

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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	2,959,161,000	822,214,909	217,551,060	2,136,946,091	72.21	218,739,060	2,166,704,024	227,985,346	2,149,133,958	-12,187,867
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,180,088,000	2,294,317,000	419,406,187	190,367,602	1,874,910,813	81.72	190,602,602	1,874,910,813	190,602,602	1,874,910,813	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,289,593,000	1,343,822,000	235,857,327	104,502,025	1,107,964,673	82.45	104,502,025	1,107,964,673	104,502,025	1,107,964,673	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,159,422,000	1,205,651,000	198,284,056	96,386,567	1,007,366,944	83.55	96,386,567	1,007,366,944	96,386,567	1,007,366,944	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	469,086,000	469,086,000	75,676,553	38,913,004	393,409,447	83.87	38,913,004	393,409,447	38,913,004	393,409,447	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	385,829,000	385,829,000	61,975,415	32,176,118	323,853,585	83.94	32,176,118	323,853,585	32,176,118	323,853,585	
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	827,236		328,764	28.44		328,764		328,764	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	59,004,000	59,004,000	13,924,991	4,467,765	45,079,009	76.40	4,467,765	45,079,009	4,467,765	45,079,009	
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	16,926,000	16,926,000	4,380,484	1,254,675	12,545,516	74.12	1,254,675	12,545,516	1,254,675	12,545,516	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	26,154,000	26,154,000	4,268,991	2,184,049	21,885,009	83.68	2,184,049	21,885,009	2,184,049	21,885,009	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	141,311,000	175,540,000	24,167,777	11,493,281	151,372,223	86.23	11,493,281	151,372,223	11,493,281	151,372,223	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	58,456,000	70,456,000	11,581,793	5,897,675	58,874,207	83.56	5,897,675	58,874,207	5,897,675	58,874,207	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	39,135,000	47,135,000	7,006,300	3,782,782	40,128,700	85.14	3,782,782	40,128,700	3,782,782	40,128,700	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENE						0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	39,135,000	47,135,000	7,006,300	3,782,782	40,128,700	85.14	3,782,782	40,128,700	3,782,782	40,128,700	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	46,644,000	46,644,000	1,996,548	4,279,946	44,647,452	95.72	4,279,946	44,647,452	4,279,946	44,647,452	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16,440,000	16,440,000	1,237,830	4,279,946	15,202,170	92.47	4,279,946	15,202,170	4,279,946	15,202,170	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	30,204,000	30,204,000	758,718		29,445,282	97.49		29,445,282		29,445,282	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	3,684,000	3,684,000	2,821,558		862,442	23.41		862,442		862,442	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	1,684,000	1,684,000	908,088		775,912	46.08		775,912		775,912	
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	25,748,865	52,730	14,959,135	36.75	52,730	14,959,135	52,730	14,959,135	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	31,597,000	31,597,000	20,097,000		11,500,000	36.40		11,500,000		11,500,000	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	5,130,000	5,130,000	1,913,470	52,730	3,216,530	62.70	52,730	3,216,530	52,730	3,216,530	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	3,981,000	3,981,000	3,738,395		242,605	6.09		242,605		242,605	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	355,582,000	390,582,000	65,404,030	34,671,902	325,177,970	83.25	34,671,902	325,177,970	34,671,902	325,177,970	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	343,868,000	376,868,000	62,677,948	33,913,109	314,190,052	83.37	33,913,109	314,190,052	33,913,109	314,190,052	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	242,384,000	245,384,000	43,104,977	21,378,286	202,279,023	82.43	21,378,286	202,279,023	21,378,286	202,279,023	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	37,396,000	55,396,000	10,287,280	4,809,170	45,108,720	81.43	4,809,170	45,108,720	4,809,170	45,108,720	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	700,000	3,700,000	200,274	101,632	3,499,726	94.59	101,632	3,499,726	101,632	3,499,726	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	16,427,000	16,427,000	-520,815	1,996,923	16,947,815	103.17	1,996,923	16,947,815	1,996,923	16,947,815	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	1,600,000	1,600,000	319,306	142,480	1,280,694	80.04	142,480	1,280,694	142,480	1,280,694	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	13,776,000	14,776,000	2,682,901	1,305,605	12,093,099	81.84	1,305,605	12,093,099	1,305,605	12,093,099	
