

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	GASTOS	2,746,029,000	2,746,029,000	1,511,281,619	245,528,991	1,234,747,381	44.96	245,528,991	1,263,962,024	239,629,771	1,238,349,652	-3,602,271
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,180,088,000	2,180,088,000	1,112,066,240	186,273,866	1,068,021,760	48.99	186,273,866	1,068,021,760	186,273,866	1,068,021,760	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,311,709,000	1,311,709,000	674,835,743	104,318,033	636,873,257	48.55	104,318,033	636,873,257	104,318,033	636,873,257	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,159,322,000	1,159,322,000	570,668,248	97,291,518	588,653,752	50.78	97,291,518	588,653,752	97,291,518	588,653,752	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	470,086,000	470,086,000	232,299,327	39,400,040	237,786,673	50.58	39,400,040	237,786,673	39,400,040	237,786,673	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	398,829,000	398,829,000	203,478,330	32,553,074	195,350,670	48.98	32,553,074	195,350,670	32,553,074	195,350,670	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIO						0.00					
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.						0.00					
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	1,156,000	1,156,000	974,742	181,258	181,258	15.68	181,258	181,258	181,258	181,258	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	38,904,000	38,904,000	11,691,512	4,512,309	27,212,488	69.95	4,512,309	27,212,488	4,512,309	27,212,488	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA D						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,500,000	1,500,000	1,480,816		19,184	1.28		19,184		19,184	
215-21-01-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	30,326,000	30,326,000	22,799,184	1,254,675	7,526,816	24.82	1,254,675	7,526,816	1,254,675	7,526,816	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	27,154,000	27,154,000	14,002,719	2,184,049	13,151,281	48.43	2,184,049	13,151,281	2,184,049	13,151,281	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	137,311,000	137,311,000	65,178,486	11,308,438	72,132,514	52.53	11,308,438	72,132,514	11,308,438	72,132,514	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	54,056,000	54,056,000	18,763,132	5,897,675	35,292,868	65.29	5,897,675	35,292,868	5,897,675	35,292,868	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	35,435,000	35,435,000	11,397,140	3,955,450	24,037,860	67.84	3,955,450	24,037,860	3,955,450	24,037,860	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENE						0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	35,435,000	35,435,000	11,397,140	3,955,450	24,037,860	67.84	3,955,450	24,037,860	3,955,450	24,037,860	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	67,644,000	67,644,000	46,955,290	1,423,000	20,688,710	30.58	1,423,000	20,688,710	1,423,000	20,688,710	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16,440,000	16,440,000	9,935,083		6,504,917	39.57		6,504,917		6,504,917	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	51,204,000	51,204,000	37,020,207	1,423,000	14,183,793	27.70	1,423,000	14,183,793	1,423,000	14,183,793	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	8,600,000	8,600,000	8,513,470		86,530	1.01		86,530		86,530	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	6,600,000	6,600,000	6,600,000			0.00					
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	2,000,000	2,000,000	1,913,470		86,530	4.33		86,530		86,530	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	40,708,000	40,708,000	37,301,595	1,648,065	3,406,405	8.37	1,648,065	3,406,405	1,648,065	3,406,405	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	31,597,000	31,597,000	31,597,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	5,130,000	5,130,000	1,966,200	1,581,900	3,163,800	61.67	1,581,900	3,163,800	1,581,900	3,163,800	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	3,981,000	3,981,000	3,738,395	66,165	242,605	6.09	66,165	242,605	66,165	242,605	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	333,966,000	333,966,000	146,144,912	33,861,937	187,821,088	56.24	33,861,937	187,821,088	33,861,937	187,821,088	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	316,852,000	316,852,000	136,544,541	32,698,051	