	353,839.29	0.00	0.00
730601 998 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	11,160.71	11,160.71	11,160.71	0.00	0.00	0.00	11,160.71	11,160.71	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 004 CONSOLIDAR EL SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PAE	0.00	365,000.00	365,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 12 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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 CAPACITACION											
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	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
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
730703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 005 EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACION	0.00	146,800.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,800.00	146,800.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 13 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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 GESTION DEL PAE											
730204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	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
730217 001 Difusión e Información	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
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes	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
730804 001 Materiales de Oficina	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
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	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
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	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 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 006 FORTALECER LA GESTION DEL PAE	0.00	322,500.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.00	322,500.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 14 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
20 00 002 002	FORTALECER LA RECTORIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN SUBSISTEMAS, PROGRAMAS Y MODALIDADES DE ATE											
730206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 002 002 FORTALECER LA RECTORIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN SUBSISTEMAS, PROGRAMAS Y MODALIDADES DE ATE	0.00	62,220.00	62,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,220.00	62,220.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 15 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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 EDUCACION INICIAL											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
710235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	2,589.85	2,589.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.85	2,589.85	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	77,760.00	77,760.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	76,548.00	76,548.00	1,212.00	1.56
710601 001	Aporte Patronal	0.00	7,503.84	7,503.84	0.00	116.96	116.96	0.00	7,386.88	7,386.88	116.96	1.56
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,479.99	6,479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479.99	6,479.99	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	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
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didácticos	13,066,402.30	-9,825,272.21	3,241,130.09	1,480,968.00	0.00	0.00	0.00	3,241,130.09	3,241,130.09	0.00	0.00
730812 998	Materiales Didácticos	0.00	829,760.00	829,760.00	822,760.00	0.00	0.00	0.00	829,760.00	829,760.00	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
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	60,239.56	60,239.56	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	4,439.56	4,439.56	0.00	92.63
840104 998	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840109 001	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 002 003 AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL	13,066,402.30	-8,764,088.97	4,302,313.33	2,303,728.00	102,128.96	102,128.96	100,800.00	4,200,184.37	4,200,184.37	1,328.96	2.37

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 16 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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 EDUCACION INICIAL											
730204 001		0.00	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00
	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales											
730206 001		0.00	168,300.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,300.00	168,300.00	0.00	0.00
	Eventos Públicos y Oficiales											
730217 001		0.00	241,666.67	241,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	241,666.67	241,666.67	0.00	0.00
	Difusión e Información											
730301 001		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
	Pasajes al Interior											
730303 001		0.00	30,060.00	30,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,060.00	30,060.00	0.00	0.00
	Viáticos y Subsistencias en el Interior											
730306 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA											
730601 001		0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada											
730603 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
	Servicio de Capacitación											
730804 001		0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
	Materiales de Oficina											
TOTAL	20 00 002 004	0.00	684,126.67	684,126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	684,126.67	684,126.67	0.00	0.00
	MEJORAR LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA DE EDUCACION INICIAL											

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 17 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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										
710203 001	0.00	6,509.00	6,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509.00	6,509.00	0.00	0.00
710204 001	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
710509 001	0.00	12,204.38	12,204.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12,204.38	12,204.38	0.00	0.00
710510 001	0.00	63,108.00	63,108.00	0.00	5,297.00	5,297.00	0.00	57,811.00	57,811.00	5,297.00	8.39
710601 001	0.00	15,537.42	15,537.42	0.00	511.21	511.21	0.00	15,026.21	15,026.21	511.21	3.29
710602 001	0.00	13,506.40	13,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,506.40	13,506.40	0.00	0.00
710707 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730202 001	0.00	136,137.00	136,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,137.00	136,137.00	0.00	0.00
730204 001	0.00	56,570.09	56,570.09	0.00	0.00	0.00	0.00	56,570.09	56,570.09	0.00	0.00
730206 001	0.00	192,311.89	192,311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	192,311.89	192,311.89	0.00	0.00
730301 001	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00
730303 001	0.00	57,093.00	57,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,093.00	57,093.00	0.00	0.00
730306 001	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
730501 001	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
730601 001	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
730603 001	1,320,675.33	-1,320,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 001	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
730804 001	0.00	5,343.15	5,343.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,343.15	5,343.15	0.00	0.00
780102 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	0.00	22,105.00	22,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.00	22,105.00	0.00	0.00
TOTAL	1,320,675.33	0.00	1,320,675.33	0.00	5,808.21	5,808.21	0.00	1,314,867.12	1,314,867.12	5,808.21	0.44

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 19 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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 DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS										
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS										

