

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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	3,561,819,000	776,242,043	376,943,604	2,785,576,957	78.21	376,540,063	2,855,340,337	359,139,037	2,795,556,928	-9,979,971
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,272,196,000	2,755,796,000	427,739,142	293,559,302	2,328,056,858	84.48	293,559,302	2,327,896,279	293,245,812	2,327,582,789	474,069
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,321,450,000	1,438,450,000	165,809,787	96,888,720	1,272,640,213	88.47	96,888,720	1,272,637,816	96,575,230	1,272,324,326	315,887
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,175,275,000	1,276,275,000	93,262,234	88,570,018	1,183,012,766	92.69	88,570,018	1,183,010,369	88,570,018	1,183,010,369	2,397
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	467,043,000	467,043,000	702,581		466,340,419	99.85		466,338,022		466,338,022	2,397
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	328,715,000	428,715,000	77,173,334	32,036,104	351,541,666	82.00	32,036,104	351,541,666	32,036,104	351,541,666	
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	58,404,000	20,428,092	3,977,590	37,975,908	65.02	3,977,590	37,975,908	3,977,590	37,975,908	
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	3,925,176	1,286,313	11,881,824	75.17	1,286,313	11,881,824	1,286,313	11,881,824	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	27,588,000	27,588,000	9,637,742	1,958,265	17,950,258	65.07	1,958,265	17,950,258	1,958,265	17,950,258	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	202,766,000	202,766,000	-33,534,661	40,751,490	236,300,661	116.54	40,751,490	236,300,661	40,751,490	236,300,661	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	74,150,000	74,150,000	17,427,970	8,560,256	56,722,030	76.50	8,560,256	56,722,030	8,560,256	56,722,030	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	51,404,000	63,404,000	19,197,349	3,372,177	44,206,651	69.72	3,372,177	44,206,651	3,372,177	44,206,651	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENE						0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	51,404,000	63,404,000	19,197,349	3,372,177	44,206,651	69.72	3,372,177	44,206,651	3,372,177	44,206,651	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	61,663,000	61,663,000	40,471,659	2,487,055	21,191,341	34.37	2,487,055	21,191,341	2,487,055	21,191,341	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	15,287,000	15,287,000	448,452	2,487,055	14,838,548	97.07	2,487,055	14,838,548	2,487,055	14,838,548	
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	9,000,000	2,625,364	1,743,521	6,374,636	70.83	1,743,521	6,374,636	1,430,031	6,061,146	313,490
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	4,000,000	8,000,000	2,570,073	1,430,031	5,429,927	67.87	1,430,031	5,429,927	1,430,031	5,429,927	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	1,000,000	1,000,000	55,291	313,490	944,709	94.47	313,490	944,709		631,219	313,490
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,108,000	28,108,000	10,253,181	715,949	17,854,819	63.52	715,949	17,854,819	715,949	17,854,819	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	22,597,000	22,597,000	7,881,051	715,949	14,715,949	65.12	715,949	14,715,949	715,949	14,715,949	
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	540,789,000	87,410,383	118,060,791	453,378,617	83.84	118,060,791	453,378,617	118,060,791	453,378,617	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	333,530,000	488,130,000	71,962,542	113,365,532	416,167,458	85.26	113,365,532	416,167,458	113,365,532	416,167,458	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	224,018,000	344,018,000	59,292,728	77,645,641	284,725,272	82.76	77,645,641	284,725,272	77,645,641	284,725,272	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	45,908,000	75,908,000	8,833,576	21,707,912	67,074,424	88.36	21,707,912	67,074,424	21,707,912	67,074,424	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	4,400,000	5,000,000	1,645,966	16,143	3,354,034	67.08	16,143	3,354,034	16,143	3,354,034	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	27,968,000	27,968,000	7,881,269	3,670,303	20,086,731	71.82	3,670,303	20,086,731	3,670,303	20,086,731	
