

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	GASTOS	2,929,319,000	2,929,319,000	1,718,079,086	312,210,713	1,211,239,914	41.35	312,210,713	1,281,013,832	305,173,903	1,238,786,261	-27,546,347
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,272,196,000	2,272,196,000	1,244,735,263	241,596,500	1,027,460,737	45.22	241,596,500	1,027,302,555	241,596,500	1,027,302,555	158,182
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,321,450,000	1,321,450,000	831,083,810	103,251,981	490,366,190	37.11	103,251,981	490,366,190	103,251,981	490,366,190	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,175,275,000	1,175,275,000	720,714,731	91,423,842	454,560,269	38.68	91,423,842	454,560,269	91,423,842	454,560,269	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	467,043,000	467,043,000	281,315,757	36,348,826	185,727,243	39.77	36,348,826	185,727,243	36,348,826	185,727,243	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	328,715,000	328,715,000	179,192,409	31,891,970	149,522,591	45.49	31,891,970	149,522,591	31,891,970	149,522,591	
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 ESPECIAL	57,404,000	57,404,000	36,902,194	4,043,071	20,501,806	35.71	4,043,071	20,501,806	4,043,071	20,501,806	
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	307.14		4,300,000		4,300,000	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	15,807,000	15,807,000	9,525,378	1,308,882	6,281,622	39.74	1,308,882	6,281,622	1,308,882	6,281,622	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	27,588,000	27,588,000	17,568,881	1,984,773	10,019,119	36.32	1,984,773	10,019,119	1,984,773	10,019,119	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	202,766,000	202,766,000	149,739,024	10,317,200	53,026,976	26.15	10,317,200	53,026,976	10,317,200	53,026,976	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	74,150,000	74,150,000	48,969,088	5,529,120	25,180,912	33.96	5,529,120	25,180,912	5,529,120	25,180,912	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	51,404,000	51,404,000	33,177,788	3,923,134	18,226,212	35.46	3,923,134	18,226,212	3,923,134	18,226,212	
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	33,177,788	3,923,134	18,226,212	35.46	3,923,134	18,226,212	3,923,134	18,226,212	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	61,663,000	61,663,000	47,777,209	5,966,799	13,885,791	22.52	5,966,799	13,885,791	5,966,799	13,885,791	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	15,287,000	15,287,000	7,754,002	519,900	7,532,998	49.28	519,900	7,532,998	519,900	7,532,998	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	46,376,000	46,376,000	40,023,207	5,446,899	6,352,793	13.70	5,446,899	6,352,793	5,446,899	6,352,793	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	5,000,000	5,000,000	2,473,779	1,571,097	2,526,221	50.52	1,571,097	2,526,221	1,571,097	2,526,221	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	5,000,000	5,000,000	2,655,486	1,571,097	2,344,514	46.89	1,571,097	2,344,514	1,571,097	2,344,514	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI			-181,707		181,707	0.00		181,707		181,707	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,108,000	28,108,000	26,940,303	367,109	1,167,697	4.15	367,109	1,167,697	367,109	1,167,697	
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	3,985,527	367,109	1,144,473	22.31	367,109	1,144,473	367,109	1,144,473	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	381,000	381,000	357,776		23,224	6.10		23,224		23,224	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	373,189,000	373,189,000	145,675,399	76,814,680	227,513,601	60.96	76,814,680	227,513,601	76,814,680	227,513,601	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	333,530,000	333,530,000	126,624,001	62,442,769	206,905,999	62.04	62,442,769	206,905,999	62,442,769	206,905,999	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	224,018,000	224,018,000	89,473,724	34,164,467	134,544,276	60.06	34,164,467	134,544,276	34,164,467	134,544,276	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	45,908,000	45,908,000	5,619,646	22,417,284	40,288,354	87.76	22,417,284	40,288,354	22,417,284	40,288,354	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	4,400,000	4,400,000	4,298,646	8,432	101,354	2.30	8,432	101,354	8,432	101,354	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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	DENOMINACION		(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	18,577,937	3,097,330	9,390,063	33.57	3,097,330	9,390,063	3,097,330	9,390,063	
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	640,796		2,859,204	81.69		2,859,204		2,859,204	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	14,980,000	14,980,000	7,931,832	1,714,923	7,048,168	47.05	1,714,923	7,048,168	1,714,923	7,048,168	
215-21-02-001-028-000	ASIG. ESTIMULO						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	6,000,000	6,000,000	3,102,049	1,040,333	2,897,951	48.30	1,040,333	2,897,951	1,040,333	2,897,951	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	6,756,000	6,756,000	-3,020,629		9,776,629	144.71		9,776,629		9,776,629	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	24,377,000	24,377,000	6,188,087	14,237,635	18,188,913	74.62	14,237,635	18,188,913	14,237,635	18,188,913	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	24,377,000	24,377,000	6,188,087	14,237,635	18,188,913	74.62	14,237,635	18,188,913	14,237,635	18,188,913	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	3,432,000	3,432,000	2,050,047		1,381,953	40.27		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	75.43		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	3,275,433		124,567	3.66		124,567		124,567	
