

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	GASTOS	3,842,100,000	3,928,730,603	1,545,606,319	374,525,756	2,383,124,284	60.66	374,288,656	2,414,151,495	377,921,676	2,404,725,979	-21,601,695
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,104,000,000	3,104,000,000	1,069,962,789	308,041,844	2,034,037,211	65.53	308,041,844	2,033,925,211	308,153,844	2,034,037,211	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,781,000,000	1,781,000,000	1,010,397,252	110,069,273	770,602,748	43.27	110,069,273	770,602,748	110,069,273	770,602,748	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,573,000,000	1,573,000,000	876,067,276	99,503,475	696,932,724	44.31	99,503,475	696,932,724	99,503,475	696,932,724	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	670,000,000	670,000,000	407,850,601	37,063,863	262,149,399	39.13	37,063,863	262,149,399	37,063,863	262,149,399	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	450,000,000	450,000,000	203,027,863	31,514,571	246,972,137	54.88	31,514,571	246,972,137	31,514,571	246,972,137	
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 ESPECIAL	51,000,000	51,000,000	21,763,132	4,198,110	29,236,868	57.33	4,198,110	29,236,868	4,198,110	29,236,868	
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	4,212,995	3,544,556	15,787,005	78.94	3,544,556	15,787,005	3,544,556	15,787,005	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	25,000,000	25,000,000	11,995,737	1,579,044	13,004,263	52.02	1,579,044	13,004,263	1,579,044	13,004,263	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	280,000,000	280,000,000	207,457,354	10,342,344	72,542,646	25.91	10,342,344	72,542,646	10,342,344	72,542,646	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	66,000,000	66,000,000	8,759,594	11,260,987	57,240,406	86.73	11,260,987	57,240,406	11,260,987	57,240,406	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	60,000,000	60,000,000	37,789,771	2,931,806	22,210,229	37.02	2,931,806	22,210,229	2,931,806	22,210,229	
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	37,789,771	2,931,806	22,210,229	37.02	2,931,806	22,210,229	2,931,806	22,210,229	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	72,000,000	72,000,000	44,896,530	5,173,885	27,103,470	37.64	5,173,885	27,103,470	5,173,885	27,103,470	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	18,000,000	18,000,000	2,719,539	5,173,885	15,280,461	84.89	5,173,885	15,280,461	5,173,885	15,280,461	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	54,000,000	54,000,000	42,176,991		11,823,009	21.89		11,823,009		11,823,009	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	23,000,000	23,000,000	7,431,955	1,893,293	15,568,045	67.69	1,893,293	15,568,045	1,893,293	15,568,045	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	15,000,000	15,000,000	759,753	1,893,293	14,240,247	94.93	1,893,293	14,240,247	1,893,293	14,240,247	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	8,000,000	8,000,000	6,672,202		1,327,798	16.60		1,327,798		1,327,798	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	53,000,000	53,000,000	44,211,720	566,814	8,788,280	16.58	566,814	8,788,280	566,814	8,788,280	
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	2,937,695	566,814	7,062,305	70.62	566,814	7,062,305	566,814	7,062,305	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	3,000,000	3,000,000	1,274,025		1,725,975	57.53		1,725,975		1,725,975	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	618,000,000	618,000,000	-18,838,738	98,298,972	636,838,738	103.05	98,298,972	636,838,738	98,298,972	636,838,738	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	554,000,000	554,000,000	-47,068,052	90,154,395	601,068,052	108.50	90,154,395	601,068,052	90,154,395	601,068,052	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	400,000,000	400,000,000	9,186,330	58,131,479	390,813,670	97.70	58,131,479	390,813,670	58,131,479	390,813,670	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	65,000,000	65,000,000	-61,802,598	23,818,374	126,802,598	195.08	23,818,374	126,802,598	23,818,374	126,802,598	
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 JULIO 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	-5,236,226	4,779,881	30,236,226	120.94	4,779,881	30,236,226	4,779,881	30,236,226	
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	9,312,687	92,639	687,313	6.87	92,639	687,313	92,639	687,313	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	18,000,000	18,000,000	3,248,833	1,909,870	14,751,167	81.95	1,909,870	14,751,167	1,909,870	14,751,167	
