

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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)	
215-00-00-000-000-000	GASTOS	2,929,319,000	2,929,319,000	1,138,647,154	293,438,656	1,790,671,846	61.13	293,438,656	1,860,838,767	293,044,835	1,818,099,407	-27,427,561
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,272,196,000	2,272,196,000	760,457,528	244,950,069	1,511,738,472	66.53	244,950,069	1,511,577,893	244,950,069	1,511,577,893	160,579
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,321,450,000	1,321,450,000	561,383,308	142,621,793	760,066,692	57.52	142,621,793	760,064,295	142,621,793	760,064,295	2,397
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,175,275,000	1,175,275,000	477,106,720	122,838,094	698,168,280	59.40	122,838,094	698,165,883	122,838,094	698,165,883	2,397
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	467,043,000	467,043,000	207,396,339	37,331,236	259,646,661	55.59	37,331,236	259,644,264	37,331,236	259,644,264	2,397
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	328,715,000	328,715,000	63,666,224	58,661,509	265,048,776	80.63	58,661,509	265,048,776	58,661,509	265,048,776	
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	27,246,228	4,229,113	30,157,772	52.54	4,229,113	30,157,772	4,229,113	30,157,772	
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	6,980,601	1,235,895	8,826,399	55.84	1,235,895	8,826,399	1,235,895	8,826,399	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	27,588,000	27,588,000	13,586,965	1,990,958	14,001,035	50.75	1,990,958	14,001,035	1,990,958	14,001,035	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	202,766,000	202,766,000	128,983,346	10,377,839	73,782,654	36.39	10,377,839	73,782,654	10,377,839	73,782,654	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	74,150,000	74,150,000	31,745,017	9,011,544	42,404,983	57.19	9,011,544	42,404,983	9,011,544	42,404,983	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	51,404,000	51,404,000	15,080,347	14,266,502	36,323,653	70.66	14,266,502	36,323,653	14,266,502	36,323,653	
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	15,080,347	14,266,502	36,323,653	70.66	14,266,502	36,323,653	14,266,502	36,323,653	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	61,663,000	61,663,000	42,958,714	4,818,495	18,704,286	30.33	4,818,495	18,704,286	4,818,495	18,704,286	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	15,287,000	15,287,000	2,935,507	4,818,495	12,351,493	80.80	4,818,495	12,351,493	4,818,495	12,351,493	
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	1,268,397	698,702	3,731,603	74.63	698,702	3,731,603	698,702	3,731,603	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	5,000,000	5,000,000	1,450,104	698,702	3,549,896	71.00	698,702	3,549,896	698,702	3,549,896	
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		3,138,870	11.17		3,138,870		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		3,115,646	60.73		3,115,646		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	52,384,343	49,805,877	320,804,657	85.96	49,805,877	320,804,657	49,805,877	320,804,657	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	333,530,000	333,530,000	37,052,818	47,890,197	296,477,182	88.89	47,890,197	296,477,182	47,890,197	296,477,182	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	224,018,000	224,018,000	17,684,279	36,293,513	206,333,721	92.11	36,293,513	206,333,721	36,293,513	206,333,721	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	45,908,000	45,908,000	541,488	5,078,158	45,366,512	98.82	5,078,158	45,366,512	5,078,158	45,366,512	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	4,400,000	4,400,000	1,072,989	10,880	3,327,011	75.61	10,880	3,327,011	10,880	3,327,011	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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	15,128,403	3,449,534	12,839,597	45.91	3,449,534	12,839,597	3,449,534	12,839,597	
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	4,170,936	1,893,591	10,809,064	72.16	1,893,591	10,809,064	1,893,591	10,809,064	
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	834,556	1,164,521	5,165,444	86.09	1,164,521	5,165,444	1,164,521	5,165,444	
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	2,468,214	1,915,680	21,908,786	89.87	1,915,680	21,908,786	1,915,680	21,908,786	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	24,377,000	24,377,000	2,468,214	1,915,680	21,908,786	89.87	1,915,680	21,908,786	1,915,680	21,908,786	
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	146,689,877	52,522,399	430,867,123	74.60	52,522,399	430,708,941	52,522,399	430,708,941	158,182
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	57,000,000	57,000,000	3,037,553	10,340,034	53,962,447	94.67	10,340,034	53,804,265	10,340,034	53,804,265	158,182
