

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2014

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	GASTOS	3,842,100,000	3,928,730,603	2,279,832,054	365,197,549	1,648,898,549	41.97	365,197,549	1,680,274,860	364,370,069	1,671,106,408	-22,207,859
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,104,000,000	3,104,000,000	1,674,399,839	298,840,567	1,429,600,161	46.06	298,840,567	1,429,600,161	298,840,567	1,429,600,161	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,781,000,000	1,781,000,000	1,250,517,211	104,896,203	530,482,789	29.79	104,896,203	530,482,789	104,896,203	530,482,789	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,573,000,000	1,573,000,000	1,094,377,550	94,165,676	478,622,450	30.43	94,165,676	478,622,450	94,165,676	478,622,450	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	670,000,000	670,000,000	482,968,819	37,858,369	187,031,181	27.92	37,858,369	187,031,181	37,858,369	187,031,181	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	450,000,000	450,000,000	290,284,004	31,632,576	159,715,996	35.49	31,632,576	159,715,996	31,632,576	159,715,996	
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	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	51,000,000	51,000,000	30,192,837	4,235,914	20,807,163	40.80	4,235,914	20,807,163	4,235,914	20,807,163	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA D						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	20,000,000	20,000,000	10,534,407	2,494,450	9,465,593	47.33	2,494,450	9,465,593	2,494,450	9,465,593	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	25,000,000	25,000,000	15,195,574	1,620,793	9,804,426	39.22	1,620,793	9,804,426	1,620,793	9,804,426	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	280,000,000	280,000,000	228,199,586	10,399,888	51,800,414	18.50	10,399,888	51,800,414	10,399,888	51,800,414	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	66,000,000	66,000,000	26,002,323	5,923,686	39,997,677	60.60	5,923,686	39,997,677	5,923,686	39,997,677	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	60,000,000	60,000,000	44,299,707	3,054,754	15,700,293	26.17	3,054,754	15,700,293	3,054,754	15,700,293	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENE						0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	60,000,000	60,000,000	44,299,707	3,054,754	15,700,293	26.17	3,054,754	15,700,293	3,054,754	15,700,293	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	72,000,000	72,000,000	52,707,921	4,040,047	19,292,079	26.79	4,040,047	19,292,079	4,040,047	19,292,079	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	18,000,000	18,000,000	7,893,424		10,106,576	56.15		10,106,576		10,106,576	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	54,000,000	54,000,000	44,814,497	4,040,047	9,185,503	17.01	4,040,047	9,185,503	4,040,047	9,185,503	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	23,000,000	23,000,000	11,357,524	2,663,053	11,642,476	50.62	2,663,053	11,642,476	2,663,053	11,642,476	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	15,000,000	15,000,000	4,306,370	2,422,959	10,693,630	71.29	2,422,959	10,693,630	2,422,959	10,693,630	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	8,000,000	8,000,000	7,051,154	240,094	948,846	11.86	240,094	948,846	240,094	948,846	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	53,000,000	53,000,000	47,774,509	972,673	5,225,491	9.86	972,673	5,225,491	972,673	5,225,491	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	10,000,000	10,000,000	6,451,184	553,148	3,548,816	35.49	553,148	3,548,816	553,148	3,548,816	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	3,000,000	3,000,000	1,323,325	419,525	1,676,675	55.89	419,525	1,676,675	419,525	1,676,675	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	618,000,000	618,000,000	155,862,030	120,343,564	462,137,970	74.78	120,343,564	462,137,970	120,343,564	462,137,970	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	554,000,000	554,000,000	110,984,722	116,963,173	443,015,278	79.97	116,963,173	443,015,278	116,963,173	443,015,278	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	400,000,000	400,000,000	126,757,594	88,899,504	273,242,406	68.31	88,899,504	273,242,406	88,899,504	273,242,406	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	65,000,000	65,000,000	-37,984,224	15,015,123	102,984,224	158.44	15,015,123	102,984,224	15,015,123	102,984,224	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	5,000,000	5,000,000	4,949,814		50,186	1.00		50,186		50,186	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2014