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 20 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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										
530106 001	Servicio de Correo	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	12,852.00	-10,772.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	469,436.00	-372,446.00	96,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,990.00	96,990.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	79,830.00	-72,030.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	255,580.00	255,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,580.00	255,580.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	22,166.00	-22,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	792.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 004 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-BACHILLERATO INTERNACIONAL	704,076.00	-341,626.00	362,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,450.00	362,450.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 21 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	536,474.00	536,474.00	6,664.00	0.00	0.00	0.00	536,474.00	536,474.00	0.00	0.00
730204 998	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	36,539.32	36,539.32	0.00	0.00	0.00	0.00	36,539.32	36,539.32	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	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
730802 001	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	66,240.00	66,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,240.00	66,240.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didácticos	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
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	22 00 004 001 CURRICULO Y MATERIALES	0.00	976,253.32	976,253.32	6,664.00	0.00	0.00	0.00	976,253.32	976,253.32	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 22 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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											
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	54,840.00	54,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,840.00	54,840.00	0.00	0.00
730303 001 Viajes y Subsistencias en el Interior	0.00	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 004 002 FORTALECIMIENTO TALENTO HUMANO	0.00	71,670.00	71,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,670.00	71,670.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 23 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22 00 004 003 CAPACITACION											
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
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	190,167.36	190,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	190,167.36	190,167.36	0.00	0.00
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 004 003 CAPACITACION	0.00	196.667.36	196.667.36	0.00	0.00	0.00	0.00	196.667.36	196.667.36	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 24 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
22 00 004 004	EJECUCION DE PROCESO												
710203 001	0.00	14,978.25	14,978.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14,978.25	14,978.25	0.00	0.00		
710204 001	0.00	4,134.90	4,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.90	4,134.90	0.00	0.00		
710509 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710510 001	0.00	184,144.59	184,144.59	0.00	12,853.00	12,853.00	0.00	171,291.59	171,291.59	12,853.00	6.98		
710601 001	0.00	17,344.81	17,344.81	0.00	1,240.33	1,240.33	0.00	16,104.48	16,104.48	1,240.33	7.15		
710602 001	0.00	14,978.19	14,978.19	0.00	0.00	0.00	0.00	14,978.19	14,978.19	0.00	0.00		
710707 001	0.00	8,936.94	8,936.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,936.94	8,936.94	0.00	0.00		
730203 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
730204 001	850,000.00	-418,816.35	431,183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	431,183.65	431,183.65	0.00	0.00		
730217 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
730301 001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		
730601 001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
730802 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
730804 001	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00		
770201 001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00		
780301 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	22 00 004 004	EJECUCION DE PROCESO	850,000.00	4,701.33	854,701.33	0.00	14,093.33	14,093.33	0.00	840,608.00	840,608.00	14,093.33	1.65

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 25 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00
	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales										
730601 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada										
TOTAL	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 26 DE 113
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 8:29.35
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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	0.00	56,192.00	56,192.00	56,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,192.00	56,192.00	0.00	0.00
710204 001	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00
710509 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001	0.00	674,304.00	674,304.00	674,304.00	0.00	23,252.00	23,252.00	0.00	651,052.00	651,052.00	23,252.00	3.45
710601 001	0.00	65,070.34	65,070.34	65,070.34	0.00	2,243.90	2,243.90	0.00	62,826.44	62,826.44	2,243.90	3.45
710602 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001	0.00	56,192.00	56,192.00	56,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,192.00	56,192.00	0.00	0.00
730201 701	101,123,647.70	0.00	101,123,647.70	101,123,647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	101,123,647.70	101,123,647.70	0.00	0.00
730301 001	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	97.00	89.00	89.00	24,903.00	24,911.00	0.00	0.36
730303 001	0.00	34,658.96	34,658.96	34,658.96	0.00	1,269.73	1,078.54	1,078.54	33,389.23	33,580.42	0.00	3.11
730306 001	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00
730402 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 001	0.00	9,020,000.27	9,020,000.27	9,020,000.27	1,257,681.24	0.00	0.00	0.00	9,020,000.27	9,020,000.27	0.00	0.00
730601 998	0.00	362,318.76	362,318.76	362,318.76	362,318.76	0.00	0.00	0.00	362,318.76	362,318.76	0.00	0.00
730602 001	0.00	56,192.00	56,192.00	56,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,192.00	56,192.00	0.00	0.00
730604 001	0.00	7,811,372.91	7,811,372.91	7,811,372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811,372.91	7,811,372.91	0.00	0.00
730606 001	198,876,352.30	-198,876,352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
750107 001	0.00	43,395,407.31	43,395,407.31	43,395,407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	43,395,407.31	43,395,407.31	0.00	0.00
770102 001	0.00	3,547,802.23	3,547,802.23	3,547,802.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547,802.23	3,547,802.23	0.00	0.00
840103 001	0.00	826,100.00	826,100.00	826,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,100.00	826,100.00	0.00	0.00
840104 001	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
840201 001	0.00	1,659,500.87	1,659,500.87	1,659,500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,500.87	1,659,500.87	0.00	0.00
TOTAL	300,000,000.00	-131,144,600.65	168,855,399.35	1,620,000.00	26,862.63	26,663.44	1,167.54	168,828,536.72	168,828,735.91	25,495.90	0.02	