215-21-02-004-005-000	TRBAJOS EXTRAORDINA	3,400,000	3,400,000	3,275,433		124,567	3.66		124,567		124,567	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,450,000	8,450,000	7,537,831	134,276	912,169	10.79	134,276	912,169	134,276	912,169	
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	750,399	111,052	749,601	49.97	111,052	749,601	111,052	749,601	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	750,000	750,000	587,432	23,224	162,568	21.68	23,224	162,568	23,224	162,568	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	577,557,000	577,557,000	267,976,054	61,529,839	309,580,946	53.60	61,529,839	309,422,764	61,529,839	309,422,764	158,182
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	57,000,000	57,000,000	24,394,933	16,206,833	32,605,067	57.20	16,206,833	32,446,885	16,206,833	32,446,885	158,182
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	10,000,000	10,000,000	1,754,443	7,134,445	8,245,557	82.46	7,134,445	8,245,557	7,134,445	8,245,557	
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	7,000,000	7,000,000	176,171	1,377,777	6,823,829	97.48	1,377,777	6,823,829	1,377,777	6,823,829	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP	20,000,000	20,000,000	5,335,707	6,765,111	14,664,293	73.32	6,765,111	14,506,111	6,765,111	14,506,111	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	7,128,612	929,500	2,871,388	28.71	929,500	2,871,388	929,500	2,871,388	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	380,000,000	380,000,000	192,274,176	34,942,071	187,725,824	49.40	34,942,071	187,725,824	34,942,071	187,725,824	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	380,000,000	380,000,000	192,274,176	34,942,071	187,725,824	49.40	34,942,071	187,725,824	34,942,071	187,725,824	
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	51,306,945	10,380,935	89,250,055	63.50	10,380,935	89,250,055	10,380,935	89,250,055	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	15,470,000	15,470,000	9,543,100	1,176,860	5,926,900	38.31	1,176,860	5,926,900	1,176,860	5,926,900	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	125,087,000	125,087,000	41,763,845	9,204,075	83,323,155	66.61	9,204,075	83,323,155	9,204,075	83,323,155	
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 MAYO 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)
215-21-04-003-000-000	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	539,153,000	539,153,000	387,304,959	68,642,189	151,848,041	28.16	68,642,189	147,099,821	61,605,379	139,684,921	12,163,120
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,213,840	486,160	486,160	28.60	486,160	486,160			486,160
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,213,840	486,160	486,160	28.60	486,160	486,160			486,160
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,213,840	486,160	486,160	28.60	486,160	486,160			486,160
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	14,578,099	4,183,458	5,321,901	26.74	4,183,458	5,321,901	1,848,324	2,986,767	2,335,134
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	14,900,000	9,631,099	4,183,458	5,268,901	35.36	4,183,458	5,268,901	1,848,324	2,933,767	2,335,134
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	14,900,000	9,631,099	4,183,458	5,268,901	35.36	4,183,458	5,268,901	1,848,324	2,933,767	2,335,134
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,000,000	5,000,000	4,947,000		53,000	1.06		53,000		53,000	
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			-53,000		53,000	0.00		53,000		53,000	
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	25,254,288	6,340,062	7,087,712	21.91	6,340,062	7,087,712	6,188,652	6,936,302	151,410
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	6,782,000	6,782,000	6,386,840	197,050	395,160	5.83	197,050	395,160	45,640	243,750	151,410
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	6,782,000	6,782,000	6,386,840	197,050	395,160	5.83	197,050	395,160	45,640	243,750	151,410
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 MAYO 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	1,067,448	6,143,012	6,692,552	86.24	6,143,012	6,692,552	6,143,012	6,692,552	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	7,760,000	7,760,000	1,067,448	6,143,012	6,692,552	86.24	6,143,012	6,692,552	6,143,012	6,692,552	
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 MAYO 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	87,075,812	484,632	12,697,188	12.73	484,632	9,549,508	120,400	9,185,276	3,511,912
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	30,230,775		6,331,225	17.32		6,331,225		6,331,225	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	30,230,775		6,331,225	17.32		6,331,225		6,331,225	
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 MAYO 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)
215-22-05-002-000-000	AGUA	41,411,000	41,411,000	36,704,860		4,706,140	11.36		2,026,360		2,026,360	2,679,780