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	25,000,000	25,000,000	4,402,395	4,729,355	20,597,605	82.39	4,729,355	20,597,605	4,729,355	20,597,605	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	10,000,000	10,000,000	9,497,965	43,931	502,035	5.02	43,931	502,035	43,931	502,035	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	18,000,000	18,000,000	7,182,750	1,950,585	10,817,250	60.10	1,950,585	10,817,250	1,950,585	10,817,250	
215-21-02-001-028-000	ASIG. ESTIMULO						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	10,000,000	10,000,000	3,485,441	1,415,589	6,514,559	65.15	1,415,589	6,514,559	1,415,589	6,514,559	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,000,000	20,000,000	-8,307,013	4,909,086	28,307,013	141.54	4,909,086	28,307,013	4,909,086	28,307,013	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	35,000,000	35,000,000	24,493,092	2,312,086	10,506,908	30.02	2,312,086	10,506,908	2,312,086	10,506,908	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	35,000,000	35,000,000	24,493,092	2,312,086	10,506,908	30.02	2,312,086	10,506,908	2,312,086	10,506,908	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	2,000,000	2,000,000	-4,410,984	588,410	6,410,984	320.55	588,410	6,410,984	588,410	6,410,984	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	2,000,000	2,000,000	-2,972,574		4,972,574	248.63		4,972,574		4,972,574	
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual			-1,438,410	588,410	1,438,410	0.00	588,410	1,438,410	588,410	1,438,410	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	5,000,000	5,000,000	4,088,619	284,720	911,381	18.23	284,720	911,381	284,720	911,381	
215-21-02-004-005-000	TRBAJOS EXTRAORDINA	5,000,000	5,000,000	4,088,619	284,720	911,381	18.23	284,720	911,381	284,720	911,381	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	22,000,000	22,000,000	20,706,581	195,175	1,293,419	5.88	195,175	1,293,419	195,175	1,293,419	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,000,000	5,000,000	4,013,885	145,875	986,115	19.72	145,875	986,115	145,875	986,115	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	2,000,000	2,000,000	1,692,696	49,300	307,304	15.37	49,300	307,304	49,300	307,304	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	705,000,000	705,000,000	268,020,598	73,600,800	436,979,402	61.98	73,600,800	436,979,402	73,600,800	436,979,402	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	85,000,000	85,000,000	41,044,736	9,702,077	43,955,264	51.71	9,702,077	43,955,264	9,702,077	43,955,264	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	15,000,000	15,000,000	10,074,074	1,000,000	4,925,926	32.84	1,000,000	4,925,926	1,000,000	4,925,926	
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	15,000,000	15,000,000	13,936,667	133,333	1,063,333	7.09	133,333	1,063,333	133,333	1,063,333	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP	25,000,000	25,000,000	14,664,574	2,046,000	10,335,426	41.34	2,046,000	10,335,426	2,046,000	10,335,426	
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS FAMGEM.						0.00					
215-21-03-001-005-000	HONORARIOS MANTENC	30,000,000	30,000,000	2,369,421	6,522,744	27,630,579	92.10	6,522,744	27,630,579	6,522,744	27,630,579	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	480,000,000	480,000,000	154,798,792	51,990,815	325,201,208	67.75	51,990,815	325,201,208	51,990,815	325,201,208	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	480,000,000	480,000,000	154,798,792	51,990,815	325,201,208	67.75	51,990,815	325,201,208	51,990,815	325,201,208	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS	140,000,000	140,000,000	72,177,070	11,907,908	67,822,930	48.44	11,907,908	67,822,930	11,907,908	67,822,930	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	20,000,000	20,000,000	12,537,666	1,041,093	7,462,334	37.31	1,041,093	7,462,334	1,041,093	7,462,334	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	120,000,000	120,000,000	59,639,404	10,866,815	60,360,596	50.30	10,866,815	60,360,596	10,866,815	60,360,596	
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 MAYO DEL 2014

