

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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	1,432,085,810	286,388,676	1,497,233,190	51.11	286,386,279	1,567,400,111	286,268,311	1,525,054,572	-27,821,382
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,272,196,000	2,272,196,000	1,005,407,597	239,327,666	1,266,788,403	55.75	239,325,269	1,266,627,824	239,325,269	1,266,627,824	160,579
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,321,450,000	1,321,450,000	704,005,101	127,078,709	617,444,899	46.72	127,076,312	617,442,502	127,076,312	617,442,502	2,397
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,175,275,000	1,175,275,000	599,944,814	120,769,917	575,330,186	48.95	120,767,520	575,327,789	120,767,520	575,327,789	2,397
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	467,043,000	467,043,000	244,727,575	36,588,182	222,315,425	47.60	36,585,785	222,313,028	36,585,785	222,313,028	2,397
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	328,715,000	328,715,000	122,327,733	56,864,676	206,387,267	62.79	56,864,676	206,387,267	56,864,676	206,387,267	
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	31,475,341	5,426,853	25,928,659	45.17	5,426,853	25,928,659	5,426,853	25,928,659	
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	8,216,496	1,308,882	7,590,504	48.02	1,308,882	7,590,504	1,308,882	7,590,504	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	27,588,000	27,588,000	15,577,923	1,990,958	12,010,077	43.53	1,990,958	12,010,077	1,990,958	12,010,077	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	202,766,000	202,766,000	139,361,185	10,377,839	63,404,815	31.27	10,377,839	63,404,815	10,377,839	63,404,815	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	74,150,000	74,150,000	40,756,561	8,212,527	33,393,439	45.03	8,212,527	33,393,439	8,212,527	33,393,439	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	51,404,000	51,404,000	29,346,849	3,830,939	22,057,151	42.91	3,830,939	22,057,151	3,830,939	22,057,151	
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	29,346,849	3,830,939	22,057,151	42.91	3,830,939	22,057,151	3,830,939	22,057,151	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	61,663,000	61,663,000	47,777,209		13,885,791	22.52		13,885,791		13,885,791	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	15,287,000	15,287,000	7,754,002		7,532,998	49.28		7,532,998		7,532,998	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	46,376,000	46,376,000	40,023,207		6,352,793	13.70		6,352,793		6,352,793	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	5,000,000	5,000,000	1,967,099	506,680	3,032,901	60.66	506,680	3,032,901	506,680	3,032,901	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	5,000,000	5,000,000	2,148,806	506,680	2,851,194	57.02	506,680	2,851,194	506,680	2,851,194	
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	24,969,130	1,971,173	3,138,870	11.17	1,971,173	3,138,870	1,971,173	3,138,870	
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	2,014,354	1,971,173	3,115,646	60.73	1,971,173	3,115,646	1,971,173	3,115,646	
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	102,190,220	43,485,179	270,998,780	72.62	43,485,179	270,998,780	43,485,179	270,998,780	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	333,530,000	333,530,000	84,943,015	41,680,986	248,586,985	74.53	41,680,986	248,586,985	41,680,986	248,586,985	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	224,018,000	224,018,000	53,977,792	35,495,932	170,040,208	75.90	35,495,932	170,040,208	35,495,932	170,040,208	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	45,908,000	45,908,000	5,619,646		40,288,354	87.76		40,288,354		40,288,354	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	4,400,000	4,400,000	1,083,869	3,214,777	3,316,131	75.37	3,214,777	3,316,131	3,214,777	3,316,131	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	27,968,000	27,968,000	18,577,937		9,390,063	33.57		9,390,063		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	6,064,527	1,867,305	8,915,473	59.52	1,867,305	8,915,473	1,867,305	8,915,473	
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	1,999,077	1,102,972	4,000,923	66.68	1,102,972	4,000,923	1,102,972	4,000,923	
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	4,383,894	1,804,193	19,993,106	82.02	1,804,193	19,993,106	1,804,193	19,993,106	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	24,377,000	24,377,000	4,383,894	1,804,193	19,993,106	82.02	1,804,193	19,993,106	1,804,193	19,993,106	
