

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2013

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)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	GASTOS	2,929,319,000	2,929,319,000	2,714,746,029	214,572,971	214,572,971	7.33	284,346,889	284,346,889	229,318,537	229,318,537	-14,745,566
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,272,196,000	2,272,196,000	2,080,056,013	192,139,987	192,139,987	8.46	191,981,805	191,981,805	191,981,805	191,981,805	158,182
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,321,450,000	1,321,450,000	1,220,170,634	101,279,366	101,279,366	7.66	101,279,366	101,279,366	101,279,366	101,279,366	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,175,275,000	1,175,275,000	1,081,873,247	93,401,753	93,401,753	7.95	93,401,753	93,401,753	93,401,753	93,401,753	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	467,043,000	467,043,000	430,665,356	36,377,644	36,377,644	7.79	36,377,644	36,377,644	36,377,644	36,377,644	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	328,715,000	328,715,000	299,361,861	29,353,139	29,353,139	8.93	29,353,139	29,353,139	29,353,139	29,353,139	
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	402,000	402,000	402,000			0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	57,404,000	57,404,000	53,232,233	4,171,767	4,171,767	7.27	4,171,767	4,171,767	4,171,767	4,171,767	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA D						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,400,000	1,400,000	-2,900,000	4,300,000	4,300,000	307.14	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	15,807,000	15,807,000	14,587,893	1,219,107	1,219,107	7.71	1,219,107	1,219,107	1,219,107	1,219,107	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	27,588,000	27,588,000	25,544,821	2,043,179	2,043,179	7.41	2,043,179	2,043,179	2,043,179	2,043,179	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	202,766,000	202,766,000	192,410,689	10,355,311	10,355,311	5.11	10,355,311	10,355,311	10,355,311	10,355,311	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	74,150,000	74,150,000	68,568,394	5,581,606	5,581,606	7.53	5,581,606	5,581,606	5,581,606	5,581,606	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	51,404,000	51,404,000	47,909,275	3,494,725	3,494,725	6.80	3,494,725	3,494,725	3,494,725	3,494,725	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENE						0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	51,404,000	51,404,000	47,909,275	3,494,725	3,494,725	6.80	3,494,725	3,494,725	3,494,725	3,494,725	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	61,663,000	61,663,000	57,389,135	4,273,865	4,273,865	6.93	4,273,865	4,273,865	4,273,865	4,273,865	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	15,287,000	15,287,000	11,619,029	3,667,971	3,667,971	23.99	3,667,971	3,667,971	3,667,971	3,667,971	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	46,376,000	46,376,000	45,770,106	605,894	605,894	1.31	605,894	605,894	605,894	605,894	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	5,000,000	5,000,000	4,890,977	109,023	109,023	2.18	109,023	109,023	109,023	109,023	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI			-109,023	109,023	109,023	0.00	109,023	109,023	109,023	109,023	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,108,000	28,108,000	28,108,000			0.00					
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	22,597,000	22,597,000	22,597,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	5,130,000	5,130,000	5,130,000			0.00					
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	381,000	381,000	381,000			0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	373,189,000	373,189,000	335,579,900	37,609,100	37,609,100	10.08	37,609,100	37,609,100	37,609,100	37,609,100	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	333,530,000	333,530,000	298,063,335	35,466,665	35,466,665	10.63	35,466,665	35,466,665	35,466,665	35,466,665	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	224,018,000	224,018,000	203,067,931	20,950,069	20,950,069	9.35	20,950,069	20,950,069	20,950,069	20,950,069	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	45,908,000	45,908,000	40,902,831	5,005,169	5,005,169	10.90	5,005,169	5,005,169	5,005,169	5,005,169	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	4,400,000	4,400,000	4,356,871	43,129	43,129	0.98	43,129	43,129	43,129	43,129	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2013