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 27 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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	763,306.38	763,306.38	248,598.42	442,637.37	0.00	0.00	320,669.01	763,306.38	0.00	0.00
TOTAL	0.00	763,306.38	763,306.38	248,598.42	442,637.37	0.00	0.00	320,669.01	763,306.38	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 28 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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											
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	0.00
TOTAL 25 00 005 005 ADMINISTRACION EVALUACION Y AUDITORIA	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	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 - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 30 DE 113
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 8:29.35
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
26 00 004 001	GESTION DE LA INFORMACION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,402.99	6,402.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.99	6,402.99	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,502.55	1,502.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.55	1,502.55	0.00	0.00
710235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	2,077.73	2,077.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.73	2,077.73	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	439.95	439.95	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	76,835.85	76,835.85	0.00	17,692.00	17,692.00	0.00	59,143.85	59,143.85	17,692.00	23.03
710601 001	Aporte Patronal	0.00	7,414.66	7,414.66	0.00	1,707.28	1,707.28	0.00	5,707.38	5,707.38	1,707.28	23.03
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	6,402.99	6,402.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.99	6,402.99	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	6,402.99	6,402.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.99	6,402.99	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
730204 701	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	1,940.61	0.00	1,940.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.61	1,940.61	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	146,160.00	146,160.00	109,760.00	0.00	0.00	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00	0.00
730601 998	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	582.19	-582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 701	Servicio de Capacitación	5,821.88	0.00	5,821.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,821.88	5,821.88	0.00	0.00
730701 701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	58,218.76	0.00	58,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	58,218.76	58,218.76	0.00	0.00
840107 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	187,076.27	0.00	187,076.27	0.00	0.00	0.00	0.00	187,076.27	187,076.27	0.00	0.00
TOTAL	26 00 004 001 GESTION DE LA INFORMACION	253,639.71	270,557.52	524,197.23	109,760.00	19,399.28	19,399.28	0.00	504,797.95	504,797.95	19,399.28	3.76

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 33 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
26 00 011 001	LABORATORIOS TICS Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,882,038.09	-1,882,038.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	19,366,534.42	0.00	19,366,534.42	0.00	0.00	0.00	19,366,534.42	19,366,534.42	0.00	0.00
731407 701	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00
TOTAL	26 00 011 001 LABORATORIOS TICS Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL	22,018,572.51	-1,882,038.09	20,136,534.42	0.00	0.00	0.00	20,136,534.42	20,136,534.42	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 35 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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											
730217 001	Difusión e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
730303 001	Víaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	3,722,918.30	3,722,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722,918.30	3,722,918.30	0.00	0.00
TOTAL	27 00 002 001 FORMACION INICIAL	0.00	3,786,918.30	3,786,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,918.30	3,786,918.30	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 36 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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											
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	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
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	52,320.00	52,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,320.00	52,320.00	0.00	0.00
730303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	62,060.00	62,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,060.00	62,060.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	115,719.20	115,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	115,719.20	115,719.20	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didácticos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	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
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	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
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 002 002 IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE INDUCCION	0.00	757,699.20	757,699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	757,699.20	757,699.20	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 37 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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	20,109.00	20,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,109.00	20,109.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,452.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	4,452.00	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	241,308.00	241,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,308.00	241,308.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	11,258.00	11,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,258.00	11,258.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	20,109.00	20,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,109.00	20,109.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	131,566.50	131,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	131,566.50	131,566.50	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	12,750,000.00	-12,750,000.00	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	932,518.18	932,518.18	0.00	0.00	0.00	0.00	932,518.18	932,518.18	0.00	0.00
TOTAL	27 00 002 003 PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	12,750,000.00	-11,362,099.32	1,387,900.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,900.68	1,387,900.68	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 48 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 007 003	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES											
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00
730303 001	Viajeros y Subsistencias en el Interior	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 007 003 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 49 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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 ATENCION A NINOS NINAS											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	13,124.00	13,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,124.00	13,124.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	3,740.00	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	157,488.00	157,488.00	0.00	9,076.00	9,076.00	0.00	148,412.00	148,412.00	9,076.00	5.76
710601 001	Aporte Patronal	0.00	15,197.59	15,197.59	0.00	875.85	875.85	0.00	14,321.74	14,321.74	875.85	5.76
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	13,124.00	13,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,124.00	13,124.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	8,061.75	8,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,061.75	8,061.75	0.00	0.00
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	321,767.68	321,767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	321,767.68	321,767.68	0.00	0.00
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	0.00
730404 001	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
730605 001	ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	1,338,318.02	-1,338,318.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didacticos	0.00	94,300.00	94,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,300.00	94,300.00	0.00	0.00
780104 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
780204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 007 004 MEJORAR E INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO PARA LA ATENCION A NINOS NINAS	1,338,318.02	-358,237.00	980,081.02	223,000.00	9,951.85	9,951.85	0.00	970,129.17	970,129.17	9,951.85	1.02