215-21-02-001-028-000	ASIG. ESTIMULO						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	10,985,000	11,985,000	2,025,482	930,871	9,959,518	83.10	930,871	9,959,518	930,871	9,959,518	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,600,000	27,600,000	4,578,543	3,248,142	23,021,457	83.41	3,248,142	23,021,457	3,248,142	23,021,457	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,164,000	9,164,000	1,648,487	758,793	7,515,513	82.01	758,793	7,515,513	758,793	7,515,513	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	7,164,000	9,164,000	1,648,487	758,793	7,515,513	82.01	758,793	7,515,513	758,793	7,515,513	
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						0.00					
215-21-02-004-005-000	TRBAJOS EXTRAORDINA						0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,550,000	4,550,000	3,257,190		1,292,810	28.41		1,292,810		1,292,810	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,800,000	2,800,000	2,421,850		378,150	13.51		378,150		378,150	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500,000	1,500,000	761,780		738,220	49.21		738,220		738,220	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	250,000	250,000	73,560		176,440	70.58		176,440		176,440	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	534,913,000	559,913,000	118,144,830	51,193,675	441,768,170	78.90	51,428,675	441,768,170	51,428,675	441,768,170	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	37,800,000	52,800,000	17,606,848	9,233,728	35,193,152	66.65	9,468,728	35,193,152	9,468,728	35,193,152	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI						0.00					
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	6,000,000	6,000,000	2,280,655		3,719,345	61.99		3,719,345		3,719,345	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP	31,000,000	46,000,000	14,526,193	9,233,728	31,473,807	68.42	9,468,728	31,473,807	9,468,728	31,473,807	
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS FAMGEM.	800,000	800,000	800,000			0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	399,146,000	409,146,000	86,887,334	32,612,300	322,258,666	78.76	32,612,300	322,258,666	32,612,300	322,258,666	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	399,146,000	409,146,000	86,887,334	32,612,300	322,258,666	78.76	32,612,300	322,258,666	32,612,300	322,258,666	
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	83,486,000	83,486,000	-830,352	9,347,647	84,316,352	100.99	9,347,647	84,316,352	9,347,647	84,316,352	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	14,767,000	14,767,000	2,586,107	1,178,964	12,180,893	82.49	1,178,964	12,180,893	1,178,964	12,180,893	
215-21-03-999-999-000	OTRAS (JUNJI)	68,719,000	68,719,000	-3,416,459	8,168,683	72,135,459	104.97	8,168,683	72,135,459	8,168,683	72,135,459	
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 OCTUBRE 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	534,458,000	298,757,827	28,040,639	235,700,173	44.10	28,993,639	236,243,463	38,239,925	224,916,249	10,783,924
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	8,603,000	2,184,940		6,418,060	74.60		6,418,060		6,418,060	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	1,600,000	7,203,000	784,940		6,418,060	89.10		6,418,060		6,418,060	
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO	1,600,000	7,203,000	784,940		6,418,060	89.10		6,418,060		6,418,060	
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	17,300,000	4,464,150	2,207,546	12,835,850	74.20	2,207,546	11,082,376		7,554,142	5,281,708
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000,000	17,000,000	4,164,150	2,207,546	12,835,850	75.51	2,207,546	11,082,376		7,554,142	5,281,708
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	12,000,000	17,000,000	4,164,150	2,207,546	12,835,850	75.51	2,207,546	12,835,850		7,554,142	5,281,708
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION	300,000	300,000	300,000			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	24,850,000	18,083,912	1,578,442	6,766,088	27.23	1,578,442	6,766,088	1,578,442	6,766,088	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,500,000	4,500,000	4,214,800		285,200	6.34		285,200		285,200	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	4,000,000	4,000,000	4,000,000			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	500,000	500,000	214,800		285,200	57.04		285,200		285,200	
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 OCTUBRE 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	6,450,000	590,411		1,578,442	90.85		1,578,442		1,578,442	5,859,589
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	3,250,000	5,750,000	990,305		1,578,442	82.78		1,578,442		1,578,442	4,759,695
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 OCTUBRE 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)
215-22-04-007-024-000	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	700,000	700,000	-399,894		1,099,894	157.13		1,099,894		1,099,894	