180,307,459	56.91	32,698,051	180,307,459	32,698,051	180,307,459	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	202,013,000	202,013,000	83,507,758	21,263,229	118,505,242	58.66	21,263,229	118,505,242	21,263,229	118,505,242	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	42,396,000	42,396,000	16,459,555	5,059,081	25,936,445	61.18	5,059,081	25,936,445	5,059,081	25,936,445	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	1,500,000	1,500,000	-1,898,094		3,398,094	226.54		3,398,094		3,398,094	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	27,298,000	27,298,000	18,193,877	1,993,420	9,104,123	33.35	1,993,420	9,104,123	1,993,420	9,104,123	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	2,500,000	2,500,000	1,874,540	142,480	625,460	25.02	142,480	625,460	142,480	625,460	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	12,660,000	12,660,000	5,720,253	1,300,612	6,939,747	54.82	1,300,612	6,939,747	1,300,612	6,939,747	
215-21-02-001-028-000	ASIG. ESTIMULO						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	10,485,000	10,485,000	5,176,290	1,024,628	5,308,710	50.63	1,024,628	5,308,710	1,024,628	5,308,710	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	18,000,000	18,000,000	7,510,362	1,914,601	10,489,638	58.28	1,914,601	10,489,638	1,914,601	10,489,638	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,164,000	7,164,000	2,744,626	768,411	4,419,374	61.69	768,411	4,419,374	768,411	4,419,374	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	7,164,000	7,164,000	2,744,626	768,411	4,419,374	61.69	768,411	4,419,374	768,411	4,419,374	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES			-2,179,595		2,179,595	0.00		2,179,595		2,179,595	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA			-1,163,444		1,163,444	0.00		1,163,444		1,163,444	
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual			-1,016,151		1,016,151	0.00		1,016,151		1,016,151	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-02-004-005-000	TRBAJOS EXTRAORDINA	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,450,000	8,450,000	7,535,340	395,475	914,660	10.82	395,475	914,660	395,475	914,660	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,200,000	6,200,000	6,200,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500,000	1,500,000	761,780	395,475	738,220	49.21	395,475	738,220	395,475	738,220	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	750,000	750,000	573,560		176,440	23.53		176,440		176,440	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	534,413,000	534,413,000	291,085,585	48,093,896	243,327,415	45.53	48,093,896	243,327,415	48,093,896	243,327,415	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	42,000,000	42,000,000	31,498,075	5,054,022	10,501,925	25.00	5,054,022	10,501,925	5,054,022	10,501,925	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	4,000,000	4,000,000	1,763,764	333,333	2,236,236	55.91	333,333	2,236,236	333,333	2,236,236	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP	28,000,000	28,000,000	19,734,311	4,720,689	8,265,689	29.52	4,720,689	8,265,689	4,720,689	8,265,689	
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS FAMGEM.	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	381,646,000	381,646,000	194,419,981	33,402,999	187,226,019	49.06	33,402,999	187,226,019	33,402,999	187,226,019	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	381,646,000	381,646,000	194,419,981	33,402,999	187,226,019	49.06	33,402,999	187,226,019	33,402,999	187,226,019	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS	88,286,000	88,286,000	42,686,529	9,636,875	45,599,471	51.65	9,636,875	45,599,471	9,636,875	45,599,471	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	10,767,000	10,767,000	3,324,636	1,214,764	7,442,364	69.12	1,214,764	7,442,364	1,214,764	7,442,364	
215-21-03-999-999-000	OTRAS (JUNJI)	77,519,000	77,519,000	39,361,893	8,422,111	38,157,107	49.22	8,422,111	38,157,107	8,422,111	38,157,107	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER						0.00					
215-21-04-001-000-000	GASTOS PERSONAL JUNJ						0.00					
215-21-04-001-001-000	GASTS PERSONAL JUNJI						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-04-003-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	483,555,000	483,555,000	353,587,511	46,883,309	129,967,489	26.88	46,883,309	129,967,489	40,984,089	123,951,269	6,016,220
