

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2010

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)
215-00-00-000-000-000	GASTOS	2,490,000,000	2,490,000,000	1,212,123,204	177,076,273	1,277,876,796	51.32	177,076,273	1,334,236,275	177,076,273	1,330,076,887	-52,200,091
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,031,884,000	2,031,884,000	865,099,004	161,447,631	1,166,784,996	57.42	161,447,631	1,166,784,996	161,447,631	1,166,784,996	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,471,957,000	1,471,957,000	635,210,672	118,204,948	836,746,328	56.85	118,204,948	817,914,552	118,204,948	817,914,552	18,831,776
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,384,205,000	1,384,205,000	634,965,498	109,244,360	749,239,502	54.13	109,244,360	750,008,293	109,244,360	750,008,293	-768,791
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	720,192,000	720,192,000	333,854,519	56,974,351	386,337,481	53.64	56,974,351	386,337,481	56,974,351	386,337,481	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	373,526,000	373,526,000	173,124,879	28,880,413	200,401,121	53.65	28,880,413	200,401,121	28,880,413	200,401,121	
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	6,196,000	6,196,000	2,715,073	353,798	3,480,927	56.18	353,798	3,480,927	353,798	3,480,927	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	100,325,000	100,325,000	40,923,636	9,188,497	59,401,364	59.21	9,188,497	60,170,155	9,188,497	60,170,155	-768,791
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA D						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-21-01-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	19,068,000	19,068,000	8,838,201	1,467,789	10,229,799	53.65	1,467,789	10,229,799	1,467,789	10,229,799	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	36,012,000	36,012,000	17,790,646	2,534,830	18,221,354	50.60	2,534,830	18,221,354	2,534,830	18,221,354	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	127,286,000	127,286,000	56,118,544	9,844,682	71,167,456	55.91	9,844,682	71,167,456	9,844,682	71,167,456	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	22,434,000	22,434,000	-16,725,914	4,688,242	39,159,914	174.56	4,688,242	39,159,914	4,688,242	39,159,914	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENE						0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	22,434,000	22,434,000	-16,725,914	4,688,242	39,159,914	174.56	4,688,242	39,159,914	4,688,242	39,159,914	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	30,698,000	30,698,000	-7,453,433	4,240,708	38,151,433	124.28	4,240,708	18,550,866	4,240,708	18,550,866	19,600,567
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16,440,000	16,440,000	-13,950,715	3,132,034	30,390,715	184.86	3,132,034	10,790,148	3,132,034	10,790,148	19,600,567
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	14,258,000	14,258,000	6,497,282	1,108,674	7,760,718	54.43	1,108,674	7,760,718	1,108,674	7,760,718	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	5,000,000	5,000,000	4,608,230	31,638	391,770	7.84	31,638	391,770	31,638	391,770	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	1,000,000	1,000,000	608,230	31,638	391,770	39.18	31,638	391,770	31,638	391,770	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,620,000	29,620,000	19,816,291		9,803,709	33.10		9,803,709		9,803,709	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20,371,000	20,371,000	20,371,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	5,215,000	5,215,000	-1,447,017		6,662,017	127.75		6,662,017		6,662,017	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	4,034,000	4,034,000	892,308		3,141,692	77.88		3,141,692		3,141,692	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	164,654,000	164,654,000	77,833,616	12,850,639	86,820,384	52.73	12,850,639	86,051,593	12,850,639	86,051,593	768,791
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	152,454,000	152,454,000	67,037,275	12,215,771	85,416,725	56.03	12,215,771	85,416,725	12,215,771	85,416,725	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	64,865,000	64,865,000	35,721,703	4,379,559	29,143,297	44.93	4,379,559	29,143,297	4,379,559	29,143,297	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	35,916,000	35,916,000	551,096	5,096,543	35,364,904	98.47	5,096,543	35,364,904	5,096,543	35,364,904	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2010

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)