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 50 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCIÓN	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										
730204 001	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
	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales										
730217 001	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
	Difusión e Información										
730608 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Registro Inscripción y otros gastos previos a ser aceptados en una capacitación en el exterior										
730701 001	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos										
730804 001	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
	Materiales de Oficina										
TOTAL	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00
	27 00 007 005 AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON NEE										

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 51 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 007 006 EVALUACION Y RENDICION DE CUENTAS											
730301 001 Pasajes al Interior	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
730303 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 007 006 EVALUACION Y RENDICION DE CUENTAS	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 54 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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											
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	25,500.00	25,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00
730601 998	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	466,390.74	466,390.74	0.00	0.00	0.00	0.00	466,390.74	466,390.74	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 011 001 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION APLICADAS A LA EDUCACION	0.00	703,890.74	703,890.74	1,200.00	0.00	0.00	0.00	703,890.74	703,890.74	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 56 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 011 003	CONTENIDOS EDUCATIVOS VIRTUALES										
730601 001	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00
730702 001	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 57 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 011 004	FORMACION Y CAPACITACION A BENEFICIARIOS											
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	165,750.00	165,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,750.00	165,750.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 011 004 FORMACION Y CAPACITACION A BENEFICIARIOS	0.00	236,950.00	236,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,950.00	236,950.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 58 DE 113
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 8:29.35
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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												
710203 001	0.00	23,860.20	23,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,860.20	23,860.20	0.00	0.00		
710204 001	0.00	5,342.40	5,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,342.40	5,342.40	0.00	0.00		
710235 001	0.00	9,534.54	9,534.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.54	9,534.54	0.00	0.00		
710509 001	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00		
710510 001	0.00	286,322.42	286,322.42	0.00	12,572.00	12,572.00	0.00	273,750.42	273,750.42	12,572.00	4.39		
710601 001	0.00	27,630.11	27,630.11	0.00	1,213.21	1,213.21	0.00	26,416.90	26,416.90	1,213.21	4.39		
710602 001	0.00	23,860.20	23,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,860.20	23,860.20	0.00	0.00		
710707 001	0.00	23,860.20	23,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,860.20	23,860.20	0.00	0.00		
730105 001	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00		
730204 001	0.00	191,340.74	191,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	191,340.74	191,340.74	0.00	0.00		
730204 701	5,417,017.60	0.00	5,417,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417,017.60	5,417,017.60	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		
730301 001	0.00	22,352.94	22,352.94	0.00	4.00	0.00	0.00	22,348.94	22,352.94	0.00	0.00		
730303 001	0.00	72,844.07	72,844.07	0.00	829.66	720.00	720.00	72,014.41	72,124.07	0.00	0.99		
730306 001	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00		
730404 001	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00		
730601 001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		
730804 001	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00		
840107 001	0.00	29,424.39	29,424.39	6,000.00	0.00	0.00	0.00	29,424.39	29,424.39	0.00	0.00		
TOTAL	27 00 011 005	SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,417,017.60	817,972.21	6,234,989.81	6,000.00	14,618.87	14,505.21	720.00	6,220,370.94	6,220,484.60	13,785.21	0.22

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 ENERO

PAGINA : 59 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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		0.00	16,610.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	16,610.00	0.00	0.00
710204 001		0.00	4,144.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	4,144.00	0.00	0.00
710235 001		0.00	6,627.35	6,627.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6,627.35	6,627.35	0.00	0.00
710509 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 001		0.00	199,320.00	199,320.00	0.00	12,989.00	12,989.00	0.00	186,331.00	186,331.00	12,989.00	6.52
710601 001		0.00	19,234.38	19,234.38	0.00	1,253.46	1,253.46	0.00	17,980.92	17,980.92	1,253.46	6.52
710602 001		0.00	16,610.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	16,610.00	0.00	0.00
710707 001		0.00	16,610.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	16,610.00	0.00	0.00
730206 001		996,236.22	-996,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	13,960.00	13,960.00	0.00	0.29
730303 001		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	355.62	355.62	355.62	35,644.38	35,644.38	0.00	0.99
TOTAL	27 00 017 001	996,236.22	-667,080.49	329,155.73	0.00	14,638.08	14,638.08	395.62	314,517.65	314,517.65	14,242.46	4.45

