

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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	394,911,615	184,842,611	2,095,088,385	84.14	184,842,611	2,151,447,864	184,842,611	2,150,098,767	-55,010,382
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,031,884,000	2,031,884,000	180,225,767	165,711,984	1,851,658,233	91.13	165,711,984	1,851,658,233	165,711,984	1,851,658,233	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,471,957,000	1,471,957,000	155,965,202	97,233,788	1,315,991,798	89.40	97,233,788	1,297,160,022	97,233,788	1,297,160,022	18,831,776
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,384,205,000	1,384,205,000	214,820,785	87,654,949	1,169,384,215	84.48	87,654,949	1,170,153,006	87,654,949	1,170,153,006	-768,791
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	720,192,000	720,192,000	121,155,584	37,314,393	599,036,416	83.18	37,314,393	599,036,416	37,314,393	599,036,416	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	373,526,000	373,526,000	56,297,381	29,801,458	317,228,619	84.93	29,801,458	317,228,619	29,801,458	317,228,619	
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	1,193,792		5,002,208	80.73		5,002,208		5,002,208	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	100,325,000	100,325,000	7,241,612	6,887,811	93,083,388	92.78	6,887,811	93,852,179	6,887,811	93,852,179	-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	1,582,466	8,767	17,534	1.10	8,767	17,534	8,767	17,534	
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	3,187,289	1,247,545	15,880,711	83.28	1,247,545	15,880,711	1,247,545	15,880,711	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	36,012,000	36,012,000	7,917,199	1,989,469	28,094,801	78.02	1,989,469	28,094,801	1,989,469	28,094,801	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	127,286,000	127,286,000	16,245,462	10,405,506	111,040,538	87.24	10,405,506	111,040,538	10,405,506	111,040,538	
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	-40,398,242	8,470,165	62,832,242	280.08	8,470,165	62,832,242	8,470,165	62,832,242	
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	-40,398,242	8,470,165	62,832,242	280.08	8,470,165	62,832,242	8,470,165	62,832,242	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	30,698,000	30,698,000	-27,222,212	1,108,674	57,920,212	188.68	1,108,674	38,319,645	1,108,674	38,319,645	19,600,567
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16,440,000	16,440,000	-18,084,305		34,524,305	210.00		14,923,738		14,923,738	19,600,567
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	14,258,000	14,258,000	-9,137,907	1,108,674	23,395,907	164.09	1,108,674	23,395,907	1,108,674	23,395,907	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	5,000,000	5,000,000	-290,224		5,290,224	105.80		5,290,224		5,290,224	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	4,000,000	4,000,000	-765,014		4,765,014	119.13		4,765,014		4,765,014	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	1,000,000	1,000,000	474,790		525,210	52.52		525,210		525,210	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,620,000	29,620,000	9,055,095		20,564,905	69.43		20,564,905		20,564,905	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20,371,000	20,371,000	9,706,192		10,664,808	52.35		10,664,808		10,664,808	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	5,215,000	5,215,000	-1,543,405		6,758,405	129.60		6,758,405		6,758,405	
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	5,586,737	31,587,656	159,067,263	96.61	31,587,656	158,298,472	31,587,656	158,298,472	768,791
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	152,454,000	152,454,000	-811,085	29,931,488	153,265,085	100.53	29,931,488	153,265,085	29,931,488	153,265,085	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	64,865,000	64,865,000	3,251,416	19,869,856	61,613,584	94.99	19,869,856	61,613,584	19,869,856	61,613,584	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	35,916,000	35,916,000	-19,022,420	4,215,980	54,938,420	152.96	4,215,980	54,938,420	4,215,980	54,938,420	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	1,600,000	1,600,000	1,076,703	523,297	523,297	32.71	523,297	523,297	523,297	523,297	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	20,577,000	20,577,000	8,909,779	3,165,739	11,667,221	56.70	3,165,739	11,667,221	3,165,739	11,667,221	
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	672,712	1,107,464	5,714,288	89.47	1,107,464	5,714,288	1,107,464	5,714,288	
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	1,300,725	1,049,152	18,808,275	93.53	1,049,152	18,808,275	1,049,152	18,808,275	
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	-2,847,539	1,656,168	4,447,539	277.97	1,656,168	3,678,748	1,656,168	3,678,748	768,791
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	1,600,000	1,600,000	-2,078,748	1,656,168	3,678,748	229.92	1,656,168	3,678,748	1,656,168	3,678,748	
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	7,645,361		1,354,639	15.05		1,354,639		1,354,639	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,600,000	6,600,000	5,245,361		1,354,639	20.52		1,354,639		1,354,639	
