

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
	Acreeedores Presupuestarios	40.455.587.438	40.455.587.438	33.705.544.238	6.750.043.200	6.750.043.200	3.796.086.054	3.796.086.054	1.406.105.928	3.406.105.928	3.343.937.272
21	C x P Gastos en Personal	32.176.200.000	32.176.200.000	29.018.179.088	3.158.020.912	3.158.020.912	3.158.020.912	3.158.020.912	1.157.947.199	3.157.947.199	73.713
21.01	Personal de Planta	13.061.000.000	13.061.000.000	11.895.914.437	1.165.085.563	1.165.085.563	1.165.085.563	1.165.085.563	1.165.085.563	1.165.085.563	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	13.061.000.000	12.895.000.000	11.848.436.885	1.046.563.115	1.046.563.115	1.046.563.115	1.046.563.115	1.046.563.115	1.046.563.115	0
21.01.001.001	Sueldos base	13.061.000.000	11.914.000.000	11.543.398.908	370.601.092	370.601.092	370.601.092	370.601.092	370.601.092	370.601.092	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad		305.000.000	33.631.062	271.368.938	271.368.938	271.368.938	271.368.938	271.368.938	271.368.938	0
21.01.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°		305.000.000	33.631.062	271.368.938	271.368.938	271.368.938	271.368.938	271.368.938	271.368.938	0
21.01.001.004	Asignación de Zona		200.000.000	46.530.843	153.469.157	153.469.157	153.469.157	153.469.157	153.469.157	153.469.157	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona ¹		200.000.000	46.530.843	153.469.157	153.469.157	153.469.157	153.469.157	153.469.157	153.469.157	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales		62.000.000	32.827.293	29.172.707	29.172.707	29.172.707	29.172.707	29.172.707	29.172.707	0
21.01.001.009.001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N°		10.000.000	9.032.814	967.186	967.186	967.186	967.186	967.186	967.186	0
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410		51.000.000	23.140.667	27.859.333	27.859.333	27.859.333	27.859.333	27.859.333	27.859.333	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de		1.000.000	653.812	346.188	346.188	346.188	346.188	346.188	346.188	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias		42.000.000	20.601.097	21.398.903	21.398.903	21.398.903	21.398.903	21.398.903	21.398.903	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹		21.000.000	9.380.431	11.619.569	11.619.569	11.619.569	11.619.569	11.619.569	11.619.569	0
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,		21.000.000	11.220.666	9.779.334	9.779.334	9.779.334	9.779.334	9.779.334	9.779.334	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad		40.000.000	22.499.009	17.500.991	17.500.991	17.500.991	17.500.991	17.500.991	17.500.991	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹		30.000.000	17.377.128	12.622.872	12.622.872	12.622.872	12.622.872	12.622.872	12.622.872	0
21.01.001.019.003	Asignación de Responsabilidad Técnico		10.000.000	5.121.881	4.878.119	4.878.119	4.878.119	4.878.119	4.878.119	4.878.119	0
21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y		31.000.000	13.793.277	17.206.723	17.206.723	17.206.723	17.206.723	17.206.723	17.206.723	0
21.01.001.028.001	Asignacion por Desempeño en Condiciones		31.000.000	13.793.277	17.206.723	17.206.723	17.206.723	17.206.723	17.206.723	17.206.723	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada		81.000.000	28.372.049	52.627.951	52.627.951	52.627.951	52.627.951	52.627.951	52.627.951	0
21.01.001.031.001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley		81.000.000	28.372.049	52.627.951	52.627.951	52.627.951	52.627.951	52.627.951	52.627.951	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3		220.000.000	106.783.347	113.216.653	113.216.653	113.216.653	113.216.653	113.216.653	113.216.653	0
21.01.002	Aportes del Empleador		51.000.000	21.948.745	29.051.255	29.051.255	29.051.255	29.051.255	29.051.255	29.051.255	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales		51.000.000	21.948.745	29.051.255	29.051.255	29.051.255	29.051.255	29.051.255	29.051.255	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño		35.000.000	8.354.676	26.645.324	26.645.324	26.645.324	26.645.324	26.645.324	26.645.324	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo		30.000.000	5.188.948	24.811.052	24.811.052	24.811.052	24.811.052	24.811.052	24.811.052	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo		30.000.000	5.188.948	24.811.052	24.811.052	24.811.052	24.811.052	24.811.052	24.811.052	0
21.01.003.003	Desempeño Individual		5.000.000	3.165.728	1.834.272	1.834.272	1.834.272	1.834.272	1.834.272	1.834.272	0
21.01.003.003.003	Asignación Especial de Incentivo Profesional,		5.000.000	3.165.728	1.834.272	1.834.272	1.834.272	1.834.272	1.834.272	1.834.272	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos		80.000.000	17.174.131	62.825.869	62.825.869	62.825.869	62.825.869	62.825.869	62.825.869	0
21.01.005.003	Bonos Especiales		80.000.000	17.174.131	62.825.869	62.825.869	62.825.869	62.825.869	62.825.869	62.825.869	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹		80.000.000	17.174.131	62.825.869	62.825.869	62.825.869	62.825.869	62.825.869	62.825.869	0
21.02	Personal a Contrata	7.579.000.000	7.579.000.000	6.901.009.245	677.990.755	677.990.755	677.990.755	677.990.755	677.990.755	677.990.755	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	7.579.000.000	7.446.000.000	6.833.426.376	612.573.624	612.573.624	612.573.624	612.573.624	612.573.624	612.573.624	0



SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.02.001.001	Sueldos base	7.579.000.000	6.743.000.000	6.455.231.654	287.768.346	287.768.346	287.768.346	287.768.346	287.768.346	287.768.346	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad		0	220.000.000	118.775.093	101.224.907	101.224.907	101.224.907	101.224.907	101.224.907	0
21.02.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°		0	220.000.000	118.775.093	101.224.907	101.224.907	101.224.907	101.224.907	101.224.907	0
21.02.001.004	Asignación de Zona		0	252.000.000	131.232.118	120.767.882	120.767.882	120.767.882	120.767.882	120.767.882	0
21.02.001.004.003	Complemento de Zona ¹		0	252.000.000	131.232.118	120.767.882	120.767.882	120.767.882	120.767.882	120.767.882	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales		0	52.000.000	30.292.309	21.707.691	21.707.691	21.707.691	21.707.691	21.707.691	0
21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N°		0	52.000.000	30.292.309	21.707.691	21.707.691	21.707.691	21.707.691	21.707.691	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad		0	10.000.000	7.718.075	2.281.925	2.281.925	2.281.925	2.281.925	2.281.925	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹		0	5.000.000	3.858.190	1.141.810	1.141.810	1.141.810	1.141.810	1.141.810	0