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 60 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 017 002 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS INTERNAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE TRABAJAN EN EL CAMPO											
730206 001 Eventos Públicos y Oficiales	0.00	120,140.49	120,140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	120,140.49	120,140.49	0.00	0.00
TOTAL 27 00 017 002 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS INTERNAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE TRABAJAN EN EL CAMPO	0.00	120,140.49	120,140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	120,140.49	120,140.49	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 61 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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	510,380.00	510,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,380.00	510,380.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00
TOTAL	27 00 017 004 SISTEMA DE CERTIFICACION DEL BUEN VIVIR	0.00	538,940.00	538,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,940.00	538,940.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 62 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
27 00 017 006 PARTICIPACION EN DEMOCRACIA											
730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 017 006 PARTICIPACION EN DEMOCRACIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 63 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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 DE FINALIZACION DE EGB Y BACHILLERATO PARA JOVENES Y ADULTOS EN REZAGO ESCOLAR											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	32,680.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00	32,680.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00
710235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	2,546.25	2,546.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.25	2,546.25	0.00	0.00
710509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	12,283.53	12,283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12,283.53	12,283.53	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	392,160.00	392,160.00	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00	377,155.00	377,155.00	15,005.00	3.83
710512 001	SUBROGACION	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
710601 001	Aporte Patronal	0.00	37,843.44	37,843.44	0.00	1,447.98	1,447.98	0.00	36,395.46	36,395.46	1,447.98	3.83
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	32,680.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00	32,680.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	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
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	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	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	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
730217 001	Difusión e Información	0.00	705,727.24	705,727.24	683,623.24	0.00	0.00	0.00	705,727.24	705,727.24	0.00	0.00
730217 998	Difusión e Información	0.00	113,975.49	113,975.49	113,975.49	0.00	0.00	0.00	113,975.49	113,975.49	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
730301 001	Pasajes al Interior	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
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	159,734.94	159,734.94	53,884.00	0.00	0.00	0.00	159,734.94	159,734.94	0.00	0.00
730601 998	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	32,499.99	32,499.99	32,499.99	0.00	0.00	0.00	32,499.99	32,499.99	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	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	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	5,590.00	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	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,977,602.40	-1,872,602.40	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	8,161.00	8,161.00	7,816.00	0.00	0.00	0.00	8,161.00	8,161.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 64 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 27 00 021 001 TELEDUCACION MODELO EXPERIMENTAL DE FINALIZACION DE EGB Y BACHILLERATO PARA JOVENES Y ADULTOS EN REZAGO ESCOLAR	1.977.602.40	146.475.48	2.124.077.88	901.798.72	16.452.98	16.452.98	0.00	2.107.624.90	2.107.624.90	16.452.98	0.77