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	625,121	1,422,152	9,374,879	93.75	1,422,152	9,374,879	1,422,152	9,374,879	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,000,000	20,000,000	-8,352,013		28,352,013	141.76		28,352,013		28,352,013	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	35,000,000	35,000,000	14,836,035	2,286,940	20,163,965	57.61	2,286,940	20,163,965	2,286,940	20,163,965	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	35,000,000	35,000,000	14,836,035	2,286,940	20,163,965	57.61	2,286,940	20,163,965	2,286,940	20,163,965	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	2,000,000	2,000,000	-10,268,621	5,857,637	12,268,621	613.43	5,857,637	12,268,621	5,857,637	12,268,621	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	2,000,000	2,000,000	-8,830,211	5,857,637	10,830,211	541.51	5,857,637	10,830,211	5,857,637	10,830,211	
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual			-1,438,410		1,438,410	0.00		1,438,410		1,438,410	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	5,000,000	5,000,000	4,088,619		911,381	18.23		911,381		911,381	
215-21-02-004-005-000	TRBAJOS EXTRAORDINA	5,000,000	5,000,000	4,088,619		911,381	18.23		911,381		911,381	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	22,000,000	22,000,000	19,573,281		2,426,719	11.03		2,426,719		2,426,719	
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	2,905,235		2,094,765	41.90		2,094,765		2,094,765	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	2,000,000	2,000,000	1,668,046		331,954	16.60		331,954		331,954	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	705,000,000	705,000,000	78,404,275	99,673,599	626,595,725	88.88	99,673,599	626,483,725	99,785,599	626,595,725	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	85,000,000	85,000,000	12,995,967	12,909,554	72,004,033	84.71	12,909,554	71,892,033	13,021,554	72,004,033	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	15,000,000	15,000,000	3,978,520	2,162,221	11,021,480	73.48	2,162,221	11,021,480	2,162,221	11,021,480	
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	15,000,000	15,000,000	13,473,334	330,000	1,526,666	10.18	330,000	1,526,666	330,000	1,526,666	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP	25,000,000	25,000,000	8,855,797	2,650,333	16,144,203	64.58	2,762,333	16,144,203	2,762,333	16,144,203	
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS FAMGEM.						0.00					
215-21-03-001-005-000	HONORARIOS MANTENC	30,000,000	30,000,000	-13,311,684	7,767,000	43,311,684	144.37	7,767,000	43,311,684	7,767,000	43,311,684	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	480,000,000	480,000,000	7,749,922	73,260,280	472,250,078	98.39	73,260,280	472,250,078	73,260,280	472,250,078	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	480,000,000	480,000,000	7,749,922	73,260,280	472,250,078	98.39	73,260,280	472,250,078	73,260,280	472,250,078	
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	57,658,386	13,503,765	82,341,614	58.82	13,503,765	82,341,614	13,503,765	82,341,614	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	20,000,000	20,000,000	10,507,828	1,014,919	9,492,172	47.46	1,014,919	9,492,172	1,014,919	9,492,172	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	120,000,000	120,000,000	47,150,558	12,488,846	72,849,442	60.71	12,488,846	72,849,442	12,488,846	72,849,442	
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 JULIO 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)
215-21-04-003-000-000	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	407,229,194	50,321,217	296,514,409	42.13	49,972,117	296,154,809	52,505,137	295,806,649	707,760
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000	5,000,000	4,486,361	48,179	513,639	10.27	48,179	513,639	48,179	513,639	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000	5,000,000	4,486,361	48,179	513,639	10.27	48,179	513,639	48,179	513,639	
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000	5,000,000	4,486,361	48,179	513,639	10.27	48,179	513,639	48,179	513,639	
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	16,457,319	2,364,726	9,542,681	36.70	2,364,726	9,542,681	2,364,726	9,542,681	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,000,000	25,000,000	15,457,319	2,364,726	9,542,681	38.17	2,364,726	9,542,681	2,364,726	9,542,681	
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	25,000,000	25,000,000	15,457,319	2,364,726	9,542,681	38.17	2,364,726	9,542,681	2,364,726	9,542,681	