21.02.001.018.002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	5.000.000	3.859.885	1.140.115	1.140.115	1.140.115	1.140.115	1.140.115	0
21.02.001.027	Asignacion de Estimulo Personal Medico y		0	22.000.000	11.481.316	10.518.684	10.518.684	10.518.684	10.518.684	10.518.684	0
21.02.001.027.001	Asignacion por Desempeño en Condiciones		0	22.000.000	11.481.316	10.518.684	10.518.684	10.518.684	10.518.684	10.518.684	0
21.02.001.030	Asignacion de Experiencia Calificada		0	22.000.000	12.328.724	9.671.276	9.671.276	9.671.276	9.671.276	9.671.276	0
21.02.001.030.001	Asignacion de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley		0	22.000.000	12.328.724	9.671.276	9.671.276	9.671.276	9.671.276	9.671.276	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones ⁴		0	125.000.000	66.367.087	58.632.913	58.632.913	58.632.913	58.632.913	58.632.913	0
21.02.002	Aportes del Empleador		0	31.000.000	13.893.262	17.106.738	17.106.738	17.106.738	17.106.738	17.106.738	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	31.000.000	13.893.262	17.106.738	17.106.738	17.106.738	17.106.738	17.106.738	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos		0	102.000.000	53.689.607	48.310.393	48.310.393	48.310.393	48.310.393	48.310.393	0
21.02.005.001	Aguinaldos		0	1.000.000	954.041	45.959	45.959	45.959	45.959	45.959	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹		0	1.000.000	954.041	45.959	45.959	45.959	45.959	45.959	0
21.02.005.003	Bonos Especiales		0	100.000.000	51.999.762	48.000.238	48.000.238	48.000.238	48.000.238	48.000.238	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	100.000.000	51.999.762	48.000.238	48.000.238	48.000.238	48.000.238	48.000.238	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		0	1.000.000	735.804	264.196	264.196	264.196	264.196	264.196	0
21.03	Otras Remuneraciones	11.536.200.000	11.536.200.000	10.221.255.406	1.314.944.594	1.314.944.594	1.314.944.594	1.314.944.594	1.314.944.594	1.314.870.881	73.713
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	11.536.200.000	11.472.200.000	10.189.214.114	1.282.985.886	1.282.985.886	1.282.985.886	1.282.985.886	1.282.985.886	1.282.985.886	0
21.03.004.001	Sueldos	11.536.200.000	10.787.200.000	9.990.122.194	797.077.806	797.077.806	797.077.806	797.077.806	797.077.806	797.077.806	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador		0	105.000.000	62.356.626	42.643.374	42.643.374	42.643.374	42.643.374	42.643.374	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables		0	130.000.000	54.612.197	75.387.803	75.387.803	75.387.803	75.387.803	75.387.803	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos		0	450.000.000	82.123.097	367.876.903	367.876.903	367.876.903	367.876.903	367.876.903	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos		0	1.000.000	832.934	167.066	167.066	167.066	167.066	167.066	0
21.03.999	Otras		0	63.000.000	31.208.358	31.791.642	31.791.642	31.791.642	31.717.929	31.717.929	73.713
21.03.999.001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	31.000.000	14.790.862	16.209.138	16.209.138	16.209.138	16.209.138	16.209.138	0
21.03.999.999	Otras		0	32.000.000	16.417.496	15.582.504	15.582.504	15.582.504	15.508.791	15.508.791	73.713
21.03.999.999.002	Bonif. Trimestral Ley 20.313 Asist. Educacion		0	31.000.000	15.775.530	15.224.470	15.224.470	15.224.470	15.224.470	15.224.470	0
21.03.999.999.005	Comisiones de Servicios en el País DAEM		0	1.000.000	641.966	358.034	358.034	358.034	284.321	284.321	73.713
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.198.587.438	5.198.587.438	3.437.323.116	1.761.264.322	1.761.264.322	274.756.525	274.756.525	152.287.593	152.287.593	1.608.976.729

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.01	Alimentos y Bebidas	266.000.000	266.000.000	-68.596.305	334.596.305	334.596.305	18.707.846	18.707.846	2.971.447	2.971.447	331.624.858
22.01.001	Para Personas	264.000.000	264.000.000	-70.548.305	334.548.305	334.548.305	18.659.846	18.659.846	2.923.447	2.923.447	331.624.858
22.01.001.001	Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos	10.000.000	10.000.000	-4.317.467	14.317.467	14.317.467	72.000	72.000	72.000	72.000	14.245.467
22.01.001.002	Raciones Alimenticias Internado	40.000.000	35.500.000	11.319.076	24.180.924	24.180.924	0	0	0	0	24.180.924
22.01.001.003	Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares	6.000.000	6.000.000	4.942.190	1.057.810	1.057.810	0	0	0	0	1.057.810
22.01.001.004	Rac.Alimenticias Plan Asist.de Verano	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001.005	Alimentos y Bebidas Direccion DAEM	0	4.500.000	601.597	3.898.403	3.898.403	49.715	49.715	0	0	3.898.403
22.01.001.006	Raciones Alimenticias Junji	12.000.000	12.000.000	11.557.610	442.390	442.390	144.100	144.100	144.100	144.100	298.290
22.01.001.007	Alimentos y Bebidas SEP	190.000.000	190.000.000	-100.651.311	290.651.311	290.651.311	18.394.031	18.394.031	2.707.347	2.707.347	287.943.964
22.01.002	Para Animales	2.000.000	2.000.000	1.952.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
22.01.002.001	Alimentos para animales Liceo Agricola	2.000.000	2.000.000	1.952.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	210.000.000	210.000.000	-39.534.027	249.534.027	249.534.027	11.771.177	11.771.177	11.341.177	11.341.177	238.192.850
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	6.000.000	6.000.000	4.530.000	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	1.470.000
22.02.001.003	Textiles y Acabados SEP	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001.004	Textiles y Acavados Junji	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001.005	Text. y Acab. Fdos. Revit.	0	0	-1.470.000	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	1.470.000
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	204.000.000	203.000.000	-45.064.027	248.064.027	248.064.027	11.771.177	11.771.177	11.341.177	11.341.177	236.722.850
22.02.002.001	Vest.,Acces.y Prendas Diversas Direccion	5.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002.002	Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y	10.000.000	10.000.000	9.942.587	57.413	57.413	57.413	57.413	57.413	57.413	0
22.02.002.004	Vest.Acces.y Prendas Diversas	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002.005	Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji	9.000.000	9.000.000	3.851.238	5.148.762	5.148.762	0	0	0	0	5.148.762