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	2,300,000	2,300,000			0.00					
215-22-04-009-001-000	REPUESTOS COMP.	4,300,000	2,300,000	2,300,000			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	86,874,000	50,868,559	1,992,945	36,005,441	41.45	1,992,945	35,595,731	8,225,982	32,026,041	3,979,400
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	26,962,000	26,962,000	10,975,587		15,986,413	59.29		15,986,413	5,525,700	15,986,413	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	26,962,000	26,962,000	10,975,587		15,986,413	59.29		15,986,413	5,525,700	15,986,413	
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 OCTUBRE 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)
215-22-05-001-496-000	ELECTRICIDAD G-496						0.00					
215-22-05-002-000-000	AGUA	41,412,000	41,412,000	34,889,919	1,177,410	6,522,081	15.75	1,177,410	6,112,371	1,177,410	3,055,581	3,466,500
215-22-05-002-001-000	AGUA	41,412,000	41,412,000	34,889,919	1,177,410	6,522,081	15.75	1,177,410	6,112,371	1,177,410	3,055,581	3,466,500
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	1,371,425	185,832	1,728,575	55.76	185,832	1,728,575	140,832	1,215,675	512,900
215-22-05-003-001-000	GAS	2,000,000	2,000,000	1,215,219	185,832	784,781	39.24	185,832	784,781	140,832	271,881	512,900
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	1,100,000	1,100,000	156,206		943,794	85.80		943,794		943,794	
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	4,000,000	4,000,000	531,917	629,703	3,468,083	86.70	629,703	3,468,083	629,703	3,468,083	
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	4,000,000	4,000,000	531,917	629,703	3,468,083	86.70	629,703	3,468,083	629,703	3,468,083	
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 OCTUBRE 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)
215-22-05-005-023-000	TELEFONO DAEM						0.00					
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,400,000	3,800,000	1,488,885		2,311,115	60.82		2,311,115	752,337	2,311,115	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,500,000	6,600,000	610,826		5,989,174	90.75		5,989,174		5,989,174	
215-22-05-007-023-000	INTERNET DAEM	6,500,000	6,600,000	610,826		5,989,174	90.75		5,989,174		5,989,174	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	46,421,000	60,721,000	27,771,226	3,212,089	32,949,774	54.26	3,212,089	32,949,774	4,376,844	31,143,687	1,806,087
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	24,221,000	38,521,000	6,938,224	3,127,789	31,582,776	81.99	3,127,789	31,582,776	4,292,544	29,776,689	1,806,087
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	23,221,000	37,521,000	6,175,374	3,127,789	31,345,626	83.54	3,127,789	31,345,626	4,292,544	29,539,539	1,806,087
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	762,850		237,150	23.72		237,150		237,150	
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	6,777,302		1,222,698	15.28		1,222,698		1,222,698	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	6,777,302		1,222,698	15.28		1,222,698		1,222,698	
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 OCTUBRE 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)
215-22-06-003-012-000	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	3,955,700	84,300	144,300	3.52	84,300	144,300	84,300	144,300	
215-22-06-007-023-000	REP. EQUIPOS INFORMA	4,100,000	4,100,000	3,955,700	84,300	144,300	3.52	84,300	144,300	84,300	144,300	
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	900,000	900,000	182,411	236,000	717,589	79.73	236,000	717,589	118,000	599,589	118,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	900,000	900,000	182,411	236,000	717,589	79.73	236,000	717,589	118,000	599,589	118,000
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	900,000	900,000	182,411	236,000	717,589	79.73	236,000	717,589	118,000	599,589	118,000
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	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES Y FLETES	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-08-007-023-000	PASAJES Y FLETES DAE	100,000	100,000	100,000			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 OCTUBRE 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	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	5,200,000	5,200,000	93,441		5,106,559	98.20		5,106,559	4,305,809	5,106,559	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	5,200,000	5,200,000	93,441		5,106,559	98.20		5,106,559	4,305,809	5,106,559	
215-22-10-002-001-000	SEGUROS ESCUELAS	2,642,000	2,642,000	962		2,641,038	99.96		2,641,038	2,641,038	2,641,038	
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	2,558,000	2,558,000	92,479		2,465,521	96.38		2,465,521	1,664,771	2,465,521	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	5,200,000	5,200,000	5,081,290	118,710	118,710	2.28	118,710	118,710	118,710	118,710	