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	20,577,000	20,577,000	15,442,973	555,049	5,134,027	24.95	555,049	5,134,027	555,049	5,134,027	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	6,387,000	6,387,000	3,171,466	447,323	3,215,534	50.34	447,323	3,215,534	447,323	3,215,534	
215-21-02-001-028-000	ASIG. ESTIMULO						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	20,109,000	20,109,000	7,550,037	1,737,297	12,558,963	62.45	1,737,297	12,558,963	1,737,297	12,558,963	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	1,600,000	1,600,000	196,341	634,868	1,403,659	87.73	634,868	634,868	634,868	634,868	768,791
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	1,600,000	1,600,000	965,132	634,868	634,868	39.68	634,868	634,868	634,868	634,868	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES						0.00					
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-21-02-004-005-000	TRBAJOS EXTRAORDINA	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,600,000	6,600,000	6,600,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	800,000	800,000	800,000			0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	395,273,000	395,273,000	152,054,716	30,392,044	243,218,284	61.53	30,392,044	262,818,851	30,392,044	262,818,851	-19,600,567
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	3,000,000	3,000,000	2,061,000		939,000	31.30		939,000		939,000	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	2,000,000	2,000,000	1,061,000		939,000	46.95		939,000		939,000	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	294,187,000	294,187,000	106,926,686	23,774,214	187,260,314	63.65	23,774,214	211,034,528	23,774,214	211,034,528	-23,774,214
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	294,187,000	294,187,000	144,469,716	23,774,214	149,717,284	50.89	23,774,214	173,491,498	23,774,214	173,491,498	-23,774,214
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR			-37,543,030		37,543,030	0.00		37,543,030		37,543,030	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS	98,086,000	98,086,000	47,240,677	6,617,830	50,845,323	51.84	6,617,830	50,845,323	6,617,830	50,845,323	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	16,170,000	16,170,000	6,170,298	1,247,973	9,999,702	61.84	1,247,973	9,999,702	1,247,973	9,999,702	
215-21-03-999-999-000	OTRAS (JUNJI)	81,916,000	81,916,000	41,070,379	5,369,857	40,845,621	49.86	-312,943	35,162,821	5,369,857	40,845,621	
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					
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	424,766,000	424,766,000	330,110,346	15,628,642	94,655,654	22.28	15,628,642	94,655,654	15,628,642	94,655,654	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-02-000-000-000	VESTUARIO	3,200,000	3,200,000	3,200,000			0.00					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-02-003-001-000	CALZADO	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	10,900,000	10,900,000	7,039,423	244,941	3,860,577	35.42	244,941	3,860,577	244,941	3,860,577	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,400,000	7,400,000	3,784,364		3,615,636	48.86		3,615,636		3,615,636	
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	7,400,000	7,400,000	3,784,364		3,615,636	48.86		3,615,636		3,615,636	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	3,500,000	3,500,000	3,255,059	244,941	244,941	7.00	244,941	244,941	244,941	244,941	
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION	3,500,000	3,500,000	3,342,500	157,500	157,500	4.50	157,500	157,500	157,500	157,500	
215-22-03-003-030-000	GAS JUNJI			-87,441	87,441	87,441	0.00	87,441	87,441	87,441	87,441	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	25,150,000	25,150,000	20,483,075	668,950	4,666,925	18.56	668,950	4,666,925	668,950	4,666,925	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,700,000	4,700,000	4,243,900	268,950	456,100	9.70	268,950	456,100	268,950	456,100	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	4,700,000	4,700,000	4,243,900	268,950	456,100	9.70	268,950	456,100	268,950	456,100	
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					
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2010

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)
215-22-04-001-495-000	G-495						0.00					
215-22-04-001-496-000	G-496						0.00					
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES	3,400,000	3,400,000	1,458,850	400,000	1,941,150	57.09	400,000	1,941,150	400,000	1,941,150	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MATERIALES	3,400,000	3,400,000	2,338,750		1,061,250	31.21		1,061,250		1,061,250	