22.02.002.006	Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar	175.000.000	175.000.000	-39.179.566	214.179.566	214.179.566	3.449.452	3.449.452	3.019.452	3.019.452	211.160.114
22.02.002.007	Vest.,Acces.y Prendas Diversas Plan Asist. de	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002.011	Vest. Acces. y Prendas Div. FAEP 2016	0	0	-28.678.286	28.678.286	28.678.286	8.264.312	8.264.312	8.264.312	8.264.312	20.413.974
22.02.003	Calzado	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003.001	Calzado Direccion	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	212.000.000	212.000.000	201.003.800	10.996.200	10.996.200	0	0	0	0	10.996.200
22.03.001	Para Vehículos	212.000.000	212.000.000	201.003.800	10.996.200	10.996.200	0	0	0	0	10.996.200
22.03.001.001	Combustible Camionetas DAEM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001.002	Combustible Buses DAEM	52.000.000	52.000.000	43.990.000	8.010.000	8.010.000	0	0	0	0	8.010.000
22.03.001.004	Combustible Bus Escolar Esc.F-22	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001.012	Combustible Buses SEP	110.000.000	110.000.000	107.197.800	2.802.200	2.802.200	0	0	0	0	2.802.200
22.03.001.013	Lubricantes Buses SEP	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001.015	Combustible Camioneta Liceo Agricola	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001.016	Combustible Buses Esc. Liceos	10.000.000	10.000.000	9.816.000	184.000	184.000	0	0	0	0	184.000
22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.304.000.000	1.304.000.000	735.325.632	568.674.368	568.674.368	98.356.615	98.356.615	64.766.712	64.766.712	503.907.656

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.04.001	Materiales de Oficina	289.500.000	278.300.000	213.867.838	64.432.162	64.432.162	7.475.665	7.475.665	2.403.662	2.403.662	62.028.500
22.04.001.001	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos	15.000.000	13.800.000	12.959.515	840.485	840.485	733.846	733.846	733.846	733.846	106.639
22.04.001.002	Mat.de Oficina Direccion	15.000.000	15.000.000	1.981.094	13.018.906	13.018.906	593.244	593.244	0	0	13.018.906
22.04.001.003	Mat.de Ofic.Prog.Extraescolar	1.000.000	1.000.000	853.808	146.192	146.192	0	0	0	0	146.192
22.04.001.004	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial	180.000.000	180.000.000	130.232.214	49.767.786	49.767.786	5.803.374	5.803.374	1.324.615	1.324.615	48.443.171
22.04.001.005	Material de Oficina Prog.Integracion	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.006	Mat.de Oficina Junji	8.000.000	8.000.000	7.654.799	345.201	345.201	345.201	345.201	345.201	345.201	0
22.04.001.007	Mat. de Oficina plan de Asisitencialidad	500.000	500.000	186.408	313.592	313.592	0	0	0	0	313.592
22.04.001.010	Mat. de Oficina FAEP 2016	60.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	319.000.000	329.000.000	82.047.635	246.952.365	246.952.365	23.453.025	23.453.025	10.413.855	10.413.855	236.538.510
22.04.002.001	Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos	15.000.000	15.000.000	6.166.548	8.833.452	8.833.452	1.683.853	1.683.853	1.683.853	1.683.853	7.149.599
22.04.002.002	Textos y otros Mat.de Enseñ.Prog.Integracion	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.005	Mat. de Enseñanza Junji	5.000.000	5.000.000	-585.876	5.585.876	5.585.876	666.945	666.945	666.945	666.945	4.918.931
22.04.002.006	Textos y Libros SEP	90.000.000	90.000.000	43.665.598	46.334.402	46.334.402	360.118	360.118	0	0	46.334.402
22.04.002.008	Mat.Enseñanza Programas Extraescolares	1.000.000	1.700.000	613.743	1.086.257	1.086.257	0	0	0	0	1.086.257
22.04.002.010	Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial	140.000.000	140.000.000	59.164.621	80.835.379	80.835.379	8.125.503	8.125.503	2.885.655	2.885.655	77.949.724
22.04.002.014	Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial	20.000.000	20.000.000	-66.741.707	86.741.707	86.741.707	1.582.243	1.582.243	0	0	86.741.707
22.04.002.015	Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.	7.000.000	7.000.000	61.452	6.938.548	6.938.548	5.856.961	5.856.961	0	0	6.938.548
22.04.002.016	Materiales e Implementos Musicales SEP	0	0	-9.391.870	9.391.870	9.391.870	5.177.402	5.177.402	5.177.402	5.177.402	4.214.468
22.04.002.017	Materiales e Implementos Deportivos Plan	1.000.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.019	Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion	0	0	-130.883	130.883	130.883	0	0	0	0	130.883
22.04.002.020	Materiales de Enseñanza e Implementos	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.022	Material de Enseñanza FAEP 2016	0	10.000.000	8.926.009	1.073.991	1.073.991	0	0	0	0	1.073.991
22.04.004	Productos Farmacéuticos	3.000.000	3.000.000	1.460.556	1.539.444	1.539.444	0	0	0	0	1.539.444
22.04.004.002	Prod.Farmacéutico Direccion	3.000.000	3.000.000	1.801.194	1.198.806	1.198.806	0	0	0	0	1.198.806
22.04.004.007	Producto Farmaceutico SEP Esc. y Liceos	0	0	-340.638	340.638	340.638	0	0	0	0	340.638
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	32.000.000	32.500.000	15.788.369	16.711.631	16.711.631	5.066.251	5.066.251	2.450.631	2.450.631	14.261.000
22.04.007.001	Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos	20.000.000	20.000.000	15.167.372	4.832.628	4.832.628	1.370.429	1.370.429	1.370.429	1.370.429	3.462.199
22.04.007.002	Mat.y Uliles de Aseo Direccion	7.000.000	7.000.000	2.565.831	4.434.169	4.434.169	3.513.620	3.513.620	911.922	911.922	3.522.247
22.04.007.005	Mat.y Utiles de Aseo Prog.Extraescolares	0	500.000	38.204	461.796	461.796	0	0	0	0	461.796
22.04.007.006	Mat.y Utiles de Aseo JUNJI	5.000.000	5.000.000	-1.748.169	6.748.169	6.748.169	168.280	168.280	168.280	168.280	6.579.889
22.04.007.007	Mat,y Utiles de Aseo Subv.Escolar Preferencial	0	0	-106.892	106.892	106.892	13.922	13.922	0	0	106.892
22.04.007.009	Mat. y Utiles de Aseo Fdos. Revit.	0	0	-127.977	127.977	127.977	0	0	0	0	127.977
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	176.000.000	176.000.000	139.631.746	36.368.254	36.368.254	6.629.682	6.629.682	1.390.936	1.390.936	34.977.318
22.04.009.001	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas	5.000.000	5.000.000	3.793.121	1.206.879	1.206.879	619.504	619.504	619.504	619.504	587.375
22.04.009.002	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales	10.000.000	10.000.000	8.374.558	1.625.442	1.625.442	0	0	0	0	1.625.442

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.04.009.005	Insumos,Rep.y	140.000.000	140.000.000	107.399.817	32.600.183	32.600.183	5.905.178	5.905.178	771.432	771.432	31.828.751