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,600,000	1,600,000	1,386,160		213,840	13.37		213,840		213,840	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,600,000	1,600,000	1,386,160		213,840	13.37		213,840		213,840	
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,600,000	1,600,000	1,386,160		213,840	13.37		213,840		213,840	
215-22-02-000-000-000	VESTUARIO	3,000,000	3,000,000	-3,418,060	6,418,060	6,418,060	213.94	6,418,060	6,418,060	518,840	518,840	5,899,220
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	1,600,000	1,600,000	-4,818,060	6,418,060	6,418,060	401.13	6,418,060	6,418,060	518,840	518,840	5,899,220
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO	1,600,000	1,600,000	-4,818,060	6,418,060	6,418,060	401.13	6,418,060	6,418,060	518,840	518,840	5,899,220
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,400,000	1,400,000	1,400,000			0.00					
215-22-02-003-001-000	CALZADO	1,400,000	1,400,000	1,400,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	12,300,000	12,300,000	8,305,522	2,001,499	3,994,478	32.48	2,001,499	3,994,478	2,001,499	3,994,478	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,300,000	7,300,000	3,305,522	2,001,499	3,994,478	54.72	2,001,499	3,994,478	2,001,499	3,994,478	
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	7,300,000	7,300,000	3,305,522	2,001,499	3,994,478	54.72	2,001,499	3,994,478	2,001,499	3,994,478	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-03-003-030-000	GAS JUNJI						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	24,350,000	24,350,000	19,967,998	3,185,963	4,382,002	18.00	3,185,963	4,382,002	3,185,963	4,382,002	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-006-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-007-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-009-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-010-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-012-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-021-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-022-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-023-000	MATERIALES OFICINA D						0.00					
215-22-04-001-024-000	MATERIALES OFICINA J						0.00					
215-22-04-001-030-000	MATERIALES OFICINA J						0.00					
215-22-04-001-114-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-001-115-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-117-000	F-117						0.00					
215-22-04-001-138-000	G-138						0.00					
215-22-04-001-495-000	G-495						0.00					
215-22-04-001-496-000	G-496						0.00					
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES	3,400,000	3,400,000	2,778,701		621,299	18.27		621,299		621,299	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MATERIALES	3,400,000	3,400,000	2,778,701		621,299	18.27		621,299		621,299	
215-22-04-002-002-000	F-102						0.00					
215-22-04-002-003-000	F-103						0.00					
215-22-04-002-006-000	F-106						0.00					
215-22-04-002-007-000	F-107						0.00					
215-22-04-002-009-000	F-109						0.00					
215-22-04-002-010-000	G-110						0.00					
215-22-04-002-012-000	G-112						0.00					
215-22-04-002-021-000	LICEO						0.00					
215-22-04-002-022-000	INTERNADO						0.00					
215-22-04-002-024-000	MATERIALES DE ENSEÑ						0.00					
215-22-04-002-114-000	F-114						0.00					
215-22-04-002-115-000	G-115						0.00					
215-22-04-002-117-000	F-117						0.00					
215-22-04-002-138-000	G-138						0.00					
215-22-04-002-495-000	G-495						0.00					
215-22-04-002-496-000	G-496						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	3,950,000	3,950,000	189,297		3,185,963	95.21	3,185,963	3,760,703	3,185,963	3,760,703	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	3,350,000	3,350,000	168,747		2,985,453	94.96	2,985,453	3,181,253	2,985,453	3,181,253	
215-22-04-007-002-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-003-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-006-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-007-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-009-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-010-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-007-012-000	MATERIALES ASEO G-11						0.00					