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 65 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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	173,000,000.00	0.00	173,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000,000.00	173,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 27 00 023 001 JUBILACION DOCENTES	173,000,000.00	0.00	173,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000,000.00	173,000,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 66 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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										
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
730605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	2,235,285.72	2,235,285.72	2,235,285.72	0.00	0.00	0.00	2,235,285.72	2,235,285.72	0.00
730605 998	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	1,785,714.28	1,785,714.28	1,785,714.28	0.00	0.00	0.00	1,785,714.28	1,785,714.28	0.00
750107 001	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,521,810.99	1,521,810.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,810.99	1,521,810.99	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	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)	35,852,262.87	-32,040,262.87	3,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812,000.00	3,812,000.00	0.00
TOTAL	27 00 025 001 CONSTRUCCION FISICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION FINALIZADA	35,852,262.87	-26,497,451.88	9,354,810.99	4,021,000.00	0.00	0.00	0.00	9,354,810.99	9,354,810.99	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 67 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
710235 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	669.73	669.73	0.00	0.00	0.00	0.00	669.73	669.73	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	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	6,774.30	6,774.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.30	6,774.30	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	507,410.78	-495,410.78	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	0.00	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	507,410.78	-399,580.75	107,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00	107,830.03	107,830.03	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 68 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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
730104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730208 001	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	530,829.74	-527,829.74	3,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	2,968.00	2,968.00	0.00
730302 001	Pasajes al Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	655,730.86	-650,730.86	5,000.00	0.00	769.41	769.41	769.41	4,230.59	4,230.59	0.00
730304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
730418 001	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
730811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813 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
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
770104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	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	1,186,560.60	4,431,439.40	5,618,000.00	0.00	801.41	801.41	801.41	5,617,198.59	5,617,198.59	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 74 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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 RESILENCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ANTE EVENTOS ADVERSOS Y SU CAPACIDAD DE REDUCIR RIE										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	375,917.08	265,057.32	640,974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	640,974.40	640,974.40	0.00
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	370,800.00	370,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,800.00	370,800.00	0.00
730217 001	Difusión e Información	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	92,038.40	-69,038.40	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	27,692.29	-21,692.29	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
730306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	111,437.23	-5,998.72	105,438.51	0.00	0.00	0.00	0.00	105,438.51	105,438.51	0.00
730505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	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	134,388.05	134,388.05	0.00	0.00	0.00	0.00	134,388.05	134,388.05	0.00
730603 001	Servicio de Capacitación	38,340.36	0.00	38,340.36	0.00	0.00	0.00	0.00	38,340.36	38,340.36	0.00
730606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
730808 001	Instrumental Médico Menor	38,461.51	974,538.49	1,013,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,000.00	1,013,000.00	0.00
TOTAL	27 00 027 001 AUMENTAR LA RESILENCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ANTE EVENTOS ADVERSOS Y SU CAPACIDAD DE REDUCIR RIE	683,886.87	1,778,054.45	2,461,941.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,941.32	2,461,941.32	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 75 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
27 00 027 002	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE FRENTE A AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL E											
730204 001		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales											
730206 001		0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
	Eventos Públicos y Oficiales											
730601 001		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada											
TOTAL	27 00 027 002 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE FRENTE A AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL E	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 76 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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 EDUCACION PAR LA REDUCCION DE RIESGOS EN LA COMUNI											
730206 001	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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
730601 001	Consultoría 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	0.00
730802 001	Vestuario; Lencería; Prendas de Protección; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	0.00	6,831.88	6,831.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,831.88	6,831.88	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	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
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	258,441.36	0.00	258,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	258,441.36	258,441.36	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	218,498.30	0.00	218,498.30	0.00	0.00	0.00	0.00	218,498.30	218,498.30	0.00	0.00
TOTAL	27 00 027 003 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION PAR LA REDUCCION DE RIESGOS EN LA COMUNI	476,939.66	202,345.55	679,285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	679,285.21	679,285.21	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 77 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 002	COMUNICACIÓN SOCIAL											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,220,000.00	-308,234.00	911,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,766.00	911,766.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	144,000.00	2,944,234.88	3,088,234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088,234.88	3,088,234.88	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	650,000.00	-650,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 002 COMUNICACIÓN SOCIAL	2,111,000.00	1,889,000.88	4,000,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.88	4,000,000.88	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 78 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 003 PATROCINIO											
530603 001 Servicio de Capacitacion	43,300.00	-23,300.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 003 PATROCINIO	43,300.00	-23,300.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 79 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 005	CONVENIOS CONTRATOS Y ASESORIA										
530204 001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales										
530603 001	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	Servicio de Capacitacion										
TOTAL	33,000.00	-13,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 80 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 006 ADMINISTRATIVO											
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
530201 001 Transporte de Personal	100,000.00	116,000.00	216,000.00		0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	33,050.00	194,928.63	227,978.63		0.00	0.00	0.00	227,978.63	227,978.63	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	100.00	-100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	500,000.00	20,000.00	520,000.00		0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	245,200.00	-19,050.00	226,150.00		0.00	0.00	0.00	226,150.00	226,150.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	365,500.00	376,350.00	741,850.00		0.00	0.00	0.00	741,850.00	741,850.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	8,000.00	-8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	30,000.00	-10,800.00	19,200.00		0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	0.00	102,000.00	102,000.00		0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	10,000.00	-2,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	26,800.00	26,800.00		0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	7,000.00	1,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,200.00	-1,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,600.00	3,900.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	466,009.00	-466,009.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	496,152.00	-290,152.00	206,000.00		0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios Seguros	15,000.00	60,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
570201 001	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 006 ADMINISTRATIVO	2,283,811.00	204,167.63	2,487,978.63		0.00	0.00	0.00	2,487,978.63	2,487,978.63	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 81 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
29 00 000 008	FINANCIERO												
530204 001	0.00	150,000.00	150,000.00	39,228.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales												
530204 998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales												
530603 001	33,318.00	-13,318.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		
	Servicio de Capacitacion												
TOTAL	29 00 000 008	FINANCIERO	33,318.00	136,682.00	170,000.00	39,228.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 82 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 009	NACIONAL TALENTO HUMANO											
530404 001		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)											
530601 001	300,000.00	-293,200.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada											
530603 001	40,482.00	-40,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Capacitación											
840104 001	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)											
840107 001	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos											
TOTAL	29 00 000 009	NACIONAL TALENTO HUMANO	340,482.00	-310,482.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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 ENERO