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			-879,900	400,000	879,900	0.00	400,000	879,900	400,000	879,900	
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	4,050,000	4,050,000	1,889,325		2,160,675	53.35		2,160,675		2,160,675	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	4,050,000	4,050,000	2,854,920		1,195,080	29.51		1,195,080		1,195,080	
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					
215-22-04-007-024-000	MATERIALES ASEO JUNJ						0.00					
215-22-04-007-030-000	MATERIALES ASEO JUNJ			-965,595		965,595	0.00		965,595		965,595	
215-22-04-007-114-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-007-115-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-007-117-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-138-000	MATERIALES DE ASEO G-						0.00					
215-22-04-007-495-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-007-496-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMO REPUESTOS Y A	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-22-04-009-001-000	REPUESTOS COMP.	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	5,500,000	5,500,000	5,500,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	3,000,000	3,000,000	2,891,000		109,000	3.63		109,000		109,000	
215-22-04-011-023-000	REPUESTOS VEHICULOS	3,000,000	3,000,000	2,891,000		109,000	3.63		109,000		109,000	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RT						0.00					
215-22-04-023-000-000	REPUESTOS VEHICULOS						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	95,874,000	95,874,000	79,534,119	1,255,034	16,339,881	17.04	1,255,034	16,339,881	1,255,034	16,339,881	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	37,062,000	37,062,000	33,720,268		3,341,732	9.02		3,341,732		3,341,732	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	37,062,000	37,062,000	33,720,268		3,341,732	9.02		3,341,732		3,341,732	
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 LICE0						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					
215-22-05-002-000-000	AGUA	43,912,000	43,912,000	37,328,108		6,583,892	14.99		6,583,892		6,583,892	
215-22-05-002-001-000	AGUA	43,912,000	43,912,000	37,328,108		6,583,892	14.99		6,583,892		6,583,892	
215-22-05-002-002-000	AGUA F-102						0.00					
215-22-05-002-003-000	AGUA F-103						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2010

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)
215-22-05-002-006-000	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	2,400,000	2,400,000	2,244,766		155,234	6.47		155,234		155,234	
215-22-05-003-001-000	GAS	2,400,000	2,400,000	2,290,455		109,545	4.56		109,545		109,545	
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.			-45,689		45,689	0.00		45,689		45,689	
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,600,000	2,600,000	2,600,000			0.00					
215-22-05-004-001-000	CORREO	2,600,000	2,600,000	2,600,000			0.00					
215-22-05-004-023-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,400,000	4,400,000	1,812,175		2,587,825	58.81		2,587,825		2,587,825	
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	4,400,000	4,400,000	1,812,175		2,587,825	58.81		2,587,825		2,587,825	
215-22-05-005-007-000	TELEFONO F-107						0.00					
215-22-05-005-021-000	TELEFONO LICEO						0.00					
215-22-05-005-023-000	TELEFONO DAEM						0.00					
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,500,000	3,500,000	1,691,037	372,826	1,808,963	51.68	372,826	1,808,963	372,826	1,808,963	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000,000	2,000,000	137,765	882,208	1,862,235	93.11	882,208	1,862,235	882,208	1,862,235	
215-22-05-007-023-000	INTERNET DAEM	2,000,000	2,000,000	137,765	882,208	1,862,235	93.11	882,208	1,862,235	882,208	1,862,235	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	46,827,000	46,827,000	35,285,895	1,327,086	11,541,105	24.65	1,327,086	11,541,105	1,327,086	11,541,105	
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	24,327,000	24,327,000	15,217,362	1,257,086	9,109,638	37.45	1,257,086	9,109,638	1,257,086	9,109,638	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	24,327,000	24,327,000	15,911,699	1,207,086	8,415,301	34.59	1,207,086	8,415,301	1,207,086	8,415,301	
215-22-06-001-002-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
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			-266,560		266,560	0.00		266,560		266,560	