22.04.009.007	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji	1.000.000	1.000.000	895.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	0	105.000
22.04.009.009	Ins. Reptos. y Acc. Computacionales Prog.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009.013	Ins. Rep. Acc. Comput. Fondos FAEP 2015	10.000.000	10.000.000	9.169.250	830.750	830.750	0	0	0	0	830.750
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	315.000.000	315.000.000	263.070.423	51.929.577	51.929.577	24.504.351	24.504.351	24.210.928	24.210.928	27.718.649
22.04.010.001	Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y	10.000.000	10.000.000	-7.348.876	17.348.876	17.348.876	12.672.714	12.672.714	12.379.291	12.379.291	4.969.585
22.04.010.002	Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion	5.000.000	5.000.000	3.501.020	1.498.980	1.498.980	130.000	130.000	130.000	130.000	1.368.980
22.04.010.004	Mat.para Mant.y Rep.Escuelas y Liceos (Subv.	130.000.000	130.000.000	123.219.525	6.780.475	6.780.475	3.178.907	3.178.907	3.178.907	3.178.907	3.601.568
22.04.010.004.009	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-16	0	0	-47.500	47.500	47.500	0	0	0	0	47.500
22.04.010.004.010	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17	0	0	-553.012	553.012	553.012	0	0	0	0	553.012
22.04.010.004.011	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-18	0	0	-667.575	667.575	667.575	667.575	667.575	667.575	667.575	0
22.04.010.004.015	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-91	0	0	-2.820.236	2.820.236	2.820.236	0	0	0	0	2.820.236
22.04.010.004.022	Mat.para Mant.y Rep.Esc.F-3	0	0	-670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	0
22.04.010.004.023	Mat.para Mant.y Rep.Esc.F-22	0	0	-501.332	501.332	501.332	501.332	501.332	501.332	501.332	0
22.04.010.004.026	Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-27	0	0	-670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	0
22.04.010.004.029	Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-55	0	0	-114.153	114.153	114.153	0	0	0	0	114.153
22.04.010.004.033	Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-1	0	0	-66.667	66.667	66.667	0	0	0	0	66.667
22.04.010.004.036	Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4	0	0	-670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	0
22.04.010.006	Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI	0	0	-614.343	614.343	614.343	401.809	401.809	401.809	401.809	212.534
22.04.010.012	Mat. para Mant. y Rep. Esc. y Liceos Fdos.	0	0	-475.955	475.955	475.955	0	0	0	0	475.955
22.04.010.015	Mat.para Mantencion y Rep. FAEP 2015	120.000.000	120.000.000	97.621.932	22.378.068	22.378.068	8.120.921	8.120.921	8.120.921	8.120.921	14.257.147
22.04.010.016	Mat. para Mant. Repar. FAEP 2016	50.000.000	50.000.000	47.167.120	2.832.880	2.832.880	0	0	0	0	2.832.880
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	11.000.000	11.000.000	10.332.646	667.354	667.354	182.100	182.100	182.100	182.100	485.254
22.04.011.001	Repuestos Camionetas DAEM	1.000.000	1.000.000	950.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
22.04.011.002	Repuestos Buses Escolares DAEM	3.000.000	3.000.000	2.654.646	345.354	345.354	132.100	132.100	132.100	132.100	213.254
22.04.011.005	Repuestos Buses SEP	7.000.000	7.000.000	6.728.000	272.000	272.000	0	0	0	0	272.000
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.000.000	4.000.000	3.719.574	280.426	280.426	200.200	200.200	200.200	200.200	80.226
22.04.012.001	Otros Mat., Repuestos y Utiles Diversos	4.000.000	4.000.000	3.719.574	280.426	280.426	200.200	200.200	200.200	200.200	80.226
22.04.012.001.002	Otros Mat., Repuestos y Utiles Direccion	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012.001.003	Otros Mat.,Repuestos y Utiles Esc.y Liceos	3.000.000	3.000.000	2.719.574	280.426	280.426	200.200	200.200	200.200	200.200	80.226
22.04.999	Otros	154.500.000	155.200.000	5.406.845	149.793.155	149.793.155	30.845.341	30.845.341	23.514.400	23.514.400	126.278.755
22.04.999.001	Otros Materiales y Articulos JUNJI	1.000.000	1.000.000	-2.290.595	3.290.595	3.290.595	0	0	0	0	3.290.595
22.04.999.003	Otros Mat. Programas Extraescolares	0	0	-256.600	256.600	256.600	0	0	0	0	256.600
22.04.999.004	Plan de Asistencialidad de Verano	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.008	Otros Esc. y Liceos	0	0	-312.562	312.562	312.562	0	0	0	0	312.562
22.04.999.009	Otros Materiales Direccion DAEM	0	0	-8.181.461	8.181.461	8.181.461	367.567	367.567	0	0	8.181.461

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.04.999.010	Otros Materiales SEP	53.000.000	53.000.000	-57.665.602	110.665.602	110.665.602	6.762.294	6.762.294	0	0	110.665.602
22.04.999.011	Otros Materiales Fdos. Rev.	0	1.200.000	32.737	1.167.263	1.167.263	201.080	201.080	0	0	1.167.263
22.04.999.013	Otros Materiales FAEP 2015	70.000.000	70.000.000	68.166.528	1.833.472	1.833.472	0	0	0	0	1.833.472
22.04.999.014	Otros Materiales FAEP 2016	30.000.000	30.000.000	5.914.400	24.085.600	24.085.600	23.514.400	23.514.400	23.514.400	23.514.400	571.200
22.05	Servicios Básicos	735.587.438	735.587.438	693.949.635	41.637.803	41.637.803	40.722.494	40.722.494	28.977.141	28.977.141	12.660.662
22.05.001	Electricidad	186.587.438	186.587.438	173.451.695	13.135.743	13.135.743	13.135.743	13.135.743	12.541.436	12.541.436	594.307
22.05.001.001	Consumo Electrico Escuelas y Liceos	127.587.438	127.587.438	127.163.489	423.949	423.949	423.949	423.949	423.949	423.949	0
22.05.001.002	Consumo Electrico Direccion	15.000.000	15.000.000	14.055.127	944.873	944.873	944.873	944.873	895.573	895.573	49.300
22.05.001.003	Consumo Electrico Junji	4.000.000	4.000.000	3.793.389	206.611	206.611	206.611	206.611	206.611	206.611	0
22.05.001.006	Consumo Electrico Esc.y Liceos Fondos FAEP	40.000.000	40.000.000	28.439.690	11.560.310	11.560.310	11.560.310	11.560.310	11.015.303	11.015.303	545.007
22.05.002	Agua	375.000.000	375.000.000	353.198.844	21.801.156	21.801.156	21.801.156	21.801.156	12.630.200	12.630.200	9.170.956
22.05.002.001	Consumo de Agua Escuelas y Liceos	330.000.000	330.000.000	329.775.650	224.350	224.350	224.350	224.350	205.150	205.150	19.200
22.05.002.002	Consumo de Agua Direccion	10.000.000	10.000.000	9.329.294	670.706	670.706	670.706	670.706	103.650	103.650	567.056
22.05.002.003	Consumo de Agua Junji	5.000.000	5.000.000	4.910.050	89.950	89.950	89.950	89.950	89.950	89.950	0
22.05.002.007	Consumo de Agua Esc.y Liceos Fondos FAEP	30.000.000	30.000.000	9.183.850	20.816.150	20.816.150	20.816.150	20.816.150	12.231.450	12.231.450	8.584.700
22.05.003	Gas	3.000.000	3.000.000	1.977.691	1.022.309	1.022.309	107.000	107.000	107.000	107.000	915.309