215-22-04-007-021-000	MATERIALES DE ASEO L						0.00					
215-22-04-007-022-000	MATERIALES DE ASEO I						0.00					
215-22-04-007-023-000	MATERIALES DE ASEO D						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-007-024-000	MATERIALES ASEO JUNJ						0.00					
215-22-04-007-030-000	MATERIALES ASEO JUNJ						0.00					
215-22-04-007-099-000	MATERIALES Y UTILES	600,000	600,000	20,550	200,510	579,450	96.58	200,510	579,450	200,510	579,450	
215-22-04-007-114-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-115-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-007-117-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-138-000	MATERIALES DE ASEO G-						0.00					
215-22-04-007-495-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-007-496-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMO REPUESTOS Y A	4,300,000	4,300,000	4,300,000			0.00					
215-22-04-009-001-000	REPUESTOS COMP.	4,300,000	4,300,000	4,300,000			0.00					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	5,200,000	5,200,000	5,200,000			0.00					
215-22-04-010-001-000	REPARACION INMUEBLE	5,200,000	5,200,000	5,200,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-04-011-023-000	REPUESTOS VEHICULOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RT						0.00					
215-22-04-023-000-000	REPUESTOS VEHICULOS						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	85,374,000	85,374,000	73,317,007	3,468,039	12,056,993	14.12	3,468,039	12,056,993	3,468,039	12,056,993	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	26,962,000	26,962,000	24,604,700	2,357,300	2,357,300	8.74	2,357,300	2,357,300	2,357,300	2,357,300	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	26,962,000	26,962,000	24,604,700	2,357,300	2,357,300	8.74	2,357,300	2,357,300	2,357,300	2,357,300	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD F-102						0.00					
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD F-103						0.00					
215-22-05-001-006-000	ELECTRICIDAD F-106						0.00					
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD F-107						0.00					
215-22-05-001-009-000	ELECTRICIDAD F-109						0.00					
215-22-05-001-010-000	ELECTRICIDAD G-110						0.00					
215-22-05-001-012-000	ELECTRICIDAD G-112						0.00					
215-22-05-001-021-000	ELECTRICIDAD LICE0						0.00					
215-22-05-001-022-000	ELECTRICIDAD INTERN						0.00					
215-22-05-001-023-000	ELECTRICIDAD DAEM						0.00					
215-22-05-001-114-000	ELECTRICIDAD F-114						0.00					
215-22-05-001-115-000	ELECTRICIDAD G-115						0.00					
215-22-05-001-117-000	ELECTRICIDAD F-117						0.00					
215-22-05-001-138-000	ELECTRICIDAD G-138						0.00					
215-22-05-001-495-000	ELECTRICIDAD G-495						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-05-001-496-000	ELECTRICIDAD G-496						0.00					
215-22-05-002-000-000	AGUA	43,412,000	43,412,000	42,176,980		1,235,020	2.84		1,235,020		1,235,020	
215-22-05-002-001-000	AGUA	43,412,000	43,412,000	42,176,980		1,235,020	2.84		1,235,020		1,235,020	
215-22-05-002-002-000	AGUA F-102						0.00					
215-22-05-002-003-000	AGUA F-103						0.00					
215-22-05-002-006-000	AGUA F-106						0.00					
215-22-05-002-007-000	AGUA F-107						0.00					
215-22-05-002-009-000	AGUA F-109						0.00					
215-22-05-002-010-000	AGUA G-110						0.00					
215-22-05-002-012-000	AGUA G-112						0.00					
215-22-05-002-021-000	AGUA LICEO						0.00					
215-22-05-002-022-000	AGUA INTERNADO						0.00					
215-22-05-002-023-000	AGUA DAEM						0.00					
215-22-05-002-024-000	AGUA JUNJI						0.00					
215-22-05-002-114-000	AGUA F-114						0.00					
215-22-05-002-115-000	AGUA G-115						0.00					
215-22-05-002-117-000	AGUA F-117						0.00					
215-22-05-002-138-000	AGUA G-138						0.00					
215-22-05-002-495-000	AGUA G-495						0.00					
215-22-05-002-496-000	AGUA G-496						0.00					
215-22-05-003-000-000	GAS	3,100,000	3,100,000	2,407,657	358,000	692,343	22.33	358,000	692,343	358,000	692,343	
215-22-05-003-001-000	GAS	2,500,000	2,500,000	2,368,951		131,049	5.24		131,049		131,049	
215-22-05-003-007-000	GAS F-107						0.00					
215-22-05-003-021-000	GAS LICEO						0.00					