PAGINA : 83 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 010	ADMINISTRACION DE PROCESOS											
530204 001		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales											
530206 001		0.00	54,560.00	54,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,560.00	54,560.00	0.00	0.00
	Eventos Publicos y Oficiales											
530219 001		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios											
530603 001		320,000.00	-72,200.00	247,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00	247,800.00	0.00	0.00
	Servicio de Capacitacion											
530802 001		0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion											
840104 001		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)											
TOTAL	29 00 000 010	ADMINISTRACION DE PROCESOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 84 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 011	GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	620,000.00	-554,020.00	65,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,980.00	65,980.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	50,000.00	33,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	3,348.00	-3,348.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	188,520.00	188,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,520.00	188,520.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,100,300.00	-1,079,800.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	5,301.00	-5,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531515 001	Plantas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 011 GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL	1,878,949.00	-1,478,949.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 85 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 012	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,375,361.00	1,375,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,361.00	1,375,361.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	128,000.00	-128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	220,000.00	-200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	45,000.00	-45,000.00	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	170,000.00	-170,000.00	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	2,128,000.00	2,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,000.00	2,128,000.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 012 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,023,000.00	1,500,361.00	3,523,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,361.00	3,523,361.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 86 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 013 ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA											
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	6,690,300.00	6,690,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690,300.00	6,690,300.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	148,000.00	161,700.00	309,700.00	309,700.00	0.00	0.00	0.00	309,700.00	309,700.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580101 001 Al Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 013 ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA	156,000.00	6,844,000.00	7,000,000.00	309,700.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 87 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 014	PLANIFICACION TECNICA										
530204 001	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales										
530601 001	156,800.00	-141,800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada										
530603 001	35,100.00	-30,100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	Servicio de Capacitación										
TOTAL	195,500.00	-175,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 88 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 015	COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONAL										
530201 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	18,192.00	-9,192.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (arrendamientos)	2,100.00	-1,100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	400.00	-400.00	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	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 015 COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONAL	34,292.00	-24,292.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 89 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 016 SEGUIMIENTO Y EVALUACION											
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	30,000.00	155,800.00	185,800.00	165,760.00	0.00	0.00	0.00	185,800.00	185,800.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	5,000.00	9,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 016 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	35,000.00	165,000.00	200,000.00	165,760.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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 ENERO

PAGINA : 90 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 017											
CURRICULO											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	516,082.00	-510,977.00	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.00	5,105.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	216,840.00	-165,528.00	51,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,312.00	51,312.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	66,400.00	-64,800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,200.00	-10,200.00	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	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	8,794.00	-6,411.00	2,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	2,383.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 017 CURRICULO	818,316.00	-718,316.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 91 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 018	INVESTIGACION EDUCATIVA										
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,650.00	-9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	198,000.00	-148,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530603 001	Servicio de Capacitación	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didácticos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 018 INVESTIGACION EDUCATIVA	231,700.00	-181,700.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 92 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 019 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,850.00	3,295.00	13,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,145.00	13,145.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	2,211.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00	2,211.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	17,920.00	-5,376.00	12,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,544.00	12,544.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitación	3,405.00	-3,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	2,957.00	-857.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 019 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	34,132.00	-4,132.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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 ENERO

PAGINA : 93 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 020	MEJORAMIENTO PEDAGOGICO											
530201 001	Transporte de Personal	7,395,000.00	-851,859.00	6,543,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543,141.00	6,543,141.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	51,910.00	-51,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	12,250.00	-12,250.00	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	1,500.00	-1,500.00	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	30,000.00	-30,000.00	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	8,520.00	-8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	111.00	-111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 020 MEJORAMIENTO PEDAGOGICO	7,519,291.00	-976,150.00	6,543,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543,141.00	6,543,141.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 94 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 021 TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	6,450.00	4,150.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	10,500.00	7,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didacticos	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 021 TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION	41,850.00	-11,850.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 95 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 022	EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR										
530204 001	400,850.00	-400,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales										
530206 001	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eventos Publicos y Oficiales										
530301 001	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes al Interior										
530601 001	31,000.00	-1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada										
530602 001	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Auditoria										
530603 001	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
	Servicio de Capacitacion										
TOTAL	477,250.00	-427,250.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	29 00 000 022 EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR										