22.05.003.001	Consumo de Gas Escuelas y Liceos	2.000.000	2.000.000	977.691	1.022.309	1.022.309	107.000	107.000	107.000	107.000	915.309
22.05.003.003	Consumo de Gas Junji	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004.001	Correo Direccion DAEM	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	61.500.000	61.500.000	60.317.486	1.182.514	1.182.514	1.182.514	1.182.514	1.161.294	1.161.294	21.220
22.05.005.001	Consumo Telefonico Esc., Liceos y DAEM	50.000.000	50.000.000	49.137.842	862.158	862.158	862.158	862.158	862.158	862.158	0
22.05.005.002	Consumo Telefonico Direccion	10.000.000	10.000.000	9.858.681	141.319	141.319	141.319	141.319	141.319	141.319	0
22.05.005.003	Consumo Telefonico Junji	1.500.000	1.500.000	1.320.963	179.037	179.037	179.037	179.037	157.817	157.817	21.220
22.05.006	Telefonía Celular	18.500.000	18.500.000	16.834.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	833.000	833.000	833.000
22.05.006.001	Consumo Telefonico Celulares Direccion	10.000.000	10.000.000	8.644.988	1.355.012	1.355.012	1.355.012	1.355.012	677.506	677.506	677.506
22.05.006.007	Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos	8.500.000	8.500.000	8.189.012	310.988	310.988	310.988	310.988	155.494	155.494	155.494
22.05.007	Acceso a Internet	90.500.000	90.500.000	87.669.919	2.830.081	2.830.081	2.830.081	2.830.081	1.704.211	1.704.211	1.125.870
22.05.007.001	Consumo Internet Escuelas y Liceos	30.000.000	30.000.000	28.486.579	1.513.421	1.513.421	1.513.421	1.513.421	1.182.471	1.182.471	330.950
22.05.007.002	Consumo Internet Direccion	15.000.000	15.000.000	13.724.540	1.275.460	1.275.460	1.275.460	1.275.460	480.540	480.540	794.920
22.05.007.004	Consumo Internet Escuelas SEP	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.005	Consumo Internet Junji	500.000	500.000	458.800	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	665.000.000	665.000.000	602.235.557	62.764.443	62.764.443	6.192.225	6.192.225	5.416.110	5.416.110	57.348.333
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	514.000.000	514.000.000	465.154.465	48.845.535	48.845.535	4.671.656	4.671.656	4.671.656	4.671.656	44.173.879
22.06.001.001	Mantencion y Reparacion de Edificacion	49.000.000	49.000.000	32.350.576	16.649.424	16.649.424	831.675	831.675	831.675	831.675	15.817.749
22.06.001.002	Mantenimiento y Reparacion de Edificacion	30.000.000	30.000.000	29.500.200	499.800	499.800	0	0	0	0	499.800

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.06.001.003	Mantenimiento y Reparacion Esc. y Liceos	75.000.000	75.000.000	71.111.578	3.888.422	3.888.422	0	0	0	0	3.888.422
22.06.001.003.033	Mant.y Reparacion Liceo A-1	0	0	-1.220.000	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0	1.220.000
22.06.001.003.036	Mant.y Reparacion Liceo B-4	0	0	-2.668.422	2.668.422	2.668.422	0	0	0	0	2.668.422
22.06.001.006	Mantenimiento y Rep. Iniciativas de Inversion y	0	0	-16.143.755	16.143.755	16.143.755	0	0	0	0	16.143.755
22.06.001.008	Mantencion y Reparacion JUNJI	10.000.000	10.000.000	1.671.009	8.328.991	8.328.991	3.839.981	3.839.981	3.839.981	3.839.981	4.489.010
22.06.001.012	Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.014	Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP	280.000.000	280.000.000	276.664.857	3.335.143	3.335.143	0	0	0	0	3.335.143
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	61.000.000	61.000.000	60.119.146	880.854	880.854	880.854	880.854	744.454	744.454	136.400
22.06.002.001	Mantencion Camionestas DAEM	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.002	Mantencion Buses Escolares DAEM	20.000.000	20.000.000	19.863.600	136.400	136.400	136.400	136.400	0	0	136.400
22.06.002.006	Mantencion Buses SEP	40.000.000	40.000.000	39.255.546	744.454	744.454	744.454	744.454	744.454	744.454	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	85.000.000	85.000.000	73.599.866	11.400.134	11.400.134	639.715	639.715	0	0	11.400.134
22.06.004.001	Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos	20.000.000	20.000.000	14.626.905	5.373.095	5.373.095	639.715	639.715	0	0	5.373.095
22.06.004.002	Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004.003	Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina	50.000.000	50.000.000	43.972.961	6.027.039	6.027.039	0	0	0	0	6.027.039
22.06.999	Otros	5.000.000	5.000.000	3.362.080	1.637.920	1.637.920	0	0	0	0	1.637.920
22.06.999.001	Otros Mant.y Rep.Direccion DAEM	5.000.000	5.000.000	3.362.080	1.637.920	1.637.920	0	0	0	0	1.637.920
22.07	Publicidad y Difusión	268.000.000	268.000.000	233.763.859	34.236.141	34.236.141	5.716.436	5.716.436	1.288.268	1.288.268	32.947.873
22.07.001	Servicios de Publicidad	115.000.000	115.000.000	104.582.811	10.417.189	10.417.189	3.222.483	3.222.483	670.000	670.000	9.747.189
22.07.001.001	Servicios de Publicidad Esc.y Liceos	0	0	-670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	0
22.07.001.002	Servicios de Publicidad Direccion Daem	15.000.000	15.000.000	12.699.717	2.300.283	2.300.283	461.720	461.720	0	0	2.300.283
22.07.001.005	Servicios de Difusion Subv.Escolar Pref.	100.000.000	100.000.000	96.607.357	3.392.643	3.392.643	0	0	0	0	3.392.643
22.07.001.009	Servicios de Publicidad FAEP 2016	0	0	-4.054.263	4.054.263	4.054.263	2.090.763	2.090.763	0	0	4.054.263
22.07.002	Servicios de Impresión	148.000.000	148.000.000	126.583.825	21.416.175	21.416.175	2.493.953	2.493.953	618.268	618.268	20.797.907
22.07.002.001	Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y	70.000.000	70.000.000	67.422.039	2.577.961	2.577.961	317.380	317.380	0	0	2.577.961
22.07.002.002	Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion	30.000.000	30.000.000	24.473.529	5.526.471	5.526.471	136.556	136.556	136.556	136.556	5.389.915
22.07.002.004	Gasto en Fotocopia JUNJI	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002.005	Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP	40.000.000	40.000.000	27.013.657	12.986.343	12.986.343	2.040.017	2.040.017	481.712	481.712	12.504.631
22.07.002.006	Gatos en Fotocopias e Impresiones Extraescolar	3.000.000	3.000.000	2.674.600	325.400	325.400	0	0	0	0	325.400
22.07.999	Otros	5.000.000	5.000.000	2.597.223	2.402.777	2.402.777	0	0	0	0	2.402.777
22.07.999.003	Otros FAEP 2015	0	0	-1.969.236	1.969.236	1.969.236	0	0	0	0	1.969.236
22.07.999.004	Otros Direccion Daem	5.000.000	5.000.000	4.566.459	433.541	433.541	0	0	0	0	433.541
22.08	Servicios Generales	293.000.000	293.000.000	111.321.810	181.678.190	181.678.190	50.833.567	50.833.567	33.371.426	33.371.426	148.306.764
22.08.001	Servicios de Aseo	61.000.000	49.600.000	42.019.425	7.580.575	7.580.575	2.397.041	2.397.041	0	0	7.580.575