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-04-003-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	633,500,000	703,743,603	514,968,893	63,732,909	188,774,710	26.82	63,732,909	188,764,210	61,805,429	186,836,730	1,937,980
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000	5,000,000	4,644,500	125,100	355,500	7.11	125,100	355,500	125,100	355,500	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000	5,000,000	4,644,500	125,100	355,500	7.11	125,100	355,500	125,100	355,500	
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000	5,000,000	4,644,500	125,100	355,500	7.11	125,100	355,500	125,100	355,500	
215-22-02-000-000-000	VESTUARIO	10,000,000	10,000,000	8,514,880		1,485,120	14.85		1,485,120		1,485,120	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	5,000,000	5,000,000	3,514,880		1,485,120	29.70		1,485,120		1,485,120	
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO	5,000,000	5,000,000	3,514,880		1,485,120	29.70		1,485,120		1,485,120	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-02-003-001-000	CALZADO	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	26,000,000	26,000,000	21,160,803	1,229,000	4,839,197	18.61	1,229,000	4,839,197	1,229,000	4,839,197	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,000,000	25,000,000	20,160,803	1,229,000	4,839,197	19.36	1,229,000	4,839,197	1,229,000	4,839,197	
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	25,000,000	25,000,000	20,160,803	1,229,000	4,839,197	19.36	1,229,000	4,839,197	1,229,000	4,839,197	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-03-003-030-000	GAS JUNJI						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	70,000,000	70,000,000	60,254,190		9,745,810	13.92		9,745,810		9,745,810	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,000,000	15,000,000	14,194,770		805,230	5.37		805,230		805,230	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	15,000,000	15,000,000	14,194,770		805,230	5.37		805,230		805,230	
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 MAYO DEL 2014

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	15,000,000	15,000,000	14,111,784		888,216	5.92		888,216		888,216	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MATERIALES	15,000,000	15,000,000	14,111,784		888,216	5.92		888,216		888,216	
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	15,000,000	15,000,000	8,212,071		6,787,929	45.25		6,787,929		6,787,929	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	10,000,000	10,000,000	3,212,071		6,787,929	67.88		6,787,929		6,787,929	
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 MAYO DEL 2014

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-007-024-000	MATERIALES ASEO JUNJ						0.00					
215-22-04-007-030-000	MATERIALES ASEO JUNJ	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-04-007-099-000	MATERIALES Y UTILES						0.00					
215-22-04-007-114-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-115-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-007-117-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-138-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-007-495-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-007-496-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMO REPUESTOS Y A	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-04-009-001-000	REPUESTOS COMP.	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-04-010-001-000	REPARACION INMUEBLE	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	5,000,000	5,000,000	3,735,565		1,264,435	25.29		1,264,435		1,264,435	
215-22-04-011-023-000	REPUESTOS VEHICULOS	5,000,000	5,000,000	3,735,565		1,264,435	25.29		1,264,435		1,264,435	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RT						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	92,000,000	92,000,000	58,280,390	6,414,152	33,719,610	36.65	6,414,152	33,719,610	6,414,152	33,719,610	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,000,000	40,000,000	27,822,200	722,600	12,177,800	30.44	722,600	12,177,800	722,600	12,177,800	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	40,000,000	40,000,000	27,822,200	722,600	12,177,800	30.44	722,600	12,177,800	722,600	12,177,800	
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 MAYO DEL 2014

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	20,000,000	20,000,000	9,801,160	1,937,560	10,198,840	50.99	1,937,560	10,198,840	1,937,560	10,198,840	
215-22-05-002-001-000	AGUA	20,000,000	20,000,000	9,801,160	1,937,560	10,198,840	50.99	1,937,560	10,198,840	1,937,560	10,198,840	
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	10,000,000	10,000,000	9,660,244	121,400	339,756	3.40	121,400	339,756	121,400	339,756	
215-22-05-003-001-000	GAS	10,000,000	10,000,000	9,660,244	121,400	339,756	3.40	121,400	339,756	121,400	339,756	
215-22-05-003-002-000	GAS2						0.00					
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	2,000,000	2,000,000	1,927,510		72,490	3.62		72,490		72,490	
215-22-05-004-001-000	CORREO	2,000,000	2,000,000	1,927,510		72,490	3.62		72,490		72,490	
215-22-05-004-023-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,000,000	5,000,000	2,568,469	1,187,232	2,431,531	48.63	1,187,232	2,431,531	1,187,232	2,431,531	
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	5,000,000	5,000,000	2,568,469	1,187,232	2,431,531	48.63	1,187,232	2,431,531	1,187,232	2,431,531	
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 MAYO DEL 2014