215-22-05-003-022-000	GAS INTERNADO						0.00					
215-22-05-003-023-000	GAS DAEM						0.00					
215-22-05-003-024-000	GAS JUNJI						0.00					
215-22-05-003-099-000	GAS JUNJI	600,000	600,000	38,706	358,000	561,294	93.55	358,000	561,294	358,000	561,294	
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-05-004-001-000	CORREO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-05-004-023-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000,000	3,000,000	723,132		2,276,868	75.90		2,276,868		2,276,868	
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	3,000,000	3,000,000	723,132		2,276,868	75.90		2,276,868		2,276,868	
215-22-05-005-007-000	TELEFONO F-107						0.00					
215-22-05-005-021-000	TELEFONO LICEO						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-05-005-023-000	TELEFONO DAEM						0.00					
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,400,000	2,400,000	1,386,043		1,013,957	42.25		1,013,957		1,013,957	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,500,000	5,500,000	1,018,495	752,739	4,481,505	81.48	752,739	4,481,505	752,739	4,481,505	
215-22-05-007-023-000	INTERNET DAEM	5,500,000	5,500,000	1,018,495	752,739	4,481,505	81.48	752,739	4,481,505	752,739	4,481,505	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	46,421,000	46,421,000	29,063,027	2,989,963	17,357,973	37.39	2,989,963	17,357,973	2,989,963	17,240,973	117,000
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	24,221,000	24,221,000	7,667,865	2,844,598	16,553,135	68.34	2,844,598	16,553,135	2,844,598	16,436,135	117,000
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	23,221,000	23,221,000	6,819,115	2,800,448	16,401,885	70.63	2,800,448	16,401,885	2,800,448	16,284,885	117,000
215-22-06-001-002-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-001-003-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-001-007-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-001-009-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-001-010-000	G-110						0.00					
215-22-06-001-012-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-001-021-000	MATERIALES MANTENI						0.00					
215-22-06-001-022-000	INTERNADO						0.00					
215-22-06-001-023-000	DAEM						0.00					
215-22-06-001-030-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-001-099-000	MANTENCION Y REPAR	1,000,000	1,000,000	848,750	44,150	151,250	15.13	44,150	151,250	44,150	151,250	
215-22-06-001-114-000	F-114						0.00					
215-22-06-001-115-000	G-115						0.00					
215-22-06-001-117-000	F-117						0.00					
215-22-06-001-138-000	G-138						0.00					
215-22-06-001-495-000	G-495						0.00					
215-22-06-001-496-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. DE VEHIC	8,000,000	8,000,000	7,195,162	145,365	804,838	10.06	145,365	804,838	145,365	804,838	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	7,195,162	145,365	804,838	10.06	145,365	804,838	145,365	804,838	
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR	6,800,000	6,800,000	6,800,000			0.00					
215-22-06-003-001-000	REPARACION DE MOBILI	6,800,000	6,800,000	6,800,000			0.00					
215-22-06-003-002-000	F-102						0.00					
215-22-06-003-003-000	F-103						0.00					
215-22-06-003-006-000	F-106						0.00					
215-22-06-003-007-000	F-107						0.00					
215-22-06-003-009-000	F-109						0.00					
215-22-06-003-010-000	G-110						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-06-003-012-000	G-112						0.00					
215-22-06-003-021-000	LICEO						0.00					
215-22-06-003-022-000	INTERNADO						0.00					
215-22-06-003-023-000	DAEM						0.00					
215-22-06-003-114-000	F-114						0.00					
215-22-06-003-115-000	G-115						0.00					
215-22-06-003-117-000	F-117						0.00					
215-22-06-003-138-000	G-138						0.00					
215-22-06-003-495-000	G-495						0.00					
215-22-06-003-496-000	G-496						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANT Y REP MAQUINAS	3,300,000	3,300,000	3,300,000			0.00					
215-22-06-004-001-000	MANT Y REP. DE MAQUI	3,300,000	3,300,000	3,300,000			0.00					
215-22-06-004-002-000	F-102						0.00					
215-22-06-004-023-000	DAEM						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REP. DE MA						0.00					
215-22-06-007-000-000	MAT. Y REP EQUIPOS INF	4,100,000	4,100,000	4,100,000			0.00					
