

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 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)
215-00-00-000-000-000	GASTOS	2,929,319,000	2,929,319,000	863,350,001	275,297,153	2,065,968,999	70.53	275,297,153	2,136,135,920	282,147,784	2,100,247,191	-34,278,192
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,272,196,000	2,272,196,000	523,228,660	237,228,868	1,748,967,340	76.97	237,228,868	1,748,806,761	237,228,868	1,748,806,761	160,579
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,321,450,000	1,321,450,000	398,200,892	163,182,416	923,249,108	69.87	163,182,416	923,246,711	163,182,416	923,246,711	2,397
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,175,275,000	1,175,275,000	319,219,021	157,887,699	856,055,979	72.84	157,887,699	856,053,582	157,887,699	856,053,582	2,397
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	467,043,000	467,043,000	128,963,992	78,432,347	338,079,008	72.39	78,432,347	338,076,611	78,432,347	338,076,611	2,397
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	328,715,000	328,715,000	9,209,438	54,456,786	319,505,562	97.20	54,456,786	319,505,562	54,456,786	319,505,562	
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	23,405,682	3,840,546	33,998,318	59.23	3,840,546	33,998,318	3,840,546	33,998,318	
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	5,211,489	1,769,112	10,595,511	67.03	1,769,112	10,595,511	1,769,112	10,595,511	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	27,588,000	27,588,000	11,596,007	1,990,958	15,991,993	57.97	1,990,958	15,991,993	1,990,958	15,991,993	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	202,766,000	202,766,000	117,342,187	11,641,159	85,423,813	42.13	11,641,159	85,423,813	11,641,159	85,423,813	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	74,150,000	74,150,000	25,988,226	5,756,791	48,161,774	64.95	5,756,791	48,161,774	5,756,791	48,161,774	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	51,404,000	51,404,000	10,569,526	4,510,821	40,834,474	79.44	4,510,821	40,834,474	4,510,821	40,834,474	
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	10,569,526	4,510,821	40,834,474	79.44	4,510,821	40,834,474	4,510,821	40,834,474	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	61,663,000	61,663,000	42,958,714		18,704,286	30.33		18,704,286		18,704,286	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	15,287,000	15,287,000	2,935,507		12,351,493	80.80		12,351,493		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	484,501	783,896	4,515,499	90.31	783,896	4,515,499	783,896	4,515,499	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	4,000,000	4,000,000	104	450,000	3,999,896	100.00	450,000	3,999,896	450,000	3,999,896	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	1,000,000	1,000,000	484,397	333,896	515,603	51.56	333,896	515,603	333,896	515,603	
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	44,397,942	7,986,401	328,791,058	88.10	7,986,401	328,791,058	7,986,401	328,791,058	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	333,530,000	333,530,000	31,473,984	5,578,834	302,056,016	90.56	5,578,834	302,056,016	5,578,834	302,056,016	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	224,018,000	224,018,000	17,684,279		206,333,721	92.11		206,333,721		206,333,721	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	45,908,000	45,908,000	541,488		45,366,512	98.82		45,366,512		45,366,512	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	4,400,000	4,400,000	1,062,109	10,880	3,337,891	75.86	10,880	3,337,891	10,880	3,337,891	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 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	11,551,572	3,576,831	16,416,428	58.70	3,576,831	16,416,428	3,576,831	16,416,428	
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	2,179,813	1,991,123	12,800,187	85.45	1,991,123	12,800,187	1,991,123	12,800,187	
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		5,165,444	86.09		5,165,444		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	60,647	2,407,567	24,316,353	99.75	2,407,567	24,316,353	2,407,567	24,316,353	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	24,377,000	24,377,000	60,647	2,407,567	24,316,353	99.75	2,407,567	24,316,353	2,407,567	24,316,353	
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	80,629,826	66,060,051	496,927,174	86.04	66,060,051	496,768,992	66,060,051	496,768,992	158,182
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	62,000,000	62,000,000	6,650,686	1,386,867	55,349,314	89.27	1,386,867	55,191,132	1,386,867	55,191,132	158,182
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	12,000,000	12,000,000	823,076	966,667	11,176,924	93.14	966,667	11,176,924	966,667	11,176,924	