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			-427,777	50,000	427,777	0.00	50,000	427,777	50,000	427,777	
215-22-06-001-114-000	F-114						0.00					
215-22-06-001-115-000	G-115						0.00					
215-22-06-001-117-000	F-117						0.00					
215-22-06-001-138-000	G-138						0.00					
215-22-06-001-495-000	G-495						0.00					
215-22-06-001-496-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. DE VEHIC	8,000,000	8,000,000	5,751,436	70,000	2,248,564	28.11	70,000	2,248,564	70,000	2,248,564	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	5,751,436	70,000	2,248,564	28.11	70,000	2,248,564	70,000	2,248,564	
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR	6,900,000	6,900,000	6,900,000			0.00					
215-22-06-003-001-000	REPARACION DE MOBILI	6,900,000	6,900,000	6,900,000			0.00					
215-22-06-003-002-000	F-102						0.00					
215-22-06-003-003-000	F-103						0.00					
215-22-06-003-006-000	F-106						0.00					
215-22-06-003-007-000	F-107						0.00					
215-22-06-003-009-000	F-109						0.00					
215-22-06-003-010-000	G-110						0.00					
215-22-06-003-012-000	G-112						0.00					
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2010

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)
215-22-06-003-138-000	G-138						0.00					
215-22-06-003-495-000	G-495						0.00					
215-22-06-003-496-000	G-496						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANT Y REP MAQUINAS	3,400,000	3,400,000	3,366,667		33,333	0.98		33,333		33,333	
215-22-06-004-001-000	MANT Y REP. DE MAQUI	3,400,000	3,400,000	3,366,667		33,333	0.98		33,333		33,333	
215-22-06-004-002-000	F-102						0.00					
215-22-06-004-023-000	DAEM						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REP. DE MA						0.00					
215-22-06-007-000-000	MAT. Y REP EQUIPOS INF	4,200,000	4,200,000	4,050,430		149,570	3.56		149,570		149,570	
215-22-06-007-023-000	REP. EQUIPOS INFORMA	4,200,000	4,200,000	4,050,430		149,570	3.56		149,570		149,570	
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,620,000	1,620,000	1,289,737	99,774	330,263	20.39	99,774	330,263	99,774	330,263	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,620,000	1,620,000	1,289,737	99,774	330,263	20.39	99,774	330,263	99,774	330,263	
215-22-07-001-023-000	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,620,000	1,620,000	1,289,737	99,774	330,263	20.39	99,774	330,263	99,774	330,263	
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	680,000	680,000	320,000	50,000	360,000	52.94	50,000	360,000	50,000	360,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	680,000	680,000	320,000	50,000	360,000	52.94	50,000	360,000	50,000	360,000	
215-22-09-003-021-000	ARRIENDO VEHICULOS						0.00					
215-22-09-003-022-000	ARRIENDO VEHICULOS			-50,000	50,000	50,000	0.00	50,000	50,000	50,000	50,000	
215-22-09-003-023-000	ARRIENDO DE VEHICUL	680,000	680,000	370,000		310,000	45.59		310,000		310,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	5,000,000	5,000,000	2,699,446	505,216	2,300,554	46.01	505,216	2,300,554	505,216	2,300,554	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	5,000,000	5,000,000	2,699,446	505,216	2,300,554	46.01	505,216	2,300,554	505,216	2,300,554	
215-22-10-002-001-000	SEGUROS ESCUELAS	3,000,000	3,000,000	2,377,299		622,701	20.76		622,701		622,701	
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	2,000,000	2,000,000	322,147	505,216	1,677,853	83.89	505,216	1,677,853	505,216	1,677,853	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	5,600,000	5,600,000	5,600,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-11-002-023-000	CAPACITACION DAEM	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	3,900,000	3,900,000	3,900,000			0.00					
215-22-11-003-023-000	SERVICIOS INFORMATIC	3,900,000	3,900,000	3,900,000			0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2010

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)
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIEN	226,215,000	226,215,000	170,958,651	11,477,641	55,256,349	24.43	11,477,641	55,256,349	11,477,641	55,256,349	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,800,000	9,800,000	8,957,975	198,687	842,025	8.59	198,687	842,025	198,687	842,025	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,800,000	9,800,000	8,957,975	198,687	842,025	8.59	198,687	842,025	198,687	842,025	
215-22-12-999-000-000	OTROS	216,415,000	216,415,000	162,000,676	11,278,954	54,414,324	25.14	11,278,954	54,414,324	11,278,954	54,414,324	