215-22-06-007-023-000	REP. EQUIPOS INFORMA	4,100,000	4,100,000	4,100,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	500,000	500,000	254,411		245,589	49.12		245,589		245,589	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	500,000	500,000	254,411		245,589	49.12		245,589		245,589	
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	500,000	500,000	254,411		245,589	49.12		245,589		245,589	
215-22-07-001-023-000	SERVICIOS PUBLICIDAD						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES Y FLETES	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-08-007-023-000	PASAJES Y FLETES DAE	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICU	660,000	660,000	-140,000		800,000	121.21		800,000		800,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	660,000	660,000	-140,000		800,000	121.21		800,000		800,000	
215-22-09-003-021-000	ARRIENDO VEHICULOS	660,000	660,000	260,000		400,000	60.61		400,000		400,000	
215-22-09-003-022-000	ARRIENDO VEHICULOS						0.00					
215-22-09-003-023-000	ARRIENDO DE VEHICUL						0.00					
215-22-09-003-030-000	ARRIENDO VEHICULOS J						0.00					
215-22-09-003-099-000	ARRIENDOS VEHICULOS			-400,000		400,000	0.00		400,000		400,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	5,000,000	5,000,000	4,925,000	75,000	75,000	1.50	75,000	75,000	75,000	75,000	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	5,000,000	5,000,000	4,925,000	75,000	75,000	1.50	75,000	75,000	75,000	75,000	
215-22-10-002-001-000	SEGUROS ESCUELAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	2,000,000	2,000,000	1,925,000	75,000	75,000	3.75	75,000	75,000	75,000	75,000	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	5,400,000	5,400,000	5,400,000			0.00					
215-22-11-001-000-000	SERVICIOS TECNICOPS Y						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-22-11-002-023-000	CAPACITACION DAEM	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	3,800,000	3,800,000	3,800,000			0.00					
215-22-11-003-023-000	SERVICIOS INFORMATIC	3,800,000	3,800,000	3,800,000			0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	298,450,000	298,450,000	214,026,446	28,744,785	84,423,554	28.29	28,744,785	84,423,554	28,744,785	84,423,554	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,500,000	7,500,000	5,600,892	449,218	1,899,108	25.32	449,218	1,899,108	449,218	1,899,108	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	7,500,000	7,500,000	5,600,892	449,218	1,899,108	25.32	449,218	1,899,108	449,218	1,899,108	
215-22-12-999-000-000	OTROS	290,950,000	290,950,000	208,425,554	28,295,567	82,524,446	28.36	28,295,567	82,524,446	28,295,567	82,524,446	
215-22-12-999-001-000	OTROS	8,000,000	8,000,000	659,272	144,710	7,340,728	91.76	144,710	7,340,728	144,710	7,340,728	
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	14,500,000	14,500,000	7,101,507	2,834,713	7,398,493	51.02	2,834,713	7,398,493	2,834,713	7,398,493	
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	1,950,000	1,950,000	1,620,000		330,000	16.92		330,000		330,000	
215-22-12-999-004-000	TRASPORTE ESCOLAR	50,000,000	50,000,000	44,883,500	4,130,500	5,116,500	10.23	4,130,500	5,116,500	4,130,500	5,116,500	
215-22-12-999-005-000	BANDA ESCOLAR	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-22-12-999-006-000	PROYECTO INTEGRACIO	11,000,000	11,000,000	10,977,100		22,900	0.21		22,900		22,900	
215-22-12-999-009-000	F-109						0.00					
215-22-12-999-023-000	OTRSO DAEM	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-12-999-050-000	LEY SEP.	146,215,000	146,215,000	96,008,996	21,185,644	50,206,004	34.34	21,185,644	50,206,004	21,185,644	50,206,004	
215-22-12-999-051-000	FONDOS TEC.						0.00					
215-22-12-999-052-000	FONDOS TIC						0.00					
215-22-12-999-053-000	OTROS JUNJI						0.00					
215-22-12-999-054-000	FONDO MEJORAMIENTO	45,785,000	45,785,000	33,675,179		12,109,821	26.45		12,109,821		12,109,821	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	12,317,000	12,317,000	-24,441,132	12,371,816	36,758,132	298.43	12,371,816	36,758,132	12,371,816	36,758,132	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	12,317,000	12,317,000	-24,033,856	11,964,540	36,350,856	295.13	11,964,540	36,350,856	11,964,540	36,350,856	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	12,317,000	12,317,000	-24,033,856	11,964,540	36,350,856	295.13	11,964,540	36,350,856	11,964,540	36,350,856	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI						0.00					