215-22-05-002-001-000	AGUA	41,411,000	41,411,000	36,704,860		4,706,140	11.36		2,026,360		2,026,360	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	2,047,468	484,632	952,532	31.75	484,632	484,632	120,400	120,400	832,132
215-22-05-003-001-000	GAS	3,000,000	3,000,000	2,047,468	484,632	952,532	31.75	484,632	484,632	120,400	120,400	832,132
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	16.07		707,291		707,291	
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	4,400,000	4,400,000	3,692,709		707,291	16.07		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 MAYO 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)
215-22-05-006-000-000	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	39,378,944	7,469,868	10,179,056	20.54	7,469,868	9,771,036	5,269,208	7,192,286	2,986,770
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	28,408,000	28,408,000	19,524,092	6,486,908	8,883,908	31.27	6,486,908	8,475,888	4,493,378	6,104,268	2,779,640
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	28,408,000	28,408,000	19,524,092	6,486,908	8,883,908	31.27	6,486,908	8,475,888	4,493,378	6,104,268	2,779,640
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	7,253,512	434,300	746,488	9.33	434,300	746,488	434,300	746,488	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	7,253,512	434,300	746,488	9.33	434,300	746,488	434,300	746,488	
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 MAYO 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	2,751,340	548,660	548,660	16.63	548,660	548,660	341,530	341,530	207,130
215-22-06-004-001-000	MANT Y REP. DE MAQUI	3,300,000	3,300,000	2,751,340	548,660	548,660	16.63	548,660	548,660	341,530	341,530	207,130
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	1,981,560		18,440	0.92		18,440		18,440	
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	1,981,560		18,440	0.92		18,440		18,440	
215-22-08-007-023-000	PASAJES Y FLETES DAE	2,000,000	2,000,000	1,981,560		18,440	0.92		18,440		18,440	
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	14.65					732,680

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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)
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	5,000,000	5,000,000	4,267,320		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	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	318,100,000	318,100,000	202,775,096	49,678,009	115,324,904	36.25	49,678,009	114,865,064	48,178,795	113,365,850	1,959,054
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,500,000	9,500,000	8,111,312	490,241	1,388,688	14.62	490,241	1,388,688	490,241	1,388,688	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,500,000	9,500,000	8,111,312	490,241	1,388,688	14.62	490,241	1,388,688	490,241	1,388,688	
215-22-12-999-000-000	OTROS	308,600,000	308,600,000	194,663,784	49,187,768	113,936,216	36.92	49,187,768	113,476,376	47,688,554	111,977,162	1,959,054
215-22-12-999-001-000	OTROS	6,000,000	6,000,000	4,392,573	324,514	1,607,427	26.79	324,514	1,607,427		1,282,913	324,514
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	15,000,000	15,000,000	13,112,796	1,887,204	1,887,204	12.58	1,887,204	1,887,204	1,887,204	1,887,204	
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	2,100,000	2,100,000	2,057,310	42,690	42,690	2.03	42,690	42,690			42,690
215-22-12-999-004-000	TRASPORTE ESCOLAR	50,000,000	50,000,000	27,853,750	22,146,250	22,146,250	44.29	22,146,250	22,146,250	22,146,250	22,146,250	
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	9,069,883	2,412,867	3,930,117	30.23	2,412,867	3,930,117	1,557,667	3,074,917	855,200
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	98,859,102	16,953,394	76,140,898	43.51	16,953,394	76,021,058	16,676,584	75,744,248	396,650
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	27,000,000	27,000,000	18,818,370	5,420,849	8,181,630	30.30	5,420,849	7,841,630	5,420,849	7,841,630	340,000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	78,000,000	78,000,000	32,971,764	1,972,024	45,028,236	57.73	1,972,024	45,028,236	1,972,024	45,028,236	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	78,000,000	78,000,000	32,971,764	1,972,024	45,028,236	57.73	1,972,024	45,028,236	1,972,024	45,028,236	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	78,000,000	78,000,000	32,971,764	1,972,024	45,028,236	57.73	1,972,024	45,028,236	1,972,024	45,028,236	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMN	78,000,000	78,000,000	32,971,764	1,972,024	45,028,236	57.73	1,972,024	45,028,236	1,972,024	45,028,236	
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
215-23-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMN						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 MAYO 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 MAYO 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	-85.49		61,583,220		26,770,549	-39,867,649
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,320,000	15,320,000	28,417,100		-13,097,100	-85.49		61,583,220		26,770,549	-39,867,649
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
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE GAST			13,097,100		-13,097,100	0.00		61,425,038		26,612,367	-39,709,467
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	1,718,079,086	312,210,713	1,211,239,914	41.35	312,210,713	1,281,013,832	305,173,903	1,238,786,261	-27,546,347