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	59,304,101	288,629	10,695,899	15.28	288,629	10,695,899	288,629	10,695,899	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,000,000	15,000,000	13,743,410	161,360	1,256,590	8.38	161,360	1,256,590	161,360	1,256,590	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	15,000,000	15,000,000	13,743,410	161,360	1,256,590	8.38	161,360	1,256,590	161,360	1,256,590	
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 JULIO 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	7,713,342	127,269	7,286,658	48.58	127,269	7,286,658	127,269	7,286,658	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	10,000,000	10,000,000	2,713,342	127,269	7,286,658	72.87	127,269	7,286,658	127,269	7,286,658	
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 JULIO 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	45,251,543	7,125,827	46,748,457	50.81	7,125,827	46,748,457	7,125,827	46,748,457	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,000,000	40,000,000	19,291,600	3,747,600	20,708,400	51.77	3,747,600	20,708,400	3,747,600	20,708,400	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	40,000,000	40,000,000	19,291,600	3,747,600	20,708,400	51.77	3,747,600	20,708,400	3,747,600	20,708,400	
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 JULIO 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	7,578,280	1,158,760	12,421,720	62.11	1,158,760	12,421,720	1,158,760	12,421,720	
215-22-05-002-001-000	AGUA	20,000,000	20,000,000	7,578,280	1,158,760	12,421,720	62.11	1,158,760	12,421,720	1,158,760	12,421,720	
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	8,999,876	604,468	1,000,124	10.00	604,468	1,000,124	604,468	1,000,124	
215-22-05-003-001-000	GAS	10,000,000	10,000,000	8,999,876	604,468	1,000,124	10.00	604,468	1,000,124	604,468	1,000,124	
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	1,412,975	1,155,494	3,587,025	71.74	1,155,494	3,587,025	1,155,494	3,587,025	
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	5,000,000	5,000,000	1,412,975	1,155,494	3,587,025	71.74	1,155,494	3,587,025	1,155,494	3,587,025	
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 JULIO 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	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	1,982,879	459,505	3,017,121	60.34	459,505	3,017,121	459,505	3,017,121	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000,000	10,000,000	4,058,423		5,941,577	59.42		5,941,577		5,941,577	
215-22-05-007-023-000	INTERNET DAEM	10,000,000	10,000,000	4,058,423		5,941,577	59.42		5,941,577		5,941,577	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	36,000,000	136,000,000	102,815,100	5,898,325	33,184,900	24.40	5,549,225	32,825,300	7,681,845	32,477,140	707,760
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	30,000,000	130,000,000	100,276,772	4,299,846	29,723,228	22.86	3,950,746	29,363,628	6,083,366	29,015,468	707,760
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	30,000,000	130,000,000	100,276,772	4,299,846	29,723,228	22.86	4,382,846	29,795,728	6,083,366	29,015,468	707,760
215-22-06-001-003-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-001-007-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-001-009-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-001-010-000	G-110						0.00					
215-22-06-001-012-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-001-021-000	MATERIALES MANTENI						0.00					
215-22-06-001-022-000	INTERNADO						0.00					
215-22-06-001-023-000	DAEM						0.00					
215-22-06-001-030-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-001-099-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-001-114-000	F-114						0.00					
215-22-06-001-115-000	G-115						0.00					
215-22-06-001-117-000	F-117						0.00					
215-22-06-001-138-000	G-138						0.00					
215-22-06-001-495-000	G-495						0.00					
215-22-06-001-496-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. DE VEHIC	1,000,000	1,000,000	-2,461,672	1,598,479	3,461,672	346.17	1,598,479	3,461,672	1,598,479	3,461,672	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	1,000,000	1,000,000	-2,461,672	1,598,479	3,461,672	346.17	1,598,479	3,461,672	1,598,479	3,461,672	
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 JULIO 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	2,528,950		471,050	15.70		471,050		471,050	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	3,000,000	3,000,000	2,528,950		471,050	15.70		471,050		471,050	
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	3,000,000	3,000,000	2,528,950		471,050	15.70		471,050		471,050	