22.08.001.002	Servicio de Aseo Direccion DAEM	1.000.000	1.000.000	764.380	235.620	235.620	0	0	0	0	235.620
22.08.001.003	Servicio de Aseo Esc. y Liceos	55.000.000	43.600.000	36.909.545	6.690.455	6.690.455	2.397.041	2.397.041	0	0	6.690.455

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.08.001.005	Servicio de Aseo Junji	5.000.000	5.000.000	4.345.500	654.500	654.500	0	0	0	0	654.500
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	138.000.000	135.000.000	37.591.335	97.408.665	97.408.665	15.426.805	15.426.805	2.848.805	2.848.805	94.559.860
22.08.007.001	Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos	40.000.000	37.000.000	16.051.860	20.948.140	20.948.140	8.253.140	8.253.140	615.140	615.140	20.333.000
22.08.007.002	Pasajes y Fletes Direccion DAEM	5.000.000	5.000.000	3.903.158	1.096.842	1.096.842	81.350	81.350	81.350	81.350	1.015.492
22.08.007.003	Pasajes y Fletes Prog.Extraescolar	0	0	-1.078.524	1.078.524	1.078.524	0	0	0	0	1.078.524
22.08.007.005	Pasajes y Fletes JUNJI	3.000.000	3.000.000	2.948.400	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	0
22.08.007.006	Pasajes y Fletes SEP	90.000.000	90.000.000	31.956.081	58.043.919	58.043.919	3.540.715	3.540.715	2.100.715	2.100.715	55.943.204
22.08.007.009	Pasajes y Fletes Fondos FAEP 2015	0	0	-12.689.640	12.689.640	12.689.640	0	0	0	0	12.689.640
22.08.007.011	Pasajes y Fletes Fondos FAEP 2016	0	0	-3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000
22.08.999	Otros	94.000.000	108.400.000	31.711.050	76.688.950	76.688.950	33.009.721	33.009.721	30.522.621	30.522.621	46.166.329
22.08.999.004	Derechos Municipales	4.000.000	4.000.000	3.694.056	305.944	305.944	305.944	305.944	305.944	305.944	0
22.08.999.011	Servicio de Recarga Extintores Esc. y Liceos	0	10.000.000	9.892.000	108.000	108.000	0	0	0	0	108.000
22.08.999.014	Otros Servicios Artisticos SEP	50.000.000	50.000.000	40.837.050	9.162.950	9.162.950	230.000	230.000	230.000	230.000	8.932.950
22.08.999.017	Servicio de Camping SEP	30.000.000	30.000.000	11.402.196	18.597.804	18.597.804	2.656.099	2.656.099	168.999	168.999	18.428.805
22.08.999.022	Servicio de Banqueteria SEP	0	0	-3.133.124	3.133.124	3.133.124	1.172.907	1.172.907	1.172.907	1.172.907	1.960.217
22.08.999.028	Servicio registro audiovisual y Grabacion SEP	0	0	-1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000
22.08.999.032	Servicio Cultural y Educacional Esxtraescolar	0	0	-882.000	882.000	882.000	0	0	0	0	882.000
22.08.999.033	Otros Servicios SEP	0	0	-4.184.041	4.184.041	4.184.041	0	0	0	0	4.184.041
22.08.999.034	Otros Servicios Programa Asistencialidad	0	3.000.000	560.500	2.439.500	2.439.500	0	0	0	0	2.439.500
22.08.999.035	Servicio de Agencia SEP	0	0	-1.599.000	1.599.000	1.599.000	0	0	0	0	1.599.000
22.08.999.036	Servicio de atenciones Medicas,	0	1.400.000	710.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	0
22.08.999.038	Servicio de atenciones Medicas, Esc.y Liceos	0	0	-433.650	433.650	433.650	433.650	433.650	433.650	433.650	0
22.08.999.039	Otros servicios Infantiles Junji	0	0	-515.034	515.034	515.034	443.889	443.889	443.889	443.889	71.145
22.08.999.041	Otros Servicios Produccion Eventos FAEP 2016	0	0	-23.517.232	23.517.232	23.517.232	23.517.232	23.517.232	23.517.232	23.517.232	0
22.08.999.042	Otros Serv. Prod. Eventos SEP	10.000.000	10.000.000	670.160	9.329.840	9.329.840	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	5.769.840
22.08.999.045	Otros Servicios Escuelas y Liceos	0	0	-140.831	140.831	140.831	0	0	0	0	140.831
22.09	Arriendos	394.000.000	394.000.000	319.296.764	74.703.236	74.703.236	33.740.853	33.740.853	0	0	74.703.236
22.09.002	Arriendo de Edificios	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.002.001	Arriendo de Edificio Oficina Central SEP	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.002.002	Gastos Comunes Oficina Central SEP	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	5.000.000	5.000.000	1.703.333	3.296.667	3.296.667	0	0	0	0	3.296.667
22.09.003.001	Arriendo de Vehiculos SEP	2.000.000	2.000.000	203.333	1.796.667	1.796.667	0	0	0	0	1.796.667
22.09.003.002	Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	129.000.000	149.000.000	118.223.032	30.776.968	30.776.968	18.650.263	18.650.263	0	0	30.776.968
22.09.005.004	Arriendo Fotocopiadora Adm. Central SEP	3.000.000	3.000.000	971.017	2.028.983	2.028.983	0	0	0	0	2.028.983
22.09.005.005	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP	13.000.000	13.000.000	5.991.224	7.008.776	7.008.776	773.159	773.159	0	0	7.008.776

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.09.005.009	Arriendo Implemento Tecn. DATASHOW -	8.000.000	8.000.000	7.377.095	622.905	622.905	40.068	40.068	0	0	622.905
22.09.005.010	Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion -	0	0	-370.314	370.314	370.314	0	0	0	0	370.314
22.09.005.016	Arriendo Fotocopiadora SEP Escuelas y Liceos	5.000.000	5.000.000	2.091.046	2.908.954	2.908.954	0	0	0	0	2.908.954
22.09.005.017	Arriendo Central Telefonica Daem	0	20.000.000	2.162.964	17.837.036	17.837.036	17.837.036	17.837.036	0	0	17.837.036
22.09.005.019	Arriendo de Maquinas y Equipos FAEP 2016	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	215.000.000	195.000.000	154.370.399	40.629.601	40.629.601	15.090.590	15.090.590	0	0	40.629.601
22.09.999.001	Arriendo de Local para Junji	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999.002	Arriendo Local SEP.	102.000.000	102.000.000	65.101.770	36.898.230	36.898.230	12.840.590	12.840.590	0	0	36.898.230
22.09.999.003	Arriendo oficina Direccion DAEM	37.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999.004	Arriendo Local Direccion DAEM	30.000.000	30.000.000	27.500.500	2.499.500	2.499.500	2.250.000	2.250.000	0	0	2.499.500
22.09.999.005	Arriendo Local Programa Extraescolar	0	0	-100.049	100.049	100.049	0	0	0	0	100.049
22.09.999.006	Arriendo Plataforma Informatica SEP	42.000.000	42.000.000	40.868.178	1.131.822	1.131.822	0	0	0	0	1.131.822
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	811.000.000	811.000.000	612.711.703	198.288.297	198.288.297	4.560.000	4.560.000	0	0	198.288.297
22.11.001	Estudios e Investigaciones	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.001.006	Consultoria Concurso Directores	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.001.008	Anteproyecto de Alcantarillado Particular	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.001.012	Consultoria Ingeniero Calculista FAEP 2016	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	655.000.000	655.000.000	464.062.826	190.937.174	190.937.174	4.560.000	4.560.000	0	0	190.937.174