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)
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	27,968,000	27,968,000	26,009,488	1,958,512	1,958,512	7.00	1,958,512	1,958,512	1,958,512	1,958,512	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	3,500,000	3,500,000	790,398	2,709,602	2,709,602	77.42	2,709,602	2,709,602	2,709,602	2,709,602	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	14,980,000	14,980,000	13,710,357	1,269,643	1,269,643	8.48	1,269,643	1,269,643	1,269,643	1,269,643	
215-21-02-001-028-000	ASIG. ESTIMULO						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI			-928,809	928,809	928,809	0.00	928,809	928,809	928,809	928,809	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,756,000	12,756,000	10,154,268	2,601,732	2,601,732	20.40	2,601,732	2,601,732	2,601,732	2,601,732	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	24,377,000	24,377,000	23,616,518	760,482	760,482	3.12	760,482	760,482	760,482	760,482	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	24,377,000	24,377,000	23,616,518	760,482	760,482	3.12	760,482	760,482	760,482	760,482	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	3,432,000	3,432,000	2,050,047	1,381,953	1,381,953	40.27	1,381,953	1,381,953	1,381,953	1,381,953	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,832,000	1,832,000	450,047	1,381,953	1,381,953	75.43	1,381,953	1,381,953	1,381,953	1,381,953	
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	3,400,000	3,400,000	3,400,000			0.00					
215-21-02-004-005-000	TRBAJOS EXTRAORDINA	3,400,000	3,400,000	3,400,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,450,000	8,450,000	8,450,000			0.00					
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	1,500,000			0.00					
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	750,000	750,000	750,000			0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	577,557,000	577,557,000	524,305,479	53,251,521	53,251,521	9.22	53,093,339	53,093,339	53,093,339	53,093,339	158,182
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	57,000,000	57,000,000	54,881,818	2,118,182	2,118,182	3.72	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	158,182
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP	20,000,000	20,000,000	17,881,818	2,118,182	2,118,182	10.59	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	158,182
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS FAMGEM.	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-21-03-001-005-000	HONORARIOS MANTENC	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	380,000,000	380,000,000	340,355,958	39,644,042	39,644,042	10.43	39,644,042	39,644,042	39,644,042	39,644,042	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	380,000,000	380,000,000	340,355,958	39,644,042	39,644,042	10.43	39,644,042	39,644,042	39,644,042	39,644,042	
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	140,557,000	140,557,000	129,067,703	11,489,297	11,489,297	8.17	11,489,297	11,489,297	11,489,297	11,489,297	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	15,470,000	15,470,000	14,282,490	1,187,510	1,187,510	7.68	1,187,510	1,187,510	1,187,510	1,187,510	
215-21-03-999-999-000	OTRAS (JUNJI)	125,087,000	125,087,000	114,785,213	10,301,787	10,301,787	8.24	10,301,787	10,301,787	10,301,787	10,301,787	
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 ENERO DEL 2013

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)
215-21-04-003-000-000	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	589,153,000	589,153,000	582,133,673	7,019,327	7,019,327	1.19	2,271,107	2,271,107	2,271,107	2,271,107	4,748,220
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-02-000-000-000	VESTUARIO	3,200,000	3,200,000	3,200,000			0.00					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-02-003-001-000	CALZADO	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	19,900,000	19,900,000	19,900,000			0.00					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	14,900,000	14,900,000			0.00					
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	14,900,000	14,900,000			0.00					
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	32,342,000	32,342,000	32,342,000			0.00					
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	6,782,000	6,782,000	6,782,000			0.00					
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	6,782,000	6,782,000	6,782,000			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 ENERO DEL 2013

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	3,400,000			0.00					
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MATERIALES	3,400,000	3,400,000	3,400,000			0.00					
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	7,760,000	7,760,000	7,760,000			0.00					
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	7,760,000	7,760,000	7,760,000			0.00					
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 ENERO DEL 2013

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						0.00					
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	4,200,000	4,200,000	4,200,000			0.00					
215-22-04-009-001-000	REPUESTOS COMP.	4,200,000	4,200,000	4,200,000			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	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-04-011-023-000	REPUESTOS VEHICULOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RT						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	99,773,000	99,773,000	95,635,109	4,137,891	4,137,891	4.15	990,211	990,211	990,211	990,211	3,147,680
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	36,562,000			0.00					
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	36,562,000			0.00					
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 LICEO						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					
215-22-05-001-496-000	ELECTRICIDAD G-496						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2013

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)
215-22-05-002-000-000	AGUA	41,411,000	41,411,000	38,448,300	2,962,700	2,962,700	7.15	282,920	282,920	282,920	282,920	2,679,780
215-22-05-002-001-000	AGUA	41,411,000	41,411,000	38,448,300	2,962,700	2,962,700	7.15	282,920	282,920	282,920	282,920	2,679,780
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	3,000,000	3,000,000	2,532,100	467,900	467,900	15.60					467,900
215-22-05-003-001-000	GAS	3,000,000	3,000,000	2,532,100	467,900	467,900	15.60					467,900
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						0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-05-004-001-000	CORREO	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-05-004-023-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,400,000	4,400,000	3,692,709	707,291	707,291	16.07	707,291	707,291	707,291	707,291	
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	4,400,000	4,400,000	3,692,709	707,291	707,291	16.07	707,291	707,291	707,291	707,291	
215-22-05-005-007-000	TELEFONO F-107						0.00					
215-22-05-005-021-000	TELEFONO LICEO						0.00					
215-22-05-005-023-000	TELEFONO DAEM						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2013