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	5,000,000	5,000,000	2,442,384	875,474	2,557,616	51.15	875,474	2,557,616	875,474	2,557,616	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000,000	10,000,000	4,058,423	1,569,886	5,941,577	59.42	1,569,886	5,941,577	1,569,886	5,941,577	
215-22-05-007-023-000	INTERNET DAEM	10,000,000	10,000,000	4,058,423	1,569,886	5,941,577	59.42	1,569,886	5,941,577	1,569,886	5,941,577	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	36,000,000	136,000,000	113,292,967	7,608,793	22,707,033	16.70	7,608,793	22,696,533	5,681,313	20,769,053	1,937,980
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	30,000,000	130,000,000	109,036,860	7,471,342	20,963,140	16.13	7,471,342	20,952,640	5,543,862	19,025,160	1,937,980
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	30,000,000	130,000,000	109,036,860	7,471,342	20,963,140	16.13	7,471,342	20,952,640	5,543,862	19,025,160	1,937,980
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	1,000,000	1,000,000	-743,893	137,451	1,743,893	174.39	137,451	1,743,893	137,451	1,743,893	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	1,000,000	1,000,000	-743,893	137,451	1,743,893	174.39	137,451	1,743,893	137,451	1,743,893	
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR						0.00					
215-22-06-003-001-000	REPARACION DE MOBILI						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 MAYO DEL 2014

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	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-06-004-001-000	MANT Y REP. DE MAQUI	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
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						0.00					
215-22-06-007-023-000	REP. EQUIPOS INFORMA						0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	3,000,000	3,000,000	2,730,100		269,900	9.00		269,900		269,900	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	3,000,000	3,000,000	2,730,100		269,900	9.00		269,900		269,900	
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	3,000,000	3,000,000	2,730,100		269,900	9.00		269,900		269,900	
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	2,000,000			0.00					
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	2,000,000			0.00					
215-22-08-007-023-000	PASAJES Y FLETES DAE	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICU	2,000,000	2,000,000	1,450,000	110,000	550,000	27.50	110,000	550,000	110,000	550,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	2,000,000	2,000,000	1,450,000	110,000	550,000	27.50	110,000	550,000	110,000	550,000	
215-22-09-003-021-000	ARRIENDOS VEHICULOS						0.00					
215-22-09-003-022-000	ARRIENDOS			-550,000	110,000	550,000	0.00	110,000	550,000	110,000	550,000	
215-22-09-003-023-000	ARRIENDO DE VEHICUL	2,000,000	2,000,000	2,000,000			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	15,000,000	15,000,000	14,086,665	849,335	913,335	6.09	849,335	913,335	849,335	913,335	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2014

