

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	520,685,647	342,664,354	2,408,633,353	82.23	342,664,354	2,478,800,274	336,170,700	2,436,417,891	-27,784,538
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,272,196,000	2,272,196,000	237,698,444	285,530,216	2,034,497,556	89.54	285,530,216	2,034,336,977	285,530,216	2,034,336,977	160,579
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,321,450,000	1,321,450,000	145,698,507	252,502,385	1,175,751,493	88.97	252,502,385	1,175,749,096	252,502,385	1,175,749,096	2,397
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,175,275,000	1,175,275,000	80,832,252	238,386,769	1,094,442,748	93.12	238,386,769	1,094,440,351	238,386,769	1,094,440,351	2,397
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	467,043,000	467,043,000	702,581	128,261,411	466,340,419	99.85	128,261,411	466,338,022	128,261,411	466,338,022	2,397
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	328,715,000	328,715,000	9,209,438		319,505,562	97.20		319,505,562		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		33,998,318	59.23		33,998,318		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		10,595,511	67.03		10,595,511		10,595,511	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	27,588,000	27,588,000	11,596,007		15,991,993	57.97		15,991,993		15,991,993	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	202,766,000	202,766,000	7,216,829	110,125,358	195,549,171	96.44	110,125,358	195,549,171	110,125,358	195,549,171	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	74,150,000	74,150,000	25,988,226		48,161,774	64.95		48,161,774		48,161,774	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	51,404,000	51,404,000	10,569,526		40,834,474	79.44		40,834,474		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		40,834,474	79.44		40,834,474		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	368,885	115,616	4,631,115	92.62	115,616	4,631,115	115,616	4,631,115	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	4,000,000	4,000,000	104		3,999,896	100.00		3,999,896		3,999,896	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	1,000,000	1,000,000	368,781	115,616	631,219	63.12	115,616	631,219	115,616	631,219	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,108,000	28,108,000	10,969,130	14,000,000	17,138,870	60.98	14,000,000	17,138,870	14,000,000	17,138,870	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	22,597,000	22,597,000	8,597,000	14,000,000	14,000,000	61.96	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	
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	37,871,174	6,526,768	335,317,826	89.85	6,526,768	335,317,826	6,526,768	335,317,826	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	333,530,000	333,530,000	30,728,074	745,910	302,801,926	90.79	745,910	302,801,926	745,910	302,801,926	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	224,018,000	224,018,000	16,938,369	745,910	207,079,631	92.44	745,910	207,079,631	745,910	207,079,631	
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		3,337,891	75.86		3,337,891		3,337,891	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	27,968,000	27,968,000	11,551,572		16,416,428	58.70		16,416,428		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		12,800,187	85.45		12,800,187		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		24,316,353	99.75		24,316,353		24,316,353	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	24,377,000	24,377,000	60,647		24,316,353	99.75		24,316,353		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	1,756,973	5,780,858	6,693,027	79.21	5,780,858	6,693,027	5,780,858	6,693,027	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,200,000	6,200,000	419,142	5,780,858	5,780,858	93.24	5,780,858	5,780,858	5,780,858	5,780,858	
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	54,128,763	26,501,063	523,428,237	90.63	26,501,063	523,270,055	26,501,063	523,270,055	158,182
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	62,000,000	62,000,000	3,286,368	3,364,318	58,713,632	94.70	3,364,318	58,555,450	3,364,318	58,555,450	158,182
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	12,000,000	12,000,000	46,179	776,897	11,953,821	99.62	776,897	11,953,821	776,897	11,953,821	
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	12,000,000	12,000,000	3,163,748	1,854,089	8,836,252	73.64	1,854,089	8,836,252	1,854,089	8,836,252	