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	12,000,000	12,000,000	5,017,837	40,000	6,982,163	58.18	40,000	6,982,163	40,000	6,982,163	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP	28,000,000	28,000,000	37,041		27,962,959	99.87		27,804,777		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	772,732	380,200	9,227,268	92.27	380,200	9,227,268	380,200	9,227,268	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	380,000,000	380,000,000	56,938,896	55,053,953	323,061,104	85.02	55,053,953	323,061,104	55,053,953	323,061,104	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	380,000,000	380,000,000	56,938,896	55,053,953	323,061,104	85.02	55,053,953	323,061,104	55,053,953	323,061,104	
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	135,557,000	135,557,000	17,040,244	9,619,231	118,516,756	87.43	9,619,231	118,516,756	9,619,231	118,516,756	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	15,470,000	15,470,000	6,154,736	1,124,234	9,315,264	60.22	1,124,234	9,315,264	1,124,234	9,315,264	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	120,087,000	120,087,000	10,885,508	8,494,997	109,201,492	90.94	8,494,997	109,201,492	8,494,997	109,201,492	
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 AGOSTO 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	262,452,720	36,726,018	276,700,280	51.32	36,726,018	272,347,460	40,620,899	266,344,769	10,355,511
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	528,587	243,200	1,171,413	68.91	243,200	1,171,413	602,793	1,088,953	82,460
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	528,587	243,200	1,171,413	68.91	243,200	1,171,413	602,793	1,088,953	82,460
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	528,587	243,200	1,171,413	68.91	243,200	1,171,413	602,793	1,088,953	82,460
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		8,784,930	44.15		8,731,930	3,363,662	8,513,417	271,513
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	14,900,000	6,168,070		8,731,930	58.60		8,731,930	3,363,662	8,460,417	271,513
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	14,900,000	6,168,070		8,731,930	58.60		8,731,930	3,363,662	8,460,417	271,513
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	21,451,578	2,180,835	10,890,422	33.67	2,180,835	10,890,422	1,612,335	8,813,997	2,076,425
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,782,000	4,782,000	3,777,010	259,580	1,004,990	21.02	259,580	1,004,990	531,160	849,820	155,170
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	4,782,000	4,782,000	3,777,010	259,580	1,004,990	21.02	259,580	1,004,990	531,160	849,820	155,170
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 AGOSTO 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	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	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	955,743		1,921,255	90.21		1,921,255		6,883,002	1,921,255
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	7,760,000	7,760,000	876,998		6,883,002	88.70		6,883,002		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 AGOSTO 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)
215-22-04-007-024-000	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	78,745	1,921,255	1,921,255	96.06	1,921,255	1,921,255			1,921,255
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	59,533,173	11,007,200	40,239,827	40.33	11,007,200	37,487,547	10,917,500	37,298,847	2,940,980
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	16,911,275	3,676,300	19,650,725	53.75	3,676,300	19,650,725	3,676,300	19,650,725	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	16,911,275	3,676,300	19,650,725	53.75	3,676,300	19,650,725	3,676,300	19,650,725	
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 AGOSTO 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	25,834,960	7,055,400	15,576,040	37.61	7,055,400	12,896,260	7,055,400	12,896,260	2,679,780
215-22-05-002-001-000	AGUA	41,411,000	41,411,000	25,834,960	7,055,400	15,576,040	37.61	7,055,400	12,896,260	7,055,400	12,896,260	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	1,441,312	275,500	1,558,688	51.96	275,500	1,486,188	185,800	1,297,488	261,200
215-22-05-003-001-000	GAS	3,000,000	3,000,000	1,441,311	275,500	1,558,689	51.96	275,500	1,486,189	185,800	1,297,488	261,201
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		2,213,788	50.31		2,213,788		2,213,788	
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	4,400,000	4,400,000	2,186,212		2,213,788	50.31		2,213,788		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 AGOSTO 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	22.56		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	32,629,052	5,052,702	16,928,948	34.16	5,052,702	16,520,928	3,835,372	14,143,638	2,785,310
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	28,408,000	28,408,000	13,476,900	4,821,302	14,931,100	52.56	4,821,302	14,523,080	3,792,522	12,334,340	2,596,760
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	28,408,000	28,408,000	13,476,900	4,821,302	14,931,100	52.56	4,821,302	14,523,080	3,792,522	12,334,340	2,596,760