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	15,000,000	15,000,000	14,086,665	849,335	913,335	6.09	849,335	913,335	849,335	913,335	
215-22-10-002-001-000	SEGUROS ESCUELAS	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	7,000,000	7,000,000	6,086,665	849,335	913,335	13.05	849,335	913,335	849,335	913,335	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	6,500,000	6,500,000	6,105,000		395,000	6.08		395,000		395,000	
215-22-11-001-000-000	SERVICIOS TECNICOPS Y						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,500,000	1,500,000	1,105,000		395,000	26.33		395,000		395,000	
215-22-11-002-023-000	CAPACITACION DAEM	1,500,000	1,500,000	1,105,000		395,000	26.33		395,000		395,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-11-003-023-000	SERVICIOS INFORMATIC	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	366,000,000	336,243,603	222,449,398	47,396,529	113,794,205	33.84	47,396,529	113,794,205	47,396,529	113,794,205	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000,000	15,000,000	14,088,971	248,791	911,029	6.07	248,791	911,029	248,791	911,029	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	15,000,000	15,000,000	14,088,971	248,791	911,029	6.07	248,791	911,029	248,791	911,029	
215-22-12-999-000-000	OTROS	351,000,000	321,243,603	208,360,427	47,147,738	112,883,176	35.14	47,147,738	112,883,176	47,147,738	112,883,176	
215-22-12-999-001-000	OTROS	10,000,000	10,000,000	-1,310,135	3,242,552	11,310,135	113.10	3,242,552	11,310,135	3,242,552	11,310,135	
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	17,000,000	17,000,000	9,025,371	3,968,547	7,974,629	46.91	3,968,547	7,974,629	3,968,547	7,974,629	
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	10,000,000	10,000,000	9,863,333	16,667	136,667	1.37	16,667	136,667	16,667	136,667	
215-22-12-999-004-000	TRASPORTE ESCOLAR	110,000,000	110,000,000	80,751,312	22,661,000	29,248,688	26.59	22,661,000	29,248,688	22,661,000	29,248,688	
215-22-12-999-005-000	BANDA ESCOLAR	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-22-12-999-006-000	PROYECTO INTEGRACIO	35,000,000	35,000,000	22,151,296	11,968,527	12,848,704	36.71	11,968,527	12,848,704	11,968,527	12,848,704	
215-22-12-999-009-000	F-109						0.00					
215-22-12-999-023-000	OTRSO DAEM	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-12-999-050-000	LEY SEP.	160,000,000	130,243,603	78,879,250	5,290,445	51,364,353	39.44	5,290,445	51,364,353	5,290,445	51,364,353	
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						0.00					
215-22-12-999-099-000	Otros Junji						0.00					
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
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 MAYO DEL 2014

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	54,600,000	69,600,000	39,076,322	2,624,073	30,523,678	43.86	2,624,073	30,523,678	2,624,073	30,523,678	
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		35,000,000	15,743,199		19,256,801	55.02		18,616,857		19,256,801	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO		35,000,000	15,743,199		19,256,801	55.02		19,256,801		19,256,801	
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	44,600,000	24,600,000	15,021,731	935,465	9,578,269	38.94	935,465	9,578,269	935,465	9,578,269	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	44,600,000	24,600,000	15,021,731	935,465	9,578,269	38.94	935,465	9,578,269	935,465	9,578,269	
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	44,600,000	24,600,000	15,021,731	935,465	9,578,269	38.94	935,465	9,578,269	935,465	9,578,269	
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						0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION						0.00					
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS PERIFERICOS						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						0.00					
215-29-06-002-023-000	EQUIPOS DE COMUN. PAR						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	10,000,000	10,000,000	8,311,392	1,688,608	1,688,608	16.89	1,688,608	1,688,608	1,688,608	1,688,608	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2014

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						0.00					
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA	10,000,000	10,000,000	8,311,392	1,688,608	1,688,608	16.89	1,688,608	1,688,608	1,688,608	1,688,608	
215-29-07-002-023-000	PRGRAMAS COMPUTACI	10,000,000	10,000,000	8,311,392	1,688,608	1,688,608	16.89	1,688,608	1,688,608	1,688,608	1,688,608	
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	30,000,000	31,387,000	31,387,000			0.00		31,386,811	1,100,000	24,145,839	-24,145,839
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000,000	31,387,000	31,387,000			0.00		31,386,811	1,100,000	24,145,839	-24,145,839
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE REM						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE GAST	30,000,000	31,387,000	31,387,000			0.00		31,386,811	1,100,000	24,145,839	-24,145,839
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		3,842,100,000	3,928,730,603	2,279,832,054	365,197,549	1,648,898,549	41.97	365,197,549	1,680,274,860	364,370,069	1,671,106,408	-22,207,859