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)
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	5,500,000			0.00					
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,400,000	6,400,000	6,400,000			0.00					
215-22-05-007-023-000	INTERNET DAEM	6,400,000	6,400,000	6,400,000			0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	49,558,000	49,558,000	49,149,980	408,020	408,020	0.82					408,020
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	28,408,000	28,408,000	27,999,980	408,020	408,020	1.44					408,020
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	28,408,000	28,408,000	27,999,980	408,020	408,020	1.44					408,020
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						0.00					
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	8,000,000			0.00					
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR	5,750,000	5,750,000	5,750,000			0.00					
215-22-06-003-001-000	REPARACION DE MOBILI	5,750,000	5,750,000	5,750,000			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					
215-22-06-003-012-000	G-112						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2013

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)
215-22-06-003-021-000	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	1,520,000	1,520,000	1,520,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,520,000	1,520,000	1,520,000			0.00					
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,520,000	1,520,000	1,520,000			0.00					
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	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES Y FLETES	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-007-023-000	PASAJES Y FLETES DAE	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICU	660,000	660,000	660,000			0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	660,000	660,000	660,000			0.00					
215-22-09-003-021-000	ARRIENDO VEHICULOS	660,000	660,000	660,000			0.00					
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						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	5,000,000	5,000,000	4,267,320	732,680	732,680	14.65					732,680

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2013

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)
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	5,000,000	5,000,000	4,267,320	732,680	732,680	14.65					732,680
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	1,267,320	732,680	732,680	36.63					732,680
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	368,100,000	368,100,000	366,359,264	1,740,736	1,740,736	0.47	1,280,896	1,280,896	1,280,896	1,280,896	459,840
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,500,000	9,500,000	9,500,000			0.00					
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,500,000	9,500,000	9,500,000			0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS	358,600,000	358,600,000	356,859,264	1,740,736	1,740,736	0.49	1,280,896	1,280,896	1,280,896	1,280,896	459,840
215-22-12-999-001-000	OTROS	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	2,100,000	2,100,000	2,100,000			0.00					
215-22-12-999-004-000	TRASPORTE ESCOLAR	50,000,000	50,000,000	50,000,000			0.00					
215-22-12-999-005-000	BANDA ESCOLAR	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-22-12-999-006-000	PROYECTO INTEGRACIO	13,000,000	13,000,000	13,000,000			0.00					
215-22-12-999-009-000	F-109						0.00					
215-22-12-999-023-000	OTRSO DAEM	16,000,000	16,000,000	16,000,000			0.00					
215-22-12-999-050-000	LEY SEP.	175,000,000	175,000,000	173,599,264	1,400,736	1,400,736	0.80	1,280,896	1,280,896	1,280,896	1,280,896	119,840
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	77,000,000	77,000,000	76,660,000	340,000	340,000	0.44					340,000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	28,000,000	28,000,000	-510,757	28,510,757	28,510,757	101.82	28,510,757	28,510,757	28,510,757	28,510,757	28,510,757
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	28,000,000	28,000,000	-510,757	28,510,757	28,510,757	101.82	28,510,757	28,510,757	28,510,757	28,510,757	28,510,757
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	28,000,000	28,000,000	-510,757	28,510,757	28,510,757	101.82	28,510,757	28,510,757	28,510,757	28,510,757	28,510,757
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	28,000,000	28,000,000	-510,757	28,510,757	28,510,757	101.82	28,510,757	28,510,757	28,510,757	28,510,757	28,510,757
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNI						0.00					
215-23-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNI						0.00					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2013

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)
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
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					
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTA	3,750,000	3,750,000	3,750,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2013

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)
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA						0.00					
215-29-07-002-023-000	PRGRAMAS COMPUTACI						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					
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA D	15,320,000	15,320,000	28,417,100	-13,097,100	-13,097,100	-85.49	61,583,220	61,583,220	6,554,868	6,554,868	-19,651,968
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,320,000	15,320,000	28,417,100	-13,097,100	-13,097,100	-85.49	61,583,220	61,583,220	6,554,868	6,554,868	-19,651,968
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE REM	15,320,000	15,320,000	15,320,000			0.00	158,182	158,182	158,182	158,182	-158,182
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE GAST			13,097,100	-13,097,100	-13,097,100	0.00	61,425,038	61,425,038	6,396,686	6,396,686	-19,493,786
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE INVE						0.00					
215-34-07-007-000-000	DEUDA FLOTANTE REM						0.00					
T O T A L		2,929,319,000	2,929,319,000	2,714,746,029	214,572,971	214,572,971	7.33	284,346,889	284,346,889	229,318,537	229,318,537	-14,745,566