22.11.002.001	Cursos de Capacitacion Escuelas y Liceos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.002	Curso de Capacitacion Direccion DAEM	20.000.000	20.000.000	19.388.900	611.100	611.100	0	0	0	0	611.100
22.11.002.004	Curso de Capacitacion Prog.Integracion	50.000.000	50.000.000	21.406.680	28.593.320	28.593.320	0	0	0	0	28.593.320
22.11.002.005	Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar	150.000.000	150.000.000	85.003.385	64.996.615	64.996.615	0	0	0	0	64.996.615
22.11.002.007	Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar	150.000.000	150.000.000	71.263.861	78.736.139	78.736.139	4.560.000	4.560.000	0	0	78.736.139
22.11.002.009	Curso de Capacitacion Fondos FAEP 2015	0	0	-18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
22.11.002.010	Curso de Capacitacion Fondos FAEP 2016	280.000.000	280.000.000	280.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	121.000.000	121.000.000	113.648.877	7.351.123	7.351.123	0	0	0	0	7.351.123
22.11.999.001	Otros Honorarios S.E.P.	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.003	Otros Honorarios Prog.Extaescolar	0	0	-357.000	357.000	357.000	0	0	0	0	357.000
22.11.999.004	Otros Honorarios Plan de Asist.de Verano	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.008	Otros Servicios SEP	30.000.000	30.000.000	23.005.877	6.994.123	6.994.123	0	0	0	0	6.994.123
22.11.999.013	Otros Servicios Escuelas y Liceos DAEM	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	40.000.000	40.000.000	35.844.688	4.155.312	4.155.312	4.155.312	4.155.312	4.155.312	4.155.312	0
22.12.002	Gastos Menores	40.000.000	39.600.000	35.444.688	4.155.312	4.155.312	4.155.312	4.155.312	4.155.312	4.155.312	0
22.12.002.001	Gastos Menores Esc.y Liceos	30.000.000	30.000.000	26.366.857	3.633.143	3.633.143	3.633.143	3.633.143	3.633.143	3.633.143	0
22.12.002.002	Gastos Menores Direccion DAEM	10.000.000	9.600.000	9.077.831	522.169	522.169	522.169	522.169	522.169	522.169	0
22.12.999	Otros	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.12.999.002	Alojamiento	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	709.000.000	709.000.000	690.616.133	18.383.867	18.383.867	17.075.087	17.075.087	1.273.779	1.273.779	17.110.088
23.01	Prestaciones Previsionales	709.000.000	709.000.000	690.616.133	18.383.867	18.383.867	17.075.087	17.075.087	1.273.779	1.273.779	17.110.088
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	709.000.000	709.000.000	690.616.133	18.383.867	18.383.867	17.075.087	17.075.087	1.273.779	1.273.779	17.110.088
23.01.004.001	Finiquitos Administrativos	230.000.000	215.000.000	215.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004.002	Indemnizacion Docentes Ley 20.158	0	15.000.000	98.663	14.901.337	14.901.337	14.901.337	14.901.337	0	0	14.901.337
23.01.004.004	Finiquito por Invalidez	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004.009	Finiquitos Sueldos SEP	220.000.000	220.000.000	217.826.250	2.173.750	2.173.750	2.173.750	2.173.750	1.273.779	1.273.779	899.971
23.01.004.010	Finiquitos Sueldos Programa Integracion	134.000.000	134.000.000	134.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004.011	Finiquitos Sueldos Programa JUNJI	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004.014	Finiquitos Recintos Complementarios	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004.019	Finiquitos Asist.Educ.Fdos.FAEP 2015	0	0	-1.308.780	1.308.780	1.308.780	0	0	0	0	1.308.780
23.01.004.021	Finiquitos DAEM FAEP 2016	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	140.800.000	140.800.000	37.474.958	103.325.042	103.325.042	19.747.938	19.747.938	510.246	510.246	102.814.796
24.01	Al Sector Privado	140.800.000	140.800.000	37.474.958	103.325.042	103.325.042	19.747.938	19.747.938	510.246	510.246	102.814.796
24.01.008	Premios y Otros ¹	140.800.000	140.800.000	37.474.958	103.325.042	103.325.042	19.747.938	19.747.938	510.246	510.246	102.814.796
24.01.008.001	Premios y Otros Esc.y Liceos	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008.003	Premios y Otros Extraescolar	5.800.000	5.800.000	5.007.827	792.173	792.173	0	0	0	0	792.173
24.01.008.004	Premios y Otros Sep	120.000.000	120.000.000	17.467.131	102.532.869	102.532.869	19.747.938	19.747.938	510.246	510.246	102.022.623
26	C x P Otros Gastos Corrientes	300.000.000	300.000.000	292.932.198	7.067.802	7.067.802	7.067.802	7.067.802	0	0	7.067.802
26.01	Devoluciones	240.000.000	240.000.000	232.932.198	7.067.802	7.067.802	7.067.802	7.067.802	0	0	7.067.802
26.01.003	Devolucion BRP	80.000.000	80.000.000	72.932.198	7.067.802	7.067.802	7.067.802	7.067.802	0	0	7.067.802
26.01.018	Devolucion Fondos SEP	160.000.000	160.000.000	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02.001	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.031.000.000	1.031.000.000	-391.502.152	1.422.502.152	1.422.502.152	42.738.687	42.738.687	1.708.055	1.708.055	1.420.794.097
29.02	Edificios	80.000.000	80.000.000	66.703.759	13.296.241	13.296.241	0	0	0	0	13.296.241
29.02.001	Edificios Escuelas y Liceos	20.000.000	20.000.000	6.703.759	13.296.241	13.296.241	0	0	0	0	13.296.241
29.02.003	Edificios Programa SEP	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.02.004	Edificios Subv.Mantencion	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.03	Vehículos	40.000.000	40.000.000	22.994.901	17.005.099	17.005.099	0	0	0	0	17.005.099
29.03.002	Vehiculos Direccion	40.000.000	40.000.000	22.994.901	17.005.099	17.005.099	0	0	0	0	17.005.099
29.04	Mobiliario y Otros	196.500.000	196.500.000	66.253.003	130.246.997	130.246.997	7.389.776	7.389.776	0	0	130.246.997
29.04.001	Mobiliario y Otros Esc.y Liceos	10.000.000	10.000.000	9.360.197	639.803	639.803	0	0	0	0	639.803
29.04.002	Mobiliario y Otros Direccion	15.000.000	15.000.000	13.224.887	1.775.113	1.775.113	0	0	0	0	1.775.113
29.04.003	Mobiliario Salas Cunas JUNJI	15.000.000	15.000.000	12.170.368	2.829.632	2.829.632	0	0	0	0	2.829.632

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
29.04.004	Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial	140.000.000	140.000.000	41.060.066	98.939.934	98.939.934	7.389.776	7.389.776	0	0	98.939.934
29.04.005	Mobiliario y Otros Programa Extraescolar	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04.006	Mobiliario y Otro Subv.Mantencion	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04.007	Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion	0	0	-25.166.477	25.166.477	25.166.477	0	0	0	0	25.166.477