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNI			-24,386,316		24,386,316	0.00		24,386,316		24,386,316	
215-23-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	12,317,000	12,317,000	352,460	11,964,540	11,964,540	97.14	11,964,540	11,964,540	11,964,540	11,964,540	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA			-407,276	407,276	407,276	0.00	407,276	407,276	407,276	407,276	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA						0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION			-407,276	407,276	407,276	0.00	407,276	407,276	407,276	407,276	
215-24-00-000-000-000	EDUCACION PREBASIC						0.00					
215-24-01-000-000-000	EDUCACION PREBASIC						0.00					
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA						0.00					
215-24-07-000-000-000	A OTROS ORGANISMOS						0.00					
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I						0.00					
215-26-00-000-000-000	APLICACION COBROS J						0.00					
215-26-04-000-000-000	APLICACION COBROS J						0.00					
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JU						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	24,650,000	24,650,000	24,650,000			0.00					
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS						0.00					
215-29-04-009-000-000	MOBILIARIO Y OTROS F-						0.00					
215-29-04-496-000-000	MOBILIARIO VALDEBEN						0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,600,000	6,600,000	6,600,000			0.00					
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	6,600,000	6,600,000	6,600,000			0.00					
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,600,000	6,600,000	6,600,000			0.00					
215-29-05-001-007-000	MAQUINAS Y EQUIPOS F						0.00					
215-29-05-001-021-000	MAQUINA Y EQUIPOS OF						0.00					
215-29-05-001-023-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	14,300,000	14,300,000	14,300,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	9,200,000	9,200,000	9,200,000			0.00					
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS PERIFERICOS	9,200,000	9,200,000	9,200,000			0.00					
215-29-06-001-007-000	EQUIPOS COMPUTACION						0.00					
215-29-06-001-021-000	EQUIPOS COMPUTACION						0.00					
215-29-06-001-023-000	EQUIPOS COMPUTACION						0.00					
215-29-06-001-030-000	FAMGEM INTERCONNECT						0.00					
215-29-06-001-031-000	OTROS PROGRAMA MEJ						0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUN.PA	5,100,000	5,100,000	5,100,000			0.00					
215-29-06-002-023-000	EQUIPOS DE COMUN. PAR	5,100,000	5,100,000	5,100,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	3,750,000	3,750,000	3,750,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	3,750,000	3,750,000	3,750,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTA	3,750,000	3,750,000	3,750,000			0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA						0.00					
215-29-07-002-023-000	PRGRAMAS COMPUTACI						0.00					
215-29-08-000-000-000	MATERIALES DE USO F						0.00					
215-31-00-000-000-000	INVERSION REAL						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-50-000-000-000	REQUISITOS DE INVER						0.00					
215-31-59-000-000-000	INVERSIONES LEY 19.53						0.00					
215-31-60-000-000-000	OTRAS INVERSIONES						0.00					
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA D	45,419,000	45,419,000	45,419,000			0.00		29,214,643		9,618,491	-9,618,491
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	45,419,000	45,419,000	45,419,000			0.00		29,214,643		9,618,491	-9,618,491
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE REM						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE GAST	45,419,000	45,419,000	45,419,000			0.00		29,214,643		9,618,491	-9,618,491
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE INVE						0.00					
215-34-07-007-000-000	DEUDA FLOTANTE REM						0.00					
215-90-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
T O T A L		2,746,029,000	2,746,029,000	1,511,281,619	245,528,991	1,234,747,381	44.96	245,528,991	1,263,962,024	239,629,771	1,238,349,652	-3,602,271