

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	GASTOS	2,929,319,000	3,561,819,000	506,559,507	269,682,536	3,055,259,493	85.78	269,682,536	3,125,022,873	311,088,605	3,106,645,533	-51,386,040
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,272,196,000	2,755,796,000	165,549,524	262,189,618	2,590,246,476	93.99	262,189,618	2,590,085,897	262,503,108	2,590,085,897	160,579
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,321,450,000	1,438,450,000	71,721,645	94,088,142	1,366,728,355	95.01	94,088,142	1,366,725,958	94,401,632	1,366,725,958	2,397
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,215,275,000	1,316,275,000	43,550,847	89,711,387	1,272,724,153	96.69	89,711,387	1,272,721,756	89,711,387	1,272,721,756	2,397
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	502,445,000	502,445,000	647,067	35,457,514	501,797,933	99.87	35,457,514	501,795,536	35,457,514	501,795,536	2,397
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	308,715,000	408,715,000	25,631,931	31,541,403	383,083,069	93.73	31,541,403	383,083,069	31,541,403	383,083,069	
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						0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	47,404,000	48,404,000	6,497,273	3,930,819	41,906,727	86.58	3,930,819	41,906,727	3,930,819	41,906,727	
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	2,638,863	1,286,313	13,168,137	83.31	1,286,313	13,168,137	1,286,313	13,168,137	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	22,588,000	22,588,000	2,679,477	1,958,265	19,908,523	88.14	1,958,265	19,908,523	1,958,265	19,908,523	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	247,766,000	247,766,000	1,629,766	9,835,573	246,136,234	99.34	9,835,573	246,136,234	9,835,573	246,136,234	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	69,150,000	69,150,000	6,726,470	5,701,500	62,423,530	90.27	5,701,500	62,423,530	5,701,500	62,423,530	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	41,404,000	53,404,000	5,848,967	3,348,382	47,555,033	89.05	3,348,382	47,555,033	3,348,382	47,555,033	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENE						0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	41,404,000	53,404,000	5,848,967	3,348,382	47,555,033	89.05	3,348,382	47,555,033	3,348,382	47,555,033	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	31,663,000	31,663,000	10,410,954	60,705	21,252,046	67.12	60,705	21,252,046	60,705	21,252,046	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	15,287,000	15,287,000	387,747	60,705	14,899,253	97.46	60,705	14,899,253	60,705	14,899,253	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16,376,000	16,376,000	10,023,207		6,352,793	38.79		6,352,793		6,352,793	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	5,150,000	9,150,000	1,863,222	912,142	7,286,778	79.64	912,142	7,286,778	1,225,632	7,286,778	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	4,000,000	8,000,000	1,790,699	779,374	6,209,301	77.62	779,374	6,209,301	779,374	6,209,301	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	1,150,000	1,150,000	72,523	132,768	1,077,477	93.69	132,768	1,077,477	446,258	1,077,477	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	27,958,000	27,958,000	10,047,655	55,526	17,910,345	64.06	55,526	17,910,345	55,526	17,910,345	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	22,447,000	22,447,000	7,731,051		14,715,949	65.56		14,715,949		14,715,949	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	5,130,000	5,130,000	1,958,828	55,526	3,171,172	61.82	55,526	3,171,172	55,526	3,171,172	
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	9,260,167	78,150,216	531,528,833	98.29	78,150,216	531,528,833	78,150,216	531,528,833	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	338,530,000	493,130,000	4,969,512	71,993,030	488,160,488	98.99	71,993,030	488,160,488	71,993,030	488,160,488	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	224,018,000	344,018,000	18,968,483	40,324,245	325,049,517	94.49	40,324,245	325,049,517	40,324,245	325,049,517	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	54,908,000	84,908,000	-6,644,883	24,478,459	91,552,883	107.83	24,478,459	91,552,883	24,478,459	91,552,883	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	4,400,000	5,000,000	1,624,138	21,828	3,375,862	67.52	21,828	3,375,862	21,828	3,375,862	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	24,468,000	24,468,000	641,446	3,739,823	23,826,554	97.38	3,739,823	23,826,554	3,739,823	23,826,554	
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	494,822	72,987	3,005,178	85.86	72,987	3,005,178	72,987	3,005,178	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	14,480,000	16,480,000	-441,149	2,077,734	16,921,149	102.68	2,077,734	16,921,149	2,077,734	16,921,149	
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	-5,237,712	1,277,954	11,237,712	187.30	1,277,954	11,237,712	1,277,954	11,237,712	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	6,756,000	8,756,000	-4,435,633		13,191,633	150.66		13,191,633		13,191,633	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19,377,000	32,377,000	-627,117	6,157,186	33,004,117	101.94	6,157,186	33,004,117	6,157,186	33,004,117	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	19,377,000	32,377,000	-627,117	6,157,186	33,004,117	101.94	6,157,186	33,004,117	6,157,186	33,004,117	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	3,432,000	3,432,000	76,753		3,355,247	97.76		3,355,247		3,355,247	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,832,000	1,832,000	-1,523,247		3,355,247	183.15		3,355,247		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		315,954	9.29		315,954		315,954	