29.04.008	Mobiliario y Otros Fondos FAEP 2015	0	0	-896.038	896.038	896.038	0	0	0	0	896.038
29.05	Máquinas y Equipos	333.500.000	333.500.000	-512.310.106	845.810.106	845.810.106	32.306.981	32.306.981	0	0	845.810.106
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	164.000.000	164.000.000	44.474.282	119.525.718	119.525.718	8.358.206	8.358.206	0	0	119.525.718
29.05.001.001	Maquinas y Equipos Esc. y Liceos	10.000.000	10.000.000	6.074.830	3.925.170	3.925.170	0	0	0	0	3.925.170
29.05.001.002	Maquinas y Equipos de Oficina Subv.	100.000.000	100.000.000	74.606.142	25.393.858	25.393.858	3.838.293	3.838.293	0	0	25.393.858
29.05.001.003	Maquinas y Equipos de Oficina Junji	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001.004	Maquinas y Equipos de Oficina Subv.	0	0	-32.655.806	32.655.806	32.655.806	0	0	0	0	32.655.806
29.05.001.005	Maquinas y Equipos de Oficina Subv.	0	0	-49.226.982	49.226.982	49.226.982	4.519.913	4.519.913	0	0	49.226.982
29.05.001.006	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion	0	0	-643.675	643.675	643.675	0	0	0	0	643.675
29.05.001.007	Maquinas y Equipos Direccion DAEM	5.000.000	5.000.000	4.550.157	449.843	449.843	0	0	0	0	449.843
29.05.001.008	Maquinas y Equipos Fondos FAEP 2015	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001.009	Maquinas y Equipos Fondos FAEP 2016	0	0	-7.230.384	7.230.384	7.230.384	0	0	0	0	7.230.384
29.05.001.010	Maquinas y Equipos Fondos Subv.Mantencion	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	169.500.000	169.500.000	-556.784.388	726.284.388	726.284.388	23.948.775	23.948.775	0	0	726.284.388
29.05.999.001	Otras Sub. Escolar preferencial	90.000.000	90.000.000	-542.718.465	632.718.465	632.718.465	3.660.630	3.660.630	0	0	632.718.465
29.05.999.002	Otras Programas Extraescolar	1.500.000	1.500.000	1.071.865	428.135	428.135	0	0	0	0	428.135
29.05.999.003	Otras JUNJI	8.000.000	8.000.000	7.913.502	86.498	86.498	0	0	0	0	86.498
29.05.999.004	Otras Escuelas y Liceos	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999.007	Otras Pizarras y Proyectores SEP	0	0	-58.326.649	58.326.649	58.326.649	18.005.506	18.005.506	0	0	58.326.649
29.05.999.008	Otros Implementos Musicales SEP	0	0	-17.522.602	17.522.602	17.522.602	0	0	0	0	17.522.602
29.05.999.009	Otros Direccion DAEM	0	0	-5.865.217	5.865.217	5.865.217	2.183.969	2.183.969	0	0	5.865.217
29.05.999.012	Otras Fondos Revitalizacion	0	0	-1.489.831	1.489.831	1.489.831	98.670	98.670	0	0	1.489.831
29.05.999.013	Otras Fondos FAEP 2015	60.000.000	60.000.000	50.153.009	9.846.991	9.846.991	0	0	0	0	9.846.991
29.06	Equipos Informáticos	218.000.000	218.000.000	-154.563.521	372.563.521	372.563.521	3.041.930	3.041.930	1.708.055	1.708.055	370.855.466
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	218.000.000	218.000.000	-154.563.521	372.563.521	372.563.521	3.041.930	3.041.930	1.708.055	1.708.055	370.855.466
29.06.001.001	Equipos Computacionales y Perifericos	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001.002	Impresoras Direccion	2.000.000	2.000.000	909.323	1.090.677	1.090.677	0	0	0	0	1.090.677
29.06.001.003	Equipos Computacionales y Perifericos Esc.y	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001.004	Impresoras Escuelas y Liceos	2.000.000	2.000.000	-17.679.087	19.679.087	19.679.087	0	0	0	0	19.679.087
29.06.001.006	Equipos Computacionales y Perifericos	120.000.000	120.000.000	-187.454.682	307.454.682	307.454.682	0	0	0	0	307.454.682
29.06.001.007	Equipos Computacionales y Perifericos Prog.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001.008	Equipos Computacionales y Perifericos JUNJI	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
29.06.001.010	Equipos Computacionales y Perifericos	3.000.000	3.000.000	383.127	2.616.873	2.616.873	1.333.875	1.333.875	0	0	2.616.873
29.06.001.011	Impresoras SEP	60.000.000	60.000.000	34.074.560	25.925.440	25.925.440	1.708.055	1.708.055	1.708.055	1.708.055	24.217.385
29.06.001.013	Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.	0	0	-1.858.969	1.858.969	1.858.969	0	0	0	0	1.858.969
29.06.001.014	Equipos Computacionales y Perifericos FAEP	0	0	-13.738.651	13.738.651	13.738.651	0	0	0	0	13.738.651
29.06.001.017	Impresoras JUNJI	1.000.000	1.000.000	800.858	199.142	199.142	0	0	0	0	199.142
29.07	Programas Informáticos	163.000.000	163.000.000	119.419.812	43.580.188	43.580.188	0	0	0	0	43.580.188
29.07.001	Programas Computacionales	163.000.000	163.000.000	119.419.812	43.580.188	43.580.188	0	0	0	0	43.580.188
29.07.001.001	Programa Informatico SEP	163.000.000	163.000.000	122.816.523	40.183.477	40.183.477	0	0	0	0	40.183.477
29.07.001.002	Programas Informaticos Escuelas y Liceos	0	0	-3.396.711	3.396.711	3.396.711	0	0	0	0	3.396.711
31	C x P Iniciativas de Inversión	120.000.000	120.000.000	117.200.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
31.01	Estudios Básicos	0	0	-2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
31.01.002	Consultorías	0	0	-2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
31.01.002.001	Consultorias FAEP 2014	0	0	-2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
31.02	Proyectos	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999	Otros Gastos	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.001	Programa Mejoramiento Urbano P.M.U.	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	780.000.000	780.000.000	503.320.897	276.679.103	276.679.103	276.679.103	276.679.103	92.379.056	92.379.056	184.300.047
34.07	Deuda Flotante	780.000.000	780.000.000	503.320.897	276.679.103	276.679.103	276.679.103	276.679.103	92.379.056	92.379.056	184.300.047
34.07.001	Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento	300.000.000	300.000.000	274.784.437	25.215.563	25.215.563	25.215.563	25.215.563	16.882.174	16.882.174	8.333.389
34.07.002	Deuda Exigible Fondos SEP	420.000.000	420.000.000	245.619.019	174.380.981	174.380.981	174.380.981	174.380.981	47.816.347	47.816.347	126.564.634
34.07.003	Deuda Exigible Fondos Junji	0	0	-7.438.820	7.438.820	7.438.820	7.438.820	7.438.820	3.465.733	3.465.733	3.973.087
34.07.004	Deuda Exigible Fondos FAE 2013	0	0	-21.895.163	21.895.163	21.895.163	21.895.163	21.895.163	19.575.500	19.575.500	2.319.663
34.07.006	Deuda Exigible Fondos FAEP 2015	0	0	-2.580.873	2.580.873	2.580.873	2.580.873	2.580.873	2.580.873	2.580.873	0
34.07.007	Deuda Exigible Fondos FAEP 2016	0	0	-15.164.750	15.164.750	15.164.750	15.164.750	15.164.750	1.664.750	1.664.750	13.500.000
34.07.008	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores	60.000.000	60.000.000	29.997.047	30.002.953	30.002.953	30.002.953	30.002.953	393.679	393.679	29.609.274