

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	GASTOS	5,640,083,000	5,640,083,000	5,068,405,159	439,502,221	439,502,221	7.79	571,677,841	571,677,841	454,993,256	454,993,256	116,684,585
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4,269,633,000	4,269,633,000	3,837,481,507	432,151,493	432,151,493	10.12	432,151,493	432,151,493	432,151,493	432,151,493	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,608,083,000	1,608,083,000	1,452,346,756	155,736,244	155,736,244	9.68	155,736,244	155,736,244	155,736,244	155,736,244	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,334,783,000	1,334,783,000	1,194,875,638	139,907,362	139,907,362	10.48	139,907,362	139,907,362	139,907,362	139,907,362	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	67,500,000	67,500,000	62,652,016	4,847,984	4,847,984	7.18	4,847,984	4,847,984	4,847,984	4,847,984	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	78,800,000	78,800,000	70,830,716	7,969,284	7,969,284	10.11	7,969,284	7,969,284	7,969,284	7,969,284	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	60,000,000	60,000,000	56,988,386	3,011,614	3,011,614	5.02	3,011,614	3,011,614	3,011,614	3,011,614	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	67,000,000	67,000,000	67,000,000			0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	1,301,950,000	1,301,950,000	1,180,184,314	121,765,686	121,765,686	9.35	121,765,686	121,765,686	121,765,686	121,765,686	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,210,400,000	1,210,400,000	1,100,540,087	109,859,913	109,859,913	9.08	109,859,913	109,859,913	109,859,913	109,859,913	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	26,550,000	26,550,000	21,317,851	5,232,149	5,232,149	19.71	5,232,149	5,232,149	5,232,149	5,232,149	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	32,000,000	32,000,000	25,350,334	6,649,666	6,649,666	20.78	6,649,666	6,649,666	6,649,666	6,649,666	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	9,000,000	9,000,000	8,976,042	23,958	23,958	0.27	23,958	23,958	23,958	23,958	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	24,000,000	24,000,000	24,000,000			0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	1,359,600,000	1,359,600,000	1,204,950,437	154,649,563	154,649,563	11.37	154,649,563	154,649,563	154,649,563	154,649,563	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	185,000,000	185,000,000	178,952,501	6,047,499	6,047,499	3.27	6,047,499	6,047,499	6,047,499	6,047,499	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	980,000,000	980,000,000	855,853,573	124,146,427	124,146,427	12.67	124,146,427	124,146,427	124,146,427	124,146,427	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	194,600,000	194,600,000	170,144,363	24,455,637	24,455,637	12.57	24,455,637	24,455,637	24,455,637	24,455,637	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER						0.00					
215-21-04-001-000-000	GASTOS PERSONAL JUNJ						0.00					
215-21-04-003-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	885,450,000	885,450,000	878,099,272	7,350,728	7,350,728	0.83	7,350,728	7,350,728	7,350,728	7,350,728	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,450,000	9,450,000	9,450,000			0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,450,000	9,450,000	9,450,000			0.00					
215-22-02-000-000-000	VESTUARIO	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	115,000,000	115,000,000	114,413,312	586,688	586,688	0.51	586,688	586,688	586,688	586,688	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	45,000,000	45,000,000	44,413,312	586,688	586,688	1.30	586,688	586,688	586,688	586,688	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES	50,000,000	50,000,000	50,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMO REPUESTOS Y A						0.00					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN						0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RT						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	126,000,000	126,000,000	125,855,350	144,650	144,650	0.11	144,650	144,650	144,650	144,650	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55,000,000	55,000,000	55,000,000			0.00					
215-22-05-002-000-000	AGUA	30,000,000	30,000,000	29,855,350	144,650	144,650	0.48	144,650	144,650	144,650	144,650	
215-22-05-003-000-000	GAS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,000,000	11,000,000	11,000,000			0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	190,000,000	190,000,000	189,631,483	368,517	368,517	0.19	368,517	368,517	368,517	368,517	
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	150,000,000	150,000,000	150,000,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. DE VEHIC	20,000,000	20,000,000	19,631,483	368,517	368,517	1.84	368,517	368,517	368,517	368,517	
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANT Y REP MAQUINAS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			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	10,000,000	10,000,000	10,000,000			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	3,000,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	3,000,000	3,000,000	3,000,000			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					
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICU	2,000,000	2,000,000	1,890,000	110,000	110,000	5.50	110,000	110,000	110,000	110,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	2,000,000	2,000,000	1,890,000	110,000	110,000	5.50	110,000	110,000	110,000	110,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	16,000,000	16,000,000	16,000,000			0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	16,000,000	16,000,000	16,000,000			0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	60,000,000	60,000,000	59,102,000	898,000	898,000	1.50	898,000	898,000	898,000	898,000	
215-22-11-001-000-000	SERVICIOS TECNICOPS Y	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	18,000,000	18,000,000	18,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	17,500,000	17,500,000	17,500,000			0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS	12,500,000	12,500,000	11,602,000	898,000	898,000	7.18	898,000	898,000	898,000	898,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	310,000,000	310,000,000	304,757,127	5,242,873	5,242,873	1.69	5,242,873	5,242,873	5,242,873	5,242,873	5,242,873
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000,000	15,000,000	14,841,127	158,873	158,873	1.06	158,873	158,873	158,873	158,873	
215-22-12-999-000-000	OTROS	295,000,000	295,000,000	289,916,000	5,084,000	5,084,000	1.72	5,084,000	5,084,000	5,084,000	5,084,000	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	365,000,000	365,000,000	365,000,000			0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	365,000,000	365,000,000	365,000,000			0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	365,000,000	365,000,000	365,000,000			0.00					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0.00					
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	90,000,000	90,000,000	90,000,000			0.00					
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	30,000,000	30,000,000	30,000,000			0.00					
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO SEP	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	30,000,000	30,000,000	30,000,000			0.00					
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	30,000,000	30,000,000	30,000,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUN.PA						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA						0.00					
215-31-00-000-000-000	INVERSION REAL						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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	30,000,000	-102,175,620			0.00	132,175,620	132,175,620	15,491,035	15,491,035	116,684,585
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000,000	30,000,000	-102,175,620			0.00	132,175,620	132,175,620	15,491,035	15,491,035	116,684,585
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE REM			-12,771,596			0.00	12,771,596	12,771,596			12,771,596
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE GAST	30,000,000	30,000,000	-89,404,024			0.00	119,404,024	119,404,024	15,491,035	15,491,035	103,912,989
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		5,640,083,000	5,640,083,000	5,068,405,159	439,502,221	439,502,221	7.79	571,677,841	571,677,841	454,993,256	454,993,256	116,684,585