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	39,400	733,332	9,960,600	99.61	733,332	9,960,600	733,332	9,960,600	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	380,000,000	380,000,000	43,545,171	13,393,725	336,454,829	88.54	13,393,725	336,454,829	13,393,725	336,454,829	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	380,000,000	380,000,000	43,545,171	13,393,725	336,454,829	88.54	13,393,725	336,454,829	13,393,725	336,454,829	
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	7,297,224	9,743,020	128,259,776	94.62	9,743,020	128,259,776	9,743,020	128,259,776	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	15,470,000	15,470,000	6,154,736		9,315,264	60.22		9,315,264		9,315,264	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	120,087,000	120,087,000	1,142,488	9,743,020	118,944,512	99.05	9,743,020	118,944,512	9,743,020	118,944,512	
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 SEPTIEMBRE 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)
215-21-04-003-000-000	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	205,771,042	56,681,678	333,381,958	61.83	56,681,678	329,029,138	49,591,834	315,936,603	17,445,355
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	462,134	66,453	1,237,866	72.82	66,453	1,237,866	148,913	1,237,866	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	462,134	66,453	1,237,866	72.82	66,453	1,237,866	148,913	1,237,866	
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	462,134	66,453	1,237,866	72.82	66,453	1,237,866	148,913	1,237,866	
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	8,706,125	2,408,945	11,193,875	56.25	2,408,945	11,140,875		8,513,417	2,680,458
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	14,900,000	3,779,963	2,388,107	11,120,037	74.63	2,388,107	11,120,037		8,460,417	2,659,620
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	14,900,000	3,779,963	2,388,107	11,120,037	74.63	2,388,107	11,120,037		8,460,417	2,659,620
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,000,000	5,000,000	4,926,162	20,838	73,838	1.48	20,838	20,838		53,000	20,838
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION	5,000,000	5,000,000	4,979,162	20,838	20,838	0.42	20,838	20,838			20,838
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	20,945,564	506,014	11,396,436	35.24	506,014	11,396,436	2,427,049	11,241,046	155,390
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,782,000	4,782,000	3,270,996	506,014	1,511,004	31.60	506,014	1,511,004	505,794	1,355,614	155,390
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	4,782,000	4,782,000	3,270,996	506,014	1,511,004	31.60	506,014	1,511,004	505,794	1,355,614	155,390
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 SEPTIEMBRE 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	
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	
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		8,804,257	90.21		8,804,257	1,921,255	8,804,257	
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 SEPTIEMBRE 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	78,745		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	50,638,523	8,894,650	49,134,477	49.25	8,894,650	46,382,197	8,620,700	45,919,547	3,214,930
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	9,467,475	7,443,800	27,094,525	74.11	7,443,800	27,094,525	7,443,800	27,094,525	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	9,467,475	7,443,800	27,094,525	74.11	7,443,800	27,094,525	7,443,800	27,094,525	
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 SEPTIEMBRE 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	24,667,910	1,167,050	16,743,090	40.43	1,167,050	14,063,310	808,100	13,704,360	3,038,730
215-22-05-002-001-000	AGUA	41,411,000	41,411,000	24,667,910	1,167,050	16,743,090	40.43	1,167,050	14,063,310	808,100	13,704,360	3,038,730
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	1,157,512	283,800	1,842,488	61.42	283,800	1,769,988	368,800	1,666,288	176,200
215-22-05-003-001-000	GAS	3,000,000	3,000,000	1,157,511	283,800	1,842,489	61.42	283,800	1,769,989	368,800	1,666,288	176,201
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 SEPTIEMBRE 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)
215-22-05-005-023-000	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	26,914,162	5,714,890	22,643,838	45.69	5,714,890	22,235,818	6,120,796	20,264,434	2,379,404
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	28,408,000	28,408,000	7,921,760	5,555,140	20,486,240	72.11	5,555,140	20,078,220	5,772,496	18,106,836	2,379,404
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	28,408,000	28,408,000	7,921,760	5,555,140	20,486,240	72.11	5,555,140	20,078,220	5,772,496	18,106,836	2,379,404