215-21-02-004-005-000	TRBAJOS EXTRAORDINA	3,400,000	3,400,000	3,084,046		315,954	9.29		315,954		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	84,567,712	89,951,260	691,989,288	89.11	89,951,260	691,831,106	89,951,260	691,831,106	158,182
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	62,000,000	102,000,000	25,973,999	13,925,814	76,026,001	74.54	13,925,814	75,867,819	13,925,814	75,867,819	158,182
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	12,000,000	17,000,000	3,475,735	1,570,444	13,524,265	79.55	1,570,444	13,524,265	1,570,444	13,524,265	
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	12,000,000	17,000,000	5,660,526	172,667	11,339,474	66.70	172,667	11,339,474	172,667	11,339,474	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP	28,000,000	48,000,000	10,019,075	8,961,966	37,980,925	79.13	8,961,966	37,822,743	8,961,966	37,822,743	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	6,818,663	3,220,737	13,181,337	65.91	3,220,737	13,181,337	3,220,737	13,181,337	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	380,000,000	520,000,000	52,374,841	65,478,005	467,625,159	89.93	65,478,005	467,625,159	65,478,005	467,625,159	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	380,000,000	520,000,000	52,374,841	65,478,005	467,625,159	89.93	65,478,005	467,625,159	65,478,005	467,625,159	
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	6,218,872	10,547,441	148,338,128	95.98	10,547,441	148,338,128	10,547,441	148,338,128	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	15,470,000	22,470,000	10,932,582	1,111,077	11,537,418	51.35	1,111,077	11,537,418	1,111,077	11,537,418	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	120,087,000	132,087,000	-4,713,710	9,436,364	136,800,710	103.57	9,436,364	136,800,710	9,436,364	136,800,710	
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 NOVIEMBRE 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	589,153,000	688,250,000	268,660,536	32,747,388	419,589,464	60.96	32,747,388	414,833,103	43,984,279	406,889,923	12,699,541
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	3,700,000	2,370,604		1,329,396	35.93		1,329,396		1,247,326	82,070
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	3,700,000	2,370,604		1,329,396	35.93		1,329,396		1,247,326	82,070
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	3,700,000	2,370,604		1,329,396	35.93		1,329,396		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	10,434,153	3,271,972	14,465,847	58.10	3,271,972	14,412,847	4,084,511	14,465,847	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	19,900,000	5,507,991	3,271,972	14,392,009	72.32	3,271,972	14,392,009	4,084,511	14,392,009	
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	14,900,000	19,900,000	5,507,991	3,271,972	14,392,009	72.32	3,271,972	14,392,009	4,084,511	14,392,009	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,000,000	5,000,000	4,926,162		73,838	1.48		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	
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		13,659,155	42.23		13,659,155	80,440	13,546,565	112,590
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,782,000	4,782,000	2,964,396		1,817,604	38.01		1,817,604	80,440	1,705,014	112,590
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	4,782,000	4,782,000	2,964,396		1,817,604	38.01		1,817,604	80,440	1,705,014	112,590
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 NOVIEMBRE 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		2,758,539	81.13		2,758,539		2,758,539	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MATERIALES	3,400,000	3,400,000	641,461		2,758,539	81.13		2,758,539		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		9,083,012	93.06		9,083,012		9,083,012	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	7,760,000	7,760,000	598,243		7,161,757	92.29		7,161,757		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 NOVIEMBRE 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	101,773,000	101,773,000	41,916,092	6,966,137	59,856,908	58.81	6,966,137	57,104,628	7,040,645	56,385,538	3,471,370
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	3,509,628	5,598,647	33,052,372	90.40	5,598,647	33,052,372	5,598,647	33,052,372	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	36,562,000	36,562,000	3,509,628	5,598,647	33,052,372	90.40	5,598,647	33,052,372	5,598,647	33,052,372	
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 NOVIEMBRE 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	43,411,000	43,411,000	23,835,130	1,367,490	19,575,870	45.09	1,367,490	16,896,090	1,367,490	16,333,700	3,242,170
215-22-05-002-001-000	AGUA	43,411,000	43,411,000	23,835,130	1,367,490	19,575,870	45.09	1,367,490	16,896,090	1,367,490	16,333,700	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		1,895,488	63.18		1,822,988		1,666,288	229,200
215-22-05-003-001-000	GAS	3,000,000	3,000,000	1,104,511		1,895,489	63.18		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		3,952,216	89.82		3,952,216		3,952,216	
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	4,400,000	4,400,000	447,784		3,952,216	89.82		3,952,216		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 NOVIEMBRE 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		1,380,962	25.11		1,380,962	74,508	1,380,962	
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	52,548,923	122,888	27,009,077	33.95	122,888	26,197,516	122,888	23,602,702	3,406,375