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	567,809	72,987	2,932,191	83.78	72,987	2,932,191	72,987	2,932,191	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	14,980,000	16,980,000	2,136,585	2,043,228	14,843,415	87.42	2,043,228	14,843,415	2,043,228	14,843,415	
215-21-02-001-028-000	ASIG. ESTIMULO						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	6,000,000	6,000,000	-3,959,758	4,794,314	9,959,758	166.00	4,794,314	9,959,758	4,794,314	9,959,758	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	6,756,000	8,756,000	-4,435,633	3,415,004	13,191,633	150.66	3,415,004	13,191,633	3,415,004	13,191,633	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	24,377,000	37,377,000	10,530,069	2,530,578	26,846,931	71.83	2,530,578	26,846,931	2,530,578	26,846,931	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	24,377,000	37,377,000	10,530,069	2,530,578	26,846,931	71.83	2,530,578	26,846,931	2,530,578	26,846,931	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	3,432,000	3,432,000	76,753	1,973,294	3,355,247	97.76	1,973,294	3,355,247	1,973,294	3,355,247	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,832,000	1,832,000	-1,523,247	1,973,294	3,355,247	183.15	1,973,294	3,355,247	1,973,294	3,355,247	
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	3,084,046	191,387	315,954	9.29	191,387	315,954	191,387	315,954	
215-21-02-004-005-000	TRBAJOS EXTRAORDINA	3,400,000	3,400,000	3,084,046	191,387	315,954	9.29	191,387	315,954	191,387	315,954	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,450,000	8,450,000	1,756,973		6,693,027	79.21		6,693,027		6,693,027	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,200,000	6,200,000	419,142		5,780,858	93.24		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	776,557,000	174,518,972	78,609,791	602,038,028	77.53	78,609,791	601,879,846	78,609,791	601,879,846	158,182
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	62,000,000	102,000,000	39,899,813	3,386,555	62,100,187	60.88	3,386,555	61,942,005	3,386,555	61,942,005	158,182
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	12,000,000	17,000,000	5,046,179		11,953,821	70.32		11,953,821		11,953,821	
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	12,000,000	17,000,000	5,833,193	2,330,555	11,166,807	65.69	2,330,555	11,166,807	2,330,555	11,166,807	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP	28,000,000	48,000,000	18,981,041	1,056,000	29,018,959	60.46	1,056,000	28,860,777	1,056,000	28,860,777	158,182
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS FAMGEM.						0.00					
215-21-03-001-005-000	HONORARIOS MANTENC	10,000,000	20,000,000	10,039,400		9,960,600	49.80		9,960,600		9,960,600	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	380,000,000	520,000,000	117,852,846	65,692,325	402,147,154	77.34	65,692,325	402,147,154	65,692,325	402,147,154	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	380,000,000	520,000,000	117,852,846	65,692,325	402,147,154	77.34	65,692,325	402,147,154	65,692,325	402,147,154	
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	154,557,000	16,766,313	9,530,911	137,790,687	89.15	9,530,911	137,790,687	9,530,911	137,790,687	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	15,470,000	22,470,000	12,043,659	1,111,077	10,426,341	46.40	1,111,077	10,426,341	1,111,077	10,426,341	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	120,087,000	132,087,000	4,722,654	8,419,834	127,364,346	96.42	8,419,834	127,364,346	8,419,834	127,364,346	
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 OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-04-003-000-000	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	638,250,000	251,407,924	53,460,118	386,842,076	60.61	53,056,577	382,085,715	46,969,041	362,905,644	23,936,432
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	3,700,000	2,370,604	91,530	1,329,396	35.93	91,530	1,329,396	9,460	1,247,326	82,070
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	3,700,000	2,370,604	91,530	1,329,396	35.93	91,530	1,329,396	9,460	1,247,326	82,070
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	3,700,000	2,370,604	91,530	1,329,396	35.93	91,530	1,329,396	9,460	1,247,326	82,070
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	24,900,000	13,706,125		11,193,875	44.96		11,140,875	1,867,919	10,381,336	812,539