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 96 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 023 CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA											
530204 001 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	557,318.00	-365,240.00	192,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,078.00	192,078.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Públicos y Oficiales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	71,459.00	83,541.00	155,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	300,000.00	250,100.00	550,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,100.00	550,100.00	0.00	0.00
530602 001 Servicio de Auditoría	1,795,188.00	-1,765,188.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	629,280.00	-629,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	280,520.00	-112,120.00	168,400.00	750.00	0.00	0.00	0.00	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didácticos	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 00 000 023 CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA	3,638,765.00	-1,771,687.00	1,867,078.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	1,867,078.00	1,867,078.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 97 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 024	FORMACION INICIAL E INDUCCIION PROFESIONAL											
530106 001	Servicio de Correo	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	62,000.00	160,400.00	222,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,400.00	222,400.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	7,812.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	7,812.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	75,000.00	-75,000.00	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	89,000.00	7,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	60,212.00	-60,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 024 FORMACION INICIAL E INDUCCIION PROFESIONAL	380,612.00	40,000.00	420,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,612.00	420,612.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 98 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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											
530101 001	Agua Potable	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	1,500.00	10,640.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00	12,140.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	16,005.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	4,673.00	0.00	4,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.00	4,673.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	21,680.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	21,680.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530704 998	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
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	25,088.00	0.00	25,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.00	25,088.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	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
840107 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 026 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	143,366.00	10,640.00	154,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,006.00	154,006.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 99 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 027	EDUCACION INICIAL Y BASICA											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	58,660.00	-49,500.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	19,800.00	-7,920.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,200.00	3,340.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 027 EDUCACION INICIAL Y BASICA	81,660.00	-51,660.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 100 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 028 BACHILLERATO											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	700.00	800.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	41,091.00	-23,458.00	17,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,633.00	17,633.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	21,658.00	-16,758.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	750.00	-750.00	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	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	10,183.00	-5,749.00	4,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00	4,434.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 028 BACHILLERATO	74,582.00	-44,582.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 101 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 029 EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	22,500.00	5,950.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.00	28,450.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	9,280.00	-9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	24,768.00	-24,768.00	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	24,000.00	-24,000.00	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	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
530812 001 Materiales Didácticos	66,900.00	-66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 029 EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA	147,448.00	-117,448.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 102 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 030	EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA										
530201 001	Transporte de Personal	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	209,000.00	-52,150.00	156,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,850.00	156,850.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	81,730.00	81,730.00	0.00	0.00	0.00	81,730.00	81,730.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,640.00	34,100.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	36,740.00	36,740.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 030 EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA	262,960.00	22,360.00	285,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,320.00	285,320.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 103 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 031 GESTIÓN DE RIESGO											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 031 GESTIÓN DE RIESGO	41,000.00	-11,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 104 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 032	INFRAESTRUCTURA FISICA										
530206 001	1,822.00	7,826.00	9,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,648.00	9,648.00	0.00	0.00
530804 001	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00
TOTAL	2,174.00	7,826.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 105 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

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 INST. EDUC. PART. Y FISC.										
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	10,410.00	-10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	4,560.00	-4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	3,827.00	-3,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 035 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO, ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE LAS INST. EDUC. PART. Y FISC.	113,797.00	-83,797.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 106 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 036 AUDITORIA A LA GESTION EDUCATIVA											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,296.00	-3,658.00	5,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.00	5,638.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	2,000.00	5,282.00	7,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282.00	7,282.00	0.00	0.00
530217 001 Difusión e Información	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	3,247.00	-1,167.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 036 AUDITORIA A LA GESTION EDUCATIVA	102,543.00	-72,543.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 107 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 037	REGULACION DE LA EDUCACION											
530106 001	Servicio de Correo	0.00	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	372.50	372.50	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	9,480.00	-7,232.50	2,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.50	2,247.50	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	12,400.00	9,380.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00	21,780.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	18,800.00	-18,800.00	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	20,000.00	-19,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	195,740.00	-194,540.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 037 REGULACION DE LA EDUCACION	256,420.00	-226,420.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 108 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 038 PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO											
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	340.00	-140.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
530601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,310.00	-1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 038 PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 109 DE 113
 FECHA : 03/02/2014
 HORA : 8:29.35
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
29 00 000 039	CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro 1 del MINEDUC											
530201 001	Transporte de Personal	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
530301 001	Pasajes al Interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	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
530417 001	Infraestructura	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	4,000.00	-4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 039 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro 1 del MINEDUC	32,400.00	72,000.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 110 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00
530217 001	Difusión e Información	0.00	2,410,524.90	2,410,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,524.90	2,410,524.90	0.00	0.00
TOTAL	29 00 000 062 COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL	0.00	2,725,524.90	2,725,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,524.90	2,725,524.90	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 111 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 063 HILANDO EL DESARROLLO											
530802 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	36,170,000.00	36,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,170,000.00	36,170,000.00	0.00	0.00
TOTAL 29 00 000 063 HILANDO EL DESARROLLO	0.00	36,170,000.00	36,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,170,000.00	36,170,000.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 140, Unidad Ejecutora = 9999

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 112 DE 113

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:29.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
29 00 000 064											
TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS											
530204 001	0.00	24,782,000.00	24,782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,782,000.00	24,782,000.00	0.00	0.00
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales											
840401 001	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00
Intangibles											
TOTAL	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00