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	6,552,712	118,100	1,447,288	18.09	118,100	1,447,288	306,650	1,447,288	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	6,552,712	118,100	1,447,288	18.09	118,100	1,447,288	306,650	1,447,288	
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 SEPTIEMBRE 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	2,589,690	41,650	710,310	21.52	41,650	710,310	41,650	710,310	
215-22-06-004-001-000	MANT Y REP. DE MAQUI	3,300,000	3,300,000	2,589,690	41,650	710,310	21.52	41,650	710,310	41,650	710,310	
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 SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	5,000,000	5,000,000	4,207,320		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	4,442,500	162,500	957,500	17.73	162,500	957,500	162,500	957,500	
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	642,500	162,500	957,500	59.84	162,500	957,500	162,500	957,500	
215-22-11-002-023-000	CAPACITACION DAEM	1,600,000	1,600,000	642,500	162,500	957,500	59.84	162,500	957,500	162,500	957,500	
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	82,093,154	38,928,226	236,006,846	74.19	38,928,226	235,547,006	32,111,876	227,724,353	8,282,493
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,500,000	9,500,000	7,231,780		2,268,220	23.88		2,268,220		2,268,220	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,500,000	9,500,000	7,231,780		2,268,220	23.88		2,268,220		2,268,220	
215-22-12-999-000-000	OTROS	308,600,000	308,600,000	74,861,374	38,928,226	233,738,626	75.74	38,928,226	233,278,786	32,111,876	225,456,133	8,282,493
215-22-12-999-001-000	OTROS	6,000,000	6,000,000	3,672,616		2,327,384	38.79		2,327,384		2,123,420	203,964
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	15,000,000	15,000,000	3,499,830	1,239,073	11,500,170	76.67	1,239,073	11,500,170	1,239,073	11,500,170	
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	2,100,000	2,100,000	1,835,360	37,450	264,640	12.60	37,450	264,640	9,200	193,700	70,940
215-22-12-999-004-000	TRASPORTE ESCOLAR	85,000,000	85,000,000	8,510,250	17,783,375	76,489,750	89.99	17,783,375	76,489,750	17,783,375	76,489,750	
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	432,374	823,611	12,567,626	96.67	823,611	12,567,626	700,758	12,331,726	235,900
215-22-12-999-009-000	F-109						0.00					
215-22-12-999-023-000	OTRSO DAEM	4,500,000	4,500,000	4,143,000		357,000	7.93		357,000		357,000	
215-22-12-999-050-000	LEY SEP.	150,000,000	150,000,000	27,949,574	19,044,717	122,050,426	81.37	19,044,717	121,930,586	12,379,470	114,618,737	7,431,689
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
215-22-12-999-099-000	Otros Junji	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	78,000,000	78,000,000	25,383,183	452,460	52,616,817	67.46	452,460	52,616,817	452,460	52,616,817	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	78,000,000	78,000,000	25,383,183	452,460	52,616,817	67.46	452,460	52,616,817	452,460	52,616,817	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	78,000,000	78,000,000	25,383,183	452,460	52,616,817	67.46	452,460	52,616,817	452,460	52,616,817	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	78,000,000	78,000,000	25,383,183	452,460	52,616,817	67.46	452,460	52,616,817	452,460	52,616,817	
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 SEPTIEMBRE 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)
215-23-03-001-000-000	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	5.01		1,234,122	596,190	1,234,122	
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					
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO						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	18.70		1,234,122	596,190	1,234,122	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	6,600,000	6,600,000	5,365,878		1,234,122	18.70		1,234,122	596,190	1,234,122	
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,600,000	6,600,000	5,365,878		1,234,122	18.70		1,234,122	596,190	1,234,122	
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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)
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	3,750,000	3,750,000	3,750,000			0.00					
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTA	3,750,000	3,750,000	3,750,000			0.00					
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		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		32,293,372	-45,390,472
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		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	520,685,647	342,664,354	2,408,633,353	82.23	342,664,354	2,478,800,274	336,170,700	2,436,417,891	-27,784,538