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	6,670,812	231,400	1,329,188	16.61	231,400	1,329,188	42,850	1,140,638	188,550
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	6,670,812	231,400	1,329,188	16.61	231,400	1,329,188	42,850	1,140,638	188,550
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 AGOSTO 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	2,631,340		668,660	20.26		668,660		668,660	
215-22-06-004-001-000	MANT Y REP. DE MAQUI	3,300,000	3,300,000	2,631,340		668,660	20.26		668,660		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					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	5,000,000	5,000,000	4,207,320		792,680	15.85		60,000		60,000	732,680

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 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)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	5,000,000	5,000,000	4,207,320		792,680	15.85		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		792,680	39.63		60,000		60,000	732,680
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	5,400,000	5,400,000	4,605,000	795,000	795,000	14.72	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000
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	805,000	795,000	795,000	49.69	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000
215-22-11-002-023-000	CAPACITACION DAEM	1,600,000	1,600,000	805,000	795,000	795,000	49.69	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000
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	121,021,380	17,447,081	197,078,620	61.95	17,447,081	196,618,780	19,494,237	195,612,477	1,466,143
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,500,000	9,500,000	7,231,780	661,941	2,268,220	23.88	661,941	2,268,220	661,941	2,268,220	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,500,000	9,500,000	7,231,780	661,941	2,268,220	23.88	661,941	2,268,220	661,941	2,268,220	
215-22-12-999-000-000	OTROS	308,600,000	308,600,000	113,789,600	16,785,140	194,810,400	63.13	16,785,140	194,350,560	18,832,296	193,344,257	1,466,143
215-22-12-999-001-000	OTROS	6,000,000	6,000,000	3,672,616	302,102	2,327,384	38.79	302,102	2,327,384	334,702	2,123,420	203,964
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	15,000,000	15,000,000	4,738,903		10,261,097	68.41		10,261,097	2,623,681	10,261,097	
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	2,100,000	2,100,000	1,872,810		227,190	10.82		227,190		184,500	42,690
215-22-12-999-004-000	TRANSPORTE ESCOLAR	80,000,000	80,000,000	21,293,625	8,577,125	58,706,375	73.38	8,577,125	58,706,375	8,577,125	58,706,375	
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	1,255,985	113,047	11,744,015	90.34	113,047	11,744,015		11,630,968	113,047
215-22-12-999-009-000	F-109						0.00					
215-22-12-999-023-000	OTRSO DAEM	5,000,000	5,000,000	4,643,000		357,000	7.14		357,000		357,000	
215-22-12-999-050-000	LEY SEP.	155,000,000	155,000,000	51,994,291	7,792,866	103,005,709	66.46	7,792,866	102,885,869	7,296,788	102,239,267	766,442
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	1,000,000	1,000,000	1,000,000			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
215-22-12-999-099-000	Otros Junji						0.00					
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	78,000,000	78,000,000	25,835,643	108,145	52,164,357	66.88	108,145	52,164,357	108,145	52,164,357	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	78,000,000	78,000,000	25,835,643	108,145	52,164,357	66.88	108,145	52,164,357	108,145	52,164,357	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	78,000,000	78,000,000	25,835,643	108,145	52,164,357	66.88	108,145	52,164,357	108,145	52,164,357	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	78,000,000	78,000,000	25,835,643	108,145	52,164,357	66.88	108,145	52,164,357	108,145	52,164,357	
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 AGOSTO 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	23,415,878	1,234,122	1,234,122	5.01	1,234,122	1,234,122	637,932	637,932	596,190
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	5,365,878	1,234,122	1,234,122	18.70	1,234,122	1,234,122	637,932	637,932	596,190
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	6,600,000	6,600,000	5,365,878	1,234,122	1,234,122	18.70	1,234,122	1,234,122	637,932	637,932	596,190
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,600,000	6,600,000	5,365,878	1,234,122	1,234,122	18.70	1,234,122	1,234,122	637,932	637,932	596,190
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 AGOSTO 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	3,551,940	32,293,372	-45,390,472	
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	3,551,940	32,293,372	-45,390,472	
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		3,551,940	32,135,190	-45,232,289
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	863,350,001	275,297,153	2,065,968,999	70.53	275,297,153	2,136,135,920	282,147,784	2,100,247,191	-34,278,192