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		912,169	10.79		912,169		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		749,601	49.97		749,601		749,601	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	750,000	750,000	587,432		162,568	21.68		162,568		162,568	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	577,557,000	577,557,000	199,212,276	68,763,778	378,344,724	65.51	68,763,778	378,186,542	68,763,778	378,186,542	158,182
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	57,000,000	57,000,000	13,377,587	11,017,346	43,622,413	76.53	11,017,346	43,464,231	11,017,346	43,464,231	158,182
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	12,000,000	12,000,000	2,767,521	986,922	9,232,479	76.94	986,922	9,232,479	986,922	9,232,479	
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	7,000,000	7,000,000	57,837	118,334	6,942,163	99.17	118,334	6,942,163	118,334	6,942,163	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP	28,000,000	28,000,000	6,501,707	6,834,000	21,498,293	76.78	6,834,000	21,340,111	6,834,000	21,340,111	158,182
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS FAMGEM.						0.00					
215-21-03-001-005-000	HONORARIOS MANTENC	10,000,000	10,000,000	4,050,522	3,078,090	5,949,478	59.49	3,078,090	5,949,478	3,078,090	5,949,478	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	380,000,000	380,000,000	144,498,629	47,775,547	235,501,371	61.97	47,775,547	235,501,371	47,775,547	235,501,371	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	380,000,000	380,000,000	144,498,629	47,775,547	235,501,371	61.97	47,775,547	235,501,371	47,775,547	235,501,371	
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	41,336,060	9,970,885	99,220,940	70.59	9,970,885	99,220,940	9,970,885	99,220,940	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	15,470,000	15,470,000	8,409,469	1,133,631	7,060,531	45.64	1,133,631	7,060,531	1,133,631	7,060,531	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	125,087,000	125,087,000	32,926,591	8,837,254	92,160,409	73.68	8,837,254	92,160,409	8,837,254	92,160,409	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER						0.00					
215-21-04-001-000-000	GASTOS PERSONAL JUNJ						0.00					
215-21-04-001-001-000	GASTS PERSONAL JUNJI						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 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	539,153,000	539,153,000	347,667,325	40,033,034	191,485,675	35.52	40,033,034	187,132,855	39,915,066	179,599,987	11,885,688
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,213,840		486,160	28.60		486,160			486,160
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,213,840		486,160	28.60		486,160			486,160
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,213,840		486,160	28.60		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		5,321,901	26.74	-53,000	5,268,901		2,986,767	2,335,134
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	14,900,000	9,631,099		5,268,901	35.36		5,268,901		2,933,767	2,335,134
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	14,900,000	9,631,099		5,268,901	35.36		5,268,901		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	25,170,978	83,310	7,171,022	22.17	83,310	7,171,022	83,310	7,019,612	151,410
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,782,000	4,782,000	4,386,840		395,160	8.26		395,160		243,750	151,410
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	4,782,000	4,782,000	4,386,840		395,160	8.26		395,160		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 JUNIO 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	9,760,000	9,760,000	2,984,138	83,310	6,775,862	69.42	83,310	6,775,862	83,310	6,775,862	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	7,760,000	7,760,000	984,138	83,310	6,775,862	87.32	83,310	6,775,862	83,310	6,775,862	
215-22-04-007-002-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-003-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-006-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-007-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-009-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-010-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-007-012-000	MATERIALES ASEO G-11						0.00					
215-22-04-007-021-000	MATERIALES DE ASEO L						0.00					
215-22-04-007-022-000	MATERIALES DE ASEO I						0.00					
215-22-04-007-023-000	MATERIALES DE ASEO D						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 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	2,000,000	2,000,000	2,000,000			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	76,943,192	10,528,020	22,829,808	22.88	10,528,020	20,077,528	10,648,052	19,833,328	2,996,480