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	19,900,000	8,779,963		11,120,037	55.88		11,120,037	1,847,081	10,307,498	812,539
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	19,900,000	8,779,963		11,120,037	55.88		11,120,037	1,847,081	10,307,498	812,539
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,000,000	5,000,000	4,926,162		73,838	1.48		20,838	20,838	73,838	
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION	5,000,000	5,000,000	4,979,162		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	18,682,845	2,262,719	13,659,155	42.23	2,262,719	13,659,155	2,225,079	13,466,125	193,030
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,782,000	4,782,000	2,964,396	306,600	1,817,604	38.01	306,600	1,817,604	268,960	1,624,574	193,030
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	4,782,000	4,782,000	2,964,396	306,600	1,817,604	38.01	306,600	1,817,604	268,960	1,624,574	193,030
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 OCTUBRE 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	641,461	1,677,364	2,758,539	81.13	1,677,364	2,758,539	1,677,364	2,758,539	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MATERIALES	3,400,000	3,400,000	641,461	1,677,364	2,758,539	81.13	1,677,364	2,758,539	1,677,364	2,758,539	
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	676,988	278,755	9,083,012	93.06	278,755	9,083,012	278,755	9,083,012	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	7,760,000	7,760,000	598,243	278,755	7,161,757	92.29	278,755	7,161,757	278,755	7,161,757	
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 OCTUBRE 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	
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	46,882,229	3,756,294	52,890,771	53.01	3,756,294	50,138,491	3,425,346	49,344,893	3,545,878
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	9,108,275	359,200	27,453,725	75.09	359,200	27,453,725	359,200	27,453,725	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	9,108,275	359,200	27,453,725	75.09	359,200	27,453,725	359,200	27,453,725	
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 OCTUBRE 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	23,202,620	1,465,290	18,208,380	43.97	1,465,290	15,528,600	1,261,850	14,966,210	3,242,170
215-22-05-002-001-000	AGUA	41,411,000	41,411,000	23,202,620	1,465,290	18,208,380	43.97	1,465,290	15,528,600	1,261,850	14,966,210	3,242,170
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	1,104,512	53,000	1,895,488	63.18	53,000	1,822,988		1,666,288	229,200
215-22-05-003-001-000	GAS	3,000,000	3,000,000	1,104,511	53,000	1,895,489	63.18	53,000	1,822,989		1,666,288	229,201
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	447,784	1,738,428	3,952,216	89.82	1,738,428	3,952,216	1,738,428	3,952,216	
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	4,400,000	4,400,000	447,784	1,738,428	3,952,216	89.82	1,738,428	3,952,216	1,738,428	3,952,216	
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 OCTUBRE 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	4,119,038	140,376	1,380,962	25.11	140,376	1,380,962	65,868	1,306,454	74,508
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	79,558,000	52,671,811	4,242,351	26,886,189	33.79	3,838,810	26,074,628	3,215,380	23,479,814	3,406,375
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	28,408,000	58,408,000	33,949,609	3,972,151	24,458,391	41.88	3,568,610	23,646,830	2,945,180	21,052,016	3,406,375
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	28,408,000	58,408,000	33,949,609	3,972,151	24,458,391	41.88	3,568,610	23,646,830	2,945,180	21,052,016	3,406,375
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	6,389,612	163,100	1,610,388	20.13	163,100	1,610,388	163,100	1,610,388	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	6,389,612	163,100	1,610,388	20.13	163,100	1,610,388	163,100	1,610,388	
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 OCTUBRE 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	2,482,590	107,100	817,410	24.77	107,100	817,410	107,100	817,410	
215-22-06-004-001-000	MANT Y REP. DE MAQUI	3,300,000	3,300,000	2,482,590	107,100	817,410	24.77	107,100	817,410	107,100	817,410	
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	1,759,560	222,000	240,440	12.02	222,000	240,440	222,000	240,440	