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	1,230,000	110,000	770,000	38.50	110,000	770,000	110,000	770,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	2,000,000	2,000,000	1,230,000	110,000	770,000	38.50	110,000	770,000	110,000	770,000	
215-22-09-003-021-000	ARRIENDO VEHICULOS						0.00					
215-22-09-003-022-000	ARRIENDOS			-770,000	110,000	770,000	0.00	110,000	770,000	110,000	770,000	
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		913,335	6.09		913,335		913,335	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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		913,335	6.09		913,335		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		913,335	13.05		913,335		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	144,449,275	34,485,531	191,794,328	57.04	34,485,531	191,794,328	34,885,931	191,794,328	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000,000	15,000,000	13,235,904	433,543	1,764,096	11.76	433,543	1,764,096	433,543	1,764,096	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	15,000,000	15,000,000	13,235,904	433,543	1,764,096	11.76	433,543	1,764,096	433,543	1,764,096	
215-22-12-999-000-000	OTROS	351,000,000	321,243,603	131,213,371	34,051,988	190,030,232	59.15	34,051,988	190,030,232	34,452,388	190,030,232	
215-22-12-999-001-000	OTROS	10,000,000	10,000,000	-1,997,382	542,941	11,997,382	119.97	542,941	11,997,382	542,941	11,997,382	
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	17,000,000	17,000,000	2,148,421	3,495,598	14,851,579	87.36	3,495,598	14,851,579	3,495,598	14,851,579	
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	10,000,000	10,000,000	9,743,333	120,000	256,667	2.57	120,000	256,667	120,000	256,667	
215-22-12-999-004-000	TRANSPORTE ESCOLAR	110,000,000	110,000,000	28,648,212	21,182,100	81,351,788	73.96	21,182,100	81,351,788	21,182,100	81,351,788	
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	21,357,875	393,021	13,642,125	38.98	393,021	13,642,125	793,421	13,642,125	
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	62,312,912	8,318,328	67,930,691	52.16	8,318,328	67,930,691	8,318,328	67,930,691	
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	18,150,093		1,849,907	9.25		1,849,907		1,849,907	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	20,000,000	20,000,000	18,150,093		1,849,907	9.25		1,849,907		1,849,907	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	20,000,000	20,000,000	18,150,093		1,849,907	9.25		1,849,907		1,849,907	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	20,000,000	20,000,000	18,150,093		1,849,907	9.25		1,849,907		1,849,907	
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 JULIO 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)
215-23-03-001-000-000	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	18,877,243	16,162,695	50,722,757	72.88	16,162,695	50,722,757	16,162,695	46,686,373	4,036,384
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	11,673,658	4,069,541	23,326,342	66.65	4,069,541	22,686,398	4,069,541	23,326,342	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO		35,000,000	11,673,658	4,069,541	23,326,342	66.65	4,069,541	23,326,342	4,069,541	23,326,342	
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	796,193	10,189,154	23,803,807	96.76	10,189,154	23,803,807	10,189,154	19,767,423	4,036,384
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	44,600,000	24,600,000	796,193	10,189,154	23,803,807	96.76	10,189,154	23,803,807	10,189,154	19,767,423	4,036,384
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	44,600,000	24,600,000	796,193	10,189,154	23,803,807	96.76	10,189,154	23,803,807	10,189,154	19,767,423	4,036,384
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	6,407,392	1,904,000	3,592,608	35.93	1,904,000	3,592,608	1,904,000	3,592,608	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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	6,407,392	1,904,000	3,592,608	35.93	1,904,000	3,592,608	1,904,000	3,592,608	
215-29-07-002-023-000	PRGRAMAS COMPUTACI	10,000,000	10,000,000	6,407,392	1,904,000	3,592,608	35.93	1,904,000	3,592,608	1,904,000	3,592,608	
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	26,345,839	-26,345,839
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	26,345,839	-26,345,839
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	26,345,839	-26,345,839
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	1,545,606,319	374,525,756	2,383,124,284	60.66	374,720,756	2,414,583,595	377,921,676	2,404,725,979	-21,601,695