215-22-11-001-000-000	SERVICIOS TECNICOPS Y						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,400,000	1,400,000	1,400,000			0.00					
215-22-11-002-023-000	CAPACITACION DAEM	1,400,000	1,400,000	1,400,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	3,800,000	3,800,000	3,681,290	118,710	118,710	3.12	118,710	118,710	118,710	118,710	
215-22-11-003-023-000	SERVICIOS INFORMATIC	3,800,000	3,800,000	3,681,290	118,710	118,710	3.12	118,710	118,710	118,710	118,710	
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	298,450,000	322,450,000	188,681,738	18,694,907	133,768,262	41.48	19,647,907	134,721,262	19,516,138	134,169,533	-401,271
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,500,000	7,500,000	4,919,118	209,988	2,580,882	34.41	209,988	2,580,882	209,988	2,580,882	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	7,500,000	7,500,000	4,919,118	209,988	2,580,882	34.41	209,988	2,580,882	209,988	2,580,882	
215-22-12-999-000-000	OTROS	290,950,000	314,950,000	183,762,620	18,484,919	131,187,380	41.65	19,437,919	132,140,380	19,306,150	131,588,651	-401,271
215-22-12-999-001-000	OTROS	8,000,000	8,000,000	377,892		7,622,108	95.28	953,000	8,575,108	1,162,980	8,575,108	-953,000
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	14,500,000	23,500,000	7,827,743	1,838,885	15,672,257	66.69	1,838,885	15,672,257	1,838,885	15,672,257	
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	TRANSPORTE ESCOLAR	50,000,000	50,000,000	41,948,500	675,000	8,051,500	16.10	675,000	8,051,500	675,000	8,051,500	
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	8,116,358		2,883,642	26.21		2,883,642		2,883,642	
215-22-12-999-009-000	F-109						0.00					
215-22-12-999-023-000	OTRSO DAEM	10,000,000	10,000,000	9,790,020		209,980	2.10		209,980			209,980
215-22-12-999-050-000	LEY SEP.	146,215,000	161,215,000	83,005,328	9,872,634	78,209,672	48.51	9,872,634	78,209,672	9,530,885	77,867,923	341,749
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	27,576,779	6,098,400	18,208,221	39.77	6,098,400	18,208,221	6,098,400	18,208,221	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	12,317,000	42,617,000	7,511,635	-5,184,021	35,105,365	82.37	-5,184,021	35,105,365	-5,184,021	35,105,365	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	12,317,000	42,617,000	7,918,911	-5,184,021	34,698,089	81.42	-5,184,021	34,698,089	-5,184,021	34,698,089	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	12,317,000	42,617,000	7,918,911	-5,184,021	34,698,089	81.42	-5,184,021	34,698,089	-5,184,021	34,698,089	
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	42,617,000	32,305,227	-5,184,021	10,311,773	24.20	-5,184,021	10,311,773	-5,184,021	10,311,773	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA			-407,276		407,276	0.00		407,276		407,276	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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)
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA						0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION			-407,276		407,276	0.00		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	42,350,000	38,023,160	4,326,840	4,326,840	10.22	4,326,840	4,326,840	4,326,840	4,326,840	
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		7,000,000	7,000,000			0.00					
215-29-04-009-000-000	MOBILIARIO Y OTROS F-		7,000,000	7,000,000			0.00					
215-29-04-496-000-000	MOBILIARIO VALDEBEN						0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,600,000	11,600,000	7,273,160	4,326,840	4,326,840	37.30	4,326,840	4,326,840	4,326,840	4,326,840	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	6,600,000	11,600,000	7,273,160	4,326,840	4,326,840	37.30	4,326,840	4,326,840	4,326,840	4,326,840	
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,600,000	11,600,000	7,273,160	4,326,840	4,326,840	37.30	4,326,840	4,326,840	4,326,840	4,326,840	
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	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	9,200,000	14,900,000	14,900,000			0.00					
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS PERIFERICOS	9,200,000	-5,100,000	-5,100,000			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		20,000,000	20,000,000			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 OCTUBRE 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	58,516,100		-13,097,100	-28.84		16,117,543		9,874,691	-22,971,791
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	45,419,000	45,419,000	58,516,100		-13,097,100	-28.84		16,117,543		9,874,691	-22,971,791
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	58,516,100		-13,097,100	-28.84		16,117,543		9,874,691	-22,971,791
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	2,959,161,000	822,214,909	217,551,060	2,136,946,091	72.21	218,739,060	2,166,704,024	227,985,346	2,149,133,958	-12,187,867