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	12,000,000	12,000,000	1,789,743	977,778	10,210,257	85.09	977,778	10,210,257	977,778	10,210,257	
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	7,000,000	7,000,000	57,837		6,942,163	99.17		6,942,163		6,942,163	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP	28,000,000	28,000,000	37,041	6,464,666	27,962,959	99.87	6,464,666	27,804,777	6,464,666	27,804,777	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	1,152,932	2,897,590	8,847,068	88.47	2,897,590	8,847,068	2,897,590	8,847,068	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	380,000,000	380,000,000	111,992,849	32,505,780	268,007,151	70.53	32,505,780	268,007,151	32,505,780	268,007,151	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	380,000,000	380,000,000	111,992,849	32,505,780	268,007,151	70.53	32,505,780	268,007,151	32,505,780	268,007,151	
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	31,659,475	9,676,585	108,897,525	77.48	9,676,585	108,897,525	9,676,585	108,897,525	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	15,470,000	15,470,000	7,278,970	1,130,499	8,191,030	52.95	1,130,499	8,191,030	1,130,499	8,191,030	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	125,087,000	125,087,000	24,380,505	8,546,086	100,706,495	80.51	8,546,086	100,706,495	8,546,086	100,706,495	
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 JULIO 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	299,178,738	48,488,587	239,974,262	44.51	48,488,587	235,621,442	46,123,883	225,723,870	14,250,392
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	771,787	442,053	928,213	54.60	442,053	928,213	486,160	486,160	442,053
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	771,787	442,053	928,213	54.60	442,053	928,213	486,160	486,160	442,053
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	771,787	442,053	928,213	54.60	442,053	928,213	486,160	486,160	442,053
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	11,115,070	3,463,029	8,784,930	44.15	3,463,029	8,731,930	2,162,988	5,149,755	3,635,175
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	14,900,000	6,168,070	3,463,029	8,731,930	58.60	3,463,029	8,731,930	2,162,988	5,096,755	3,635,175
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	14,900,000	6,168,070	3,463,029	8,731,930	58.60	3,463,029	8,731,930	2,162,988	5,096,755	3,635,175
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,000,000	5,000,000	4,947,000		53,000	1.06				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	23,632,413	1,538,565	8,709,587	26.93	1,538,565	8,709,587	182,050	7,201,662	1,507,925
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,782,000	4,782,000	4,036,590	350,250	745,410	15.59	350,250	745,410	74,910	318,660	426,750
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	4,782,000	4,782,000	4,036,590	350,250	745,410	15.59	350,250	745,410	74,910	318,660	426,750
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 JULIO 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	2,318,825	1,081,175	1,081,175	31.80	1,081,175	1,081,175			1,081,175
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MATERIALES	3,400,000	3,400,000	2,318,825	1,081,175	1,081,175	31.80	1,081,175	1,081,175			1,081,175
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	2,876,998	107,140	6,883,002	70.52	107,140	6,883,002	107,140	6,883,002	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	7,760,000	7,760,000	876,998	107,140	6,883,002	88.70	107,140	6,883,002	107,140	6,883,002	
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 JULIO 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	70,540,373	6,402,819	29,232,627	29.30	6,402,819	26,480,347	6,548,019	26,381,347	2,851,280
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	20,587,575	71,100	15,974,425	43.69	71,100	15,974,425	71,100	15,974,425	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	20,587,575	71,100	15,974,425	43.69	71,100	15,974,425	71,100	15,974,425	
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 JULIO 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	32,890,360	2,958,180	8,520,640	20.58	2,958,180	5,840,860	2,958,180	5,840,860	2,679,780
215-22-05-002-001-000	AGUA	41,411,000	41,411,000	32,890,360	2,958,180	8,520,640	20.58	2,958,180	5,840,860	2,958,180	5,840,860	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	1,716,812	626,456	1,283,188	42.77	626,456	1,210,688	771,656	1,111,688	171,500
215-22-05-003-001-000	GAS	3,000,000	3,000,000	1,716,811	626,456	1,283,189	42.77	626,456	1,210,689	771,656	1,111,688	171,501
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	2,186,212	1,506,497	2,213,788	50.31	1,506,497	2,213,788	1,506,497	2,213,788	