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	1,759,560	222,000	240,440	12.02	222,000	240,440	222,000	240,440	
215-22-08-007-023-000	PASAJES Y FLETES DAE	2,000,000	2,000,000	1,759,560	222,000	240,440	12.02	222,000	240,440	222,000	240,440	
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 OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	5,000,000	5,000,000	4,207,320		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		957,500	17.73		957,500		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		957,500	59.84		957,500		957,500	
215-22-11-002-023-000	CAPACITACION DAEM	1,600,000	1,600,000	642,500		957,500	59.84		957,500		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	380,197,000	101,304,930	42,885,224	278,892,070	73.35	42,885,224	278,432,230	36,003,857	263,728,210	15,163,860
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,500,000	9,500,000	6,578,422	653,358	2,921,578	30.75	653,358	2,921,578	444,629	2,712,849	208,729
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,500,000	9,500,000	6,578,422	653,358	2,921,578	30.75	653,358	2,921,578	444,629	2,712,849	208,729
215-22-12-999-000-000	OTROS	308,600,000	370,697,000	94,726,508	42,231,866	275,970,492	74.45	42,231,866	275,510,652	35,559,228	261,015,361	14,955,131
215-22-12-999-001-000	OTROS	6,000,000	6,000,000	3,332,083	340,533	2,667,917	44.47	340,533	2,667,917	1,570,280	3,693,700	-1,025,783
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	15,000,000	27,000,000	11,012,524	4,487,306	15,987,476	59.21	4,487,306	15,987,476	2,468,657	13,968,827	2,018,649
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	2,100,000	2,100,000	1,313,660	521,700	786,340	37.44	521,700	786,340	557,190	750,890	35,450
215-22-12-999-004-000	TRASPORTE ESCOLAR	85,000,000	118,000,000	27,208,250	14,302,000	90,791,750	76.94	14,302,000	90,791,750	14,202,000	90,691,750	100,000
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	30,097,000	17,051,223	478,151	13,045,777	43.35	478,151	13,045,777	428,151	12,759,877	285,900
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	6,996,498	20,953,076	143,003,502	95.34	20,953,076	142,883,662	15,269,982	129,888,719	13,114,783
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	350,900	1,149,100	1,149,100	76.61	1,149,100	1,149,100	1,062,968	1,062,968	86,132
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	78,000,000	88,803,000	6,661,839	29,524,344	82,141,161	92.50	29,524,344	82,141,161	18,524,344	71,141,161	11,000,000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	78,000,000	88,803,000	6,661,839	29,524,344	82,141,161	92.50	29,524,344	82,141,161	18,524,344	71,141,161	11,000,000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	78,000,000	88,803,000	6,661,839	29,524,344	82,141,161	92.50	29,524,344	82,141,161	18,524,344	71,141,161	11,000,000
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	78,000,000	88,803,000	6,661,839	29,524,344	82,141,161	92.50	29,524,344	82,141,161	18,524,344	71,141,161	11,000,000
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 OCTUBRE 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	63,650,000	62,016,038	399,840	1,633,962	2.57	399,840	1,633,962	399,840	1,633,962	
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		17,700,000	17,700,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		19,300,000	19,300,000			0.00					
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO		19,300,000	19,300,000			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	8,600,000	6,966,038	399,840	1,633,962	19.00	399,840	1,633,962	399,840	1,633,962	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	6,600,000	8,600,000	6,966,038	399,840	1,633,962	19.00	399,840	1,633,962	399,840	1,633,962	
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,600,000	6,600,000	4,966,038	399,840	1,633,962	24.76	399,840	1,633,962	399,840	1,633,962	
215-29-05-001-007-000	MAQUINAS Y EQUIPOS F						0.00					
215-29-05-001-021-000	MAQUINA Y EQUIPOS OF		2,000,000	2,000,000			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 OCTUBRE 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	3,561,819,000	776,242,043	376,943,604	2,785,576,957	78.21	376,540,063	2,855,340,337	359,139,037	2,795,556,928	-9,979,971