215-22-12-999-001-000	OTROS	5,785,000	5,785,000	5,524,383	260,617	260,617	4.51	260,617	260,617	260,617	260,617	
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	2,000,000	2,000,000	1,664,440	205,560	335,560	16.78	205,560	335,560	205,560	335,560	
215-22-12-999-004-000	TRANSPORTE ESCOLAR	50,000,000	50,000,000	34,578,500	3,541,500	15,421,500	30.84	3,541,500	15,421,500	3,541,500	15,421,500	
215-22-12-999-005-000	BANDA ESCOLAR	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-22-12-999-006-000	PROYECTO INTEGRACIO	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-12-999-009-000	F-109						0.00					
215-22-12-999-023-000	OTRSO DAEM	17,000,000	17,000,000	16,444,107		555,893	3.27		555,893		555,893	
215-22-12-999-050-000	LEY SEP.	75,270,000	75,270,000	65,397,351	400,793	9,872,649	13.12	400,793	9,872,649	400,793	9,872,649	
215-22-12-999-051-000	FONDOS TEC.	23,860,000	23,860,000	22,374,888	1,485,112	1,485,112	6.22	1,485,112	1,485,112	1,485,112	1,485,112	
215-22-12-999-052-000	FONDOS TIC	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-12-999-053-000	OTROS JUNJI			-5,385,372	5,385,372	5,385,372	0.00	5,385,372	5,385,372	5,385,372	5,385,372	
215-22-12-999-054-000	FONDO MEJORAMIENTO			-21,097,621		21,097,621	0.00		21,097,621		21,097,621	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	8,000,000	8,000,000	-8,436,146		16,436,146	205.45		16,436,146		13,625,855	2,810,291
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	8,000,000	8,000,000	-8,436,146		16,436,146	205.45		16,436,146		13,625,855	2,810,291
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	8,000,000	8,000,000	-8,436,146		16,436,146	205.45		16,436,146		13,625,855	2,810,291
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	8,000,000	8,000,000	-8,436,146		16,436,146	205.45		16,436,146		13,625,855	2,810,291
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	25,350,000	25,350,000	25,350,000			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						0.00					
215-29-04-009-000-000	MOBILIARIO Y OTROS F-						0.00					
215-29-04-496-000-000	MOBILIARIO VALDEBEN						0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,800,000	6,800,000	6,800,000			0.00					
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	6,800,000	6,800,000	6,800,000			0.00					
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS						0.00					
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	6,800,000	6,800,000	6,800,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	14,700,000	14,700,000	14,700,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2010

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)
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	9,400,000	9,400,000	9,400,000			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	9,400,000	9,400,000	9,400,000			0.00					
215-29-06-001-030-000	FAMGEM INTERCONNECT						0.00					
215-29-06-001-031-000	OTROS PROGRAMA MEJ						0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUN.PA	5,300,000	5,300,000	5,300,000			0.00					
215-29-06-002-023-000	EQUIPOS DE COMUN. PAR	5,300,000	5,300,000	5,300,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	3,850,000	3,850,000	3,850,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA	3,850,000	3,850,000	3,850,000			0.00					
215-29-07-002-023-000	PRGRAMAS COMPUTACI	3,850,000	3,850,000	3,850,000			0.00					
215-29-08-000-000-000	MATERIALES DE USO F						0.00					
215-31-00-000-000-000	INVERSION REAL						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-50-000-000-000	REQUISITOS DE INVER						0.00					
215-31-59-000-000-000	INVERSIONES LEY 19.53						0.00					
215-31-60-000-000-000	OTRAS INVERSIONES						0.00					
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA D						0.00		56,359,479		55,010,382	-55,010,382
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						0.00		56,359,479		55,010,382	-55,010,382
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE REM						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE GAST						0.00		56,359,479		55,010,382	-55,010,382
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE INVE						0.00					
215-34-07-007-000-000	DEUDA FLOTANTE REM						0.00					
215-90-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
T O T A L		2,483,700,000	2,483,700,000	1,205,823,204	177,076,273	1,277,876,796	51.45	177,076,273	1,334,236,275	177,076,273	1,330,076,887	-52,200,091