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	4,400,000	4,400,000	2,186,212	1,506,497	2,213,788	50.31	1,506,497	2,213,788	1,506,497	2,213,788	
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 JULIO 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	4,259,414	1,240,586	1,240,586	22.56	1,240,586	1,240,586	1,240,586	1,240,586	
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	37,681,754	1,587,190	11,876,246	23.96	1,587,190	11,468,226	3,005,980	10,308,266	1,567,980
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	28,408,000	28,408,000	18,298,202	1,225,890	10,109,798	35.59	1,225,890	9,701,778	2,437,550	8,541,818	1,567,980
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	28,408,000	28,408,000	18,298,202	1,225,890	10,109,798	35.59	1,225,890	9,701,778	2,437,550	8,541,818	1,567,980
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	6,902,212	241,300	1,097,788	13.72	241,300	1,097,788	241,300	1,097,788	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	6,902,212	241,300	1,097,788	13.72	241,300	1,097,788	241,300	1,097,788	
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 JULIO 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)
215-22-06-003-012-000	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	2,631,340	120,000	668,660	20.26	120,000	668,660	327,130	668,660	
215-22-06-004-001-000	MANT Y REP. DE MAQUI	3,300,000	3,300,000	2,631,340	120,000	668,660	20.26	120,000	668,660	327,130	668,660	
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 JULIO 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)
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	5,000,000	5,000,000	4,207,320	60,000	792,680	15.85	60,000	60,000	60,000	60,000	732,680
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	5,000,000	5,000,000	4,207,320	60,000	792,680	15.85	60,000	60,000	60,000	60,000	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	1,207,320	60,000	792,680	39.63	60,000	60,000	60,000	60,000	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	138,468,461	34,994,931	179,631,539	56.47	34,994,931	179,171,699	33,678,686	176,118,240	3,513,299
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,500,000	9,500,000	7,893,721	217,591	1,606,279	16.91	217,591	1,606,279	217,591	1,606,279	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,500,000	9,500,000	7,893,721	217,591	1,606,279	16.91	217,591	1,606,279	217,591	1,606,279	
215-22-12-999-000-000	OTROS	308,600,000	308,600,000	130,574,740	34,777,340	178,025,260	57.69	34,777,340	177,565,420	33,461,095	174,511,961	3,513,299
215-22-12-999-001-000	OTROS	6,000,000	6,000,000	3,974,718		2,025,282	33.75		2,025,282	325,950	1,788,718	236,564
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	15,000,000	15,000,000	4,738,903	8,373,893	10,261,097	68.41	8,373,893	10,261,097	5,750,212	7,637,416	2,623,681
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	2,100,000	2,100,000	1,872,810	184,500	227,190	10.82	184,500	227,190	184,500	184,500	42,690
215-22-12-999-004-000	TRANSPORTE ESCOLAR	55,000,000	55,000,000	4,870,750	15,121,750	50,129,250	91.14	15,121,750	50,129,250	15,121,750	50,129,250	
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	1,369,032	7,700,851	11,630,968	89.47	7,700,851	11,630,968	8,556,051	11,630,968	
215-22-12-999-009-000	F-109						0.00					
215-22-12-999-023-000	OTRSO DAEM	16,000,000	16,000,000	15,643,000	357,000	357,000	2.23	357,000	357,000	357,000	357,000	
215-22-12-999-050-000	LEY SEP.	170,000,000	170,000,000	74,787,157	3,039,346	95,212,843	56.01	3,039,346	95,093,003	3,165,632	94,942,479	270,364
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		52,056,212	66.74		52,056,212		52,056,212	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	78,000,000	78,000,000	25,943,788		52,056,212	66.74		52,056,212		52,056,212	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	78,000,000	78,000,000	25,943,788		52,056,212	66.74		52,056,212		52,056,212	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	78,000,000	78,000,000	25,943,788		52,056,212	66.74		52,056,212		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 JULIO 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 JULIO 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)
215-29-07-001-001-000	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	1,970,883	28,741,432	-41,838,532	
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	1,970,883	28,741,432	-41,838,532	
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE REM	15,320,000	15,320,000	15,320,001		-1	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		1,970,883	28,583,250	-41,680,349
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	1,138,647,154	293,438,656	1,790,671,846	61.13	293,438,656	1,860,838,767	293,044,835	1,818,099,407	-27,427,561