

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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	DENOMINACION		(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	1,573,751,273	170,047,277	916,248,727	36.80	170,047,277	972,608,206	170,047,277	968,448,818	-52,200,091
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,031,884,000	2,031,884,000	1,195,300,598	160,297,112	836,583,402	41.17	160,297,112	836,583,402	160,297,112	836,583,402	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,471,957,000	1,471,957,000	878,605,198	117,676,149	593,351,802	40.31	117,676,149	574,520,026	117,676,149	574,520,026	18,831,776
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,384,205,000	1,384,205,000	857,289,240	110,635,332	526,915,760	38.07	110,635,332	527,684,551	110,635,332	527,684,551	-768,791
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	22,434,000	22,434,000	-6,094,335	5,839,694	28,528,335	127.17	5,839,694	28,528,335	5,839,694	28,528,335	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	30,698,000	30,698,000	-2,104,051	1,108,674	32,802,051	106.85	1,108,674	13,201,484	1,108,674	13,201,484	19,600,567
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	5,000,000	5,000,000	4,687,325		312,675	6.25		312,675		312,675	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,620,000	29,620,000	24,827,019	92,449	4,792,981	16.18	92,449	4,792,981	92,449	4,792,981	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	164,654,000	164,654,000	103,539,215	12,586,125	61,114,785	37.12	12,586,125	60,345,994	12,586,125	60,345,994	768,791
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	152,454,000	152,454,000	92,108,006	12,586,125	60,345,994	39.58	12,586,125	60,345,994	12,586,125	60,345,994	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	1,600,000	1,600,000	831,209		768,791	48.05					768,791
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	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					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	395,273,000	395,273,000	213,156,185	30,034,838	182,116,815	46.07	30,034,838	201,717,382	30,034,838	201,717,382	-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	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	294,187,000	294,187,000	154,475,114	23,774,214	139,711,886	47.49	23,774,214	163,486,100	23,774,214	163,486,100	-23,774,214
215-21-03-999-000-000	OTRAS	98,086,000	98,086,000	60,793,718	6,260,624	37,292,282	38.02	6,260,624	37,292,282	6,260,624	37,292,282	
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	424,766,000	424,766,000	361,536,821	9,750,165	63,229,179	14.89	9,750,165	63,229,179	9,750,165	63,229,179	
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					
215-22-02-000-000-000	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					
215-22-02-003-000-000	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	8,915,748		1,984,252	18.20		1,984,252		1,984,252	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,400,000	7,400,000	5,415,748		1,984,252	26.81		1,984,252		1,984,252	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
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	22,365,682	1,529,995	2,784,318	11.07	1,529,995	2,784,318	1,529,995	2,784,318	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,700,000	4,700,000	4,554,500	48,800	145,500	3.10	48,800	145,500	48,800	145,500	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES	3,400,000	3,400,000	1,966,910	479,900	1,433,090	42.15	479,900	1,433,090	479,900	1,433,090	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	4,050,000	4,050,000	2,953,272	1,001,295	1,096,728	27.08	1,001,295	1,096,728	1,001,295	1,096,728	
215-22-04-009-000-000	INSUMO REPUESTOS Y A	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	
215-22-04-012-000-000	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	81,074,938	3,829,065	14,799,062	15.44	3,829,065	14,799,062	3,829,065	14,799,062	
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	
215-22-05-002-000-000	AGUA	43,912,000	43,912,000	37,389,948	3,098,262	6,522,052	14.85	3,098,262	6,522,052	3,098,262	6,522,052	
215-22-05-003-000-000	GAS	2,400,000	2,400,000	2,354,311		45,689	1.90		45,689		45,689	
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,600,000	2,600,000	2,600,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,400,000	4,400,000	1,812,175		2,587,825	58.81		2,587,825		2,587,825	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,500,000	3,500,000	2,178,263		1,321,737	37.76		1,321,737		1,321,737	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000,000	2,000,000	1,019,973	730,803	980,027	49.00	730,803	980,027	730,803	980,027	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	46,827,000	46,827,000	42,742,091	553,444	4,084,909	8.72	553,444	4,084,909	553,444	4,084,909	
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	24,327,000	24,327,000	22,416,988	436,444	1,910,012	7.85	436,444	1,910,012	436,444	1,910,012	
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. DE VEHIC	8,000,000	8,000,000	5,858,436	117,000	2,141,564	26.77	117,000	2,141,564	117,000	2,141,564	
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR	6,900,000	6,900,000	6,900,000			0.00					
215-22-06-004-000-000	MANT Y REP MAQUINAS	3,400,000	3,400,000	3,366,667		33,333	0.98		33,333		33,333	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REP. DE MA						0.00					
215-22-06-007-000-000	MAT. Y REP EQUIPOS INF	4,200,000	4,200,000	4,200,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,620,000	1,620,000	1,389,511		230,489	14.23		230,489		230,489	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,620,000	1,620,000	1,389,511		230,489	14.23		230,489		230,489	
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	680,000	680,000	370,000		310,000	45.59		310,000		310,000	
215-22-09-003-000-000	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	3,204,662		1,795,338	35.91		1,795,338		1,795,338	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	5,000,000	5,000,000	3,204,662		1,795,338	35.91		1,795,338		1,795,338	
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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)
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	3,900,000	3,900,000	3,900,000			0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	226,215,000	226,215,000	188,974,189	3,837,661	37,240,811	16.46	3,837,661	37,240,811	3,837,661	37,240,811	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,800,000	9,800,000	9,365,039	423,161	434,961	4.44	423,161	434,961	423,161	434,961	
215-22-12-999-000-000	OTROS	216,415,000	216,415,000	179,609,150	3,414,500	36,805,850	17.01	3,414,500	36,805,850	3,414,500	36,805,850	
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 INDEMN	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					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	14,700,000	14,700,000	14,700,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	9,400,000	9,400,000	9,400,000			0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUN.PA	5,300,000	5,300,000	5,300,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	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					
215-29-08-000-000-000	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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
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		2,490,000,000	2,490,000,000	1,573,751,273	170,047,277	916,248,727	36.80	170,047,277	972,608,206	170,047,277	968,448,818	-52,200,091