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	20,658,675	9,572,100	15,903,325	43.50	9,572,100	15,903,325	9,572,100	15,903,325	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	20,658,675	9,572,100	15,903,325	43.50	9,572,100	15,903,325	9,572,100	15,903,325	
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 JUNIO 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	35,848,540	856,320	5,562,460	13.43	856,320	2,882,680	856,320	2,882,680	2,679,780
215-22-05-002-001-000	AGUA	41,411,000	41,411,000	35,848,540	856,320	5,562,460	13.43	856,320	2,882,680	856,320	2,882,680	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	2,343,268	99,600	656,732	21.89	99,600	584,232	219,632	340,032	316,700
215-22-05-003-001-000	GAS	3,000,000	3,000,000	2,343,267	99,600	656,733	21.89	99,600	584,233	219,632	340,032	316,701
215-22-05-003-002-000	GAS2			1		-1	0.00		-1			-1
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)
215-22-05-005-023-000	TELEFONO DAEM						0.00					
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	39,268,944	110,000	10,289,056	20.76	110,000	9,881,036	110,000	7,302,286	2,986,770
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	28,408,000	28,408,000	19,524,092		8,883,908	31.27		8,475,888		6,104,268	2,779,640
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	28,408,000	28,408,000	19,524,092		8,883,908	31.27		8,475,888		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	7,143,512	110,000	856,488	10.71	110,000	856,488	110,000	856,488	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	7,143,512	110,000	856,488	10.71	110,000	856,488	110,000	856,488	
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)
215-22-06-003-012-000	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	2,751,340		548,660	16.63		548,660		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	16.63		548,660		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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	5,000,000	5,000,000	4,267,320		732,680	14.65					732,680
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	173,463,392	29,311,704	144,636,608	45.47	29,311,704	144,176,768	29,073,704	142,439,554	2,197,054
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,500,000	9,500,000	8,111,312		1,388,688	14.62		1,388,688		1,388,688	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,500,000	9,500,000	8,111,312		1,388,688	14.62		1,388,688		1,388,688	
215-22-12-999-000-000	OTROS	308,600,000	308,600,000	165,352,080	29,311,704	143,247,920	46.42	29,311,704	142,788,080	29,073,704	141,050,866	2,197,054
215-22-12-999-001-000	OTROS	6,000,000	6,000,000	3,974,718	417,855	2,025,282	33.75	417,855	2,025,282	179,855	1,462,768	562,514
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	15,000,000	15,000,000	13,112,796		1,887,204	12.58		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	2.03		42,690			42,690
215-22-12-999-004-000	TRANSPORTE ESCOLAR	55,000,000	55,000,000	19,992,500	12,861,250	35,007,500	63.65	12,861,250	35,007,500	12,861,250	35,007,500	
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		3,930,117	30.23		3,930,117		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.	170,000,000	170,000,000	77,826,503	16,032,599	92,173,497	54.22	16,032,599	92,053,657	16,032,599	91,776,847	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		8,181,630	30.30		7,841,630		7,841,630	340,000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	78,000,000	78,000,000	25,943,788	7,027,976	52,056,212	66.74	7,027,976	52,056,212	7,027,976	52,056,212	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	78,000,000	78,000,000	25,943,788	7,027,976	52,056,212	66.74	7,027,976	52,056,212	7,027,976	52,056,212	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	78,000,000	78,000,000	25,943,788	7,027,976	52,056,212	66.74	7,027,976	52,056,212	7,027,976	52,056,212	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	78,000,000	78,000,000	25,943,788	7,027,976	52,056,212	66.74	7,027,976	52,056,212	7,027,976	52,056,212	
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA						0.00					
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)
215-29-07-001-001-000	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					
215-31-00-000-000-000	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	15,320,001			0.00	158,181		158,182		-158,183
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE GAST			13,097,099		-13,097,099	0.00	61,425,039		26,612,367		-39,709,466
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	1,432,085,810	286,388,676	1,497,233,190	51.11	286,386,279	1,567,400,111	286,268,311	1,525,054,572	-27,821,382