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	28,408,000	58,408,000	33,860,721	88,888	24,547,279	42.03	88,888	23,735,718	88,888	21,140,904	3,406,375
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	28,408,000	58,408,000	33,860,721	88,888	24,547,279	42.03	88,888	23,735,718	88,888	21,140,904	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	6,355,612	34,000	1,644,388	20.55	34,000	1,644,388	34,000	1,644,388	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	6,355,612	34,000	1,644,388	20.55	34,000	1,644,388	34,000	1,644,388	
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 NOVIEMBRE 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		817,410	24.77		817,410		817,410	
215-22-06-004-001-000	MANT Y REP. DE MAQUI	3,300,000	3,300,000	2,482,590		817,410	24.77		817,410		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		240,440	12.02		240,440		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		240,440	12.02		240,440		240,440	
215-22-08-007-023-000	PASAJES Y FLETES DAE	2,000,000	2,000,000	1,759,560		240,440	12.02		240,440		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	ARRIENDOS						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	3,000,000	3,000,000	2,207,320		792,680	26.42		60,000		60,000	732,680

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	3,000,000	3,000,000	2,207,320		792,680	26.42		60,000		60,000	732,680
215-22-10-002-001-000	SEGUROS ESCUELAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	1,500,000	1,500,000	707,320		792,680	52.85		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	368,100,000	430,197,000	128,918,539	22,386,391	301,278,461	70.03	22,386,391	300,818,621	32,655,795	296,384,005	4,894,456
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,500,000	9,500,000	6,347,542	230,880	3,152,458	33.18	230,880	3,152,458	439,609	3,152,458	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,500,000	9,500,000	6,347,542	230,880	3,152,458	33.18	230,880	3,152,458	439,609	3,152,458	
215-22-12-999-000-000	OTROS	358,600,000	420,697,000	122,570,997	22,155,511	298,126,003	70.86	22,155,511	297,666,163	32,216,186	293,231,547	4,894,456
215-22-12-999-001-000	OTROS	6,000,000	6,000,000	3,332,083		2,667,917	44.47		2,667,917	-1,231,047	2,462,653	205,264
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	15,000,000	27,000,000	11,012,524		15,987,476	59.21		15,987,476	2,018,649	15,987,476	
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	2,100,000	2,100,000	1,313,660		786,340	37.44		786,340		750,890	35,450
215-22-12-999-004-000	TRASPORTE ESCOLAR	85,000,000	118,000,000	9,773,750	17,434,500	108,226,250	91.72	17,434,500	108,226,250	17,264,500	107,956,250	270,000
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	16,710,112	341,111	13,386,888	44.48	341,111	13,386,888	391,111	13,150,988	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	2,616,598	4,379,900	147,383,402	98.26	4,379,900	147,263,562	13,686,841	143,575,560	3,807,842
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	77,000,000	77,000,000	68,818,370		8,181,630	10.63		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	76.61		1,149,100	86,132	1,149,100	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	28,000,000	38,803,000	-44,198,293	860,132	83,001,293	213.90	860,132	83,001,293	860,132	72,001,293	11,000,000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	28,000,000	38,803,000	-44,198,293	860,132	83,001,293	213.90	860,132	83,001,293	860,132	72,001,293	11,000,000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	28,000,000	38,803,000	-44,198,293	860,132	83,001,293	213.90	860,132	83,001,293	860,132	72,001,293	11,000,000
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	28,000,000	38,803,000	-44,198,293	860,132	83,001,293	213.90	860,132	83,001,293	860,132	72,001,293	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 NOVIEMBRE 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	59,595,007	2,421,031	4,054,993	6.37	2,421,031	4,054,993	2,421,031	4,054,993	
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		1,633,962	19.00		1,633,962		1,633,962	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	6,600,000	8,600,000	6,966,038		1,633,962	19.00		1,633,962		1,633,962	
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,600,000	6,600,000	4,966,038		1,633,962	24.76		1,633,962		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	11,878,969	2,421,031	2,421,031	16.93	2,421,031	2,421,031	2,421,031	2,421,031	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	9,200,000	9,200,000	6,778,969	2,421,031	2,421,031	26.32	2,421,031	2,421,031	2,421,031	2,421,031	
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS PERIFERICOS	9,200,000	9,200,000	6,778,969	2,421,031	2,421,031	26.32	2,421,031	2,421,031	2,421,031	2,421,031	
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 NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(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	56,952,733	-28,535,633	-41,632,733	0.00	-28,535,633	33,047,587	1,320,055	33,613,427	-75,246,160
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,320,000	15,320,000	56,952,733	-28,535,633	-41,632,733	0.00	-28,535,633	33,047,587	1,320,055	33,613,427	-75,246,160
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE REM	158,181	158,181	158,182			0.00		158,181		158,182	-158,183
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE GAST	15,161,819	15,161,819	56,794,551	-28,535,633	-41,632,732	0.00	-28,535,633	32,889,406	1,320,055	33,455,245	-75,087,977
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	506,559,507	269,682,536	3,055,259,493	85.78	269,682,536	3,125,022,873	311,088,605	3,106,645,533	-51,386,040