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	18,673,828	36,890,540	376,599,172	95.28	36,890,540	396,199,739	36,890,540	396,199,739	-19,600,567
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	3,000,000	3,000,000	-1,948,502	2,422,660	4,948,502	164.95	2,422,660	4,948,502	2,422,660	4,948,502	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	1,000,000	1,000,000	900,000	100,000	100,000	10.00	100,000	100,000	100,000	100,000	
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	2,000,000	2,000,000	-676,739	1,460,739	2,676,739	133.84	1,460,739	2,676,739	1,460,739	2,676,739	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP			-965,763	321,921	965,763	0.00	321,921	965,763	321,921	965,763	
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS FAMGEM.			-1,206,000	540,000	1,206,000	0.00	540,000	1,206,000	540,000	1,206,000	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	294,187,000	294,187,000	3,708,185	28,280,632	290,478,815	98.74	28,280,632	314,253,029	28,280,632	314,253,029	-23,774,214
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	294,187,000	294,187,000	41,251,215	28,280,632	252,935,785	85.98	28,280,632	276,709,999	28,280,632	276,709,999	-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	21,087,792	6,187,248	76,998,208	78.50	6,187,248	76,998,208	6,187,248	76,998,208	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	16,170,000	16,170,000	2,386,695		13,783,305	85.24		13,783,305		13,783,305	
215-21-03-999-999-000	OTRAS (JUNJI)	81,916,000	81,916,000	18,701,097	6,187,248	63,214,903	77.17	6,187,248	63,214,903	6,187,248	63,214,903	
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	424,766,000	424,766,000	207,695,723	19,130,627	217,070,277	51.10	19,130,627	217,070,277	19,130,627	217,070,277	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,612,000		88,000	5.18		88,000		88,000	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,612,000		88,000	5.18		88,000		88,000	
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,612,000		88,000	5.18		88,000		88,000	
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	1,749,807	1,419,290	9,150,193	83.95	1,419,290	9,150,193	1,419,290	9,150,193	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,400,000	7,400,000	-1,343,252	1,419,290	8,743,252	118.15	1,419,290	8,743,252	1,419,290	8,743,252	
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	7,400,000	7,400,000	-1,343,252	1,419,290	8,743,252	118.15	1,419,290	8,743,252	1,419,290	8,743,252	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	3,500,000	3,500,000	3,093,059		406,941	11.63		406,941		406,941	
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION	3,500,000	3,500,000	3,329,000		171,000	4.89		171,000		171,000	
215-22-03-003-030-000	GAS JUNJI			-235,941		235,941	0.00		235,941		235,941	
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	16,661,871		8,488,129	33.75		8,488,129		8,488,129	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,700,000	4,700,000	3,739,345		960,655	20.44		960,655		960,655	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	4,700,000	4,700,000	3,739,345		960,655	20.44		960,655		960,655	
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-04-001-117-000	F-117						0.00					
215-22-04-001-138-000	G-138						0.00					
215-22-04-001-495-000	G-495						0.00					
215-22-04-001-496-000	G-496						0.00					
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES	3,400,000	3,400,000	710,290		2,689,710	79.11		2,689,710		2,689,710	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MATERIALES	3,400,000	3,400,000	1,805,220		1,594,780	46.91		1,594,780		1,594,780	
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			-1,094,930		1,094,930	0.00		1,094,930		1,094,930	
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	-678,764		4,728,764	116.76		4,728,764		4,728,764	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	4,050,000	4,050,000	787,431		3,262,569	80.56		3,262,569		3,262,569	
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			-500,600		500,600	0.00		500,600		500,600	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-04-007-030-000	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					
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	44,869,982	1,825,485	51,004,018	53.20	1,825,485	51,004,018	1,825,485	51,004,018	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	37,062,000	37,062,000	14,785,468		22,276,532	60.11		22,276,532		22,276,532	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	37,062,000	37,062,000	14,785,468		22,276,532	60.11		22,276,532		22,276,532	
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	26,417,510	1,629,201	17,494,490	39.84	1,629,201	17,494,490	1,629,201	17,494,490	
215-22-05-002-001-000	AGUA	43,912,000	43,912,000	26,446,950	1,629,201	17,465,050	39.77	1,629,201	17,465,050	1,629,201	17,465,050	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-05-002-002-000	AGUA F-102						0.00					
215-22-05-002-003-000	AGUA F-103						0.00					
215-22-05-002-006-000	AGUA F-106						0.00					
215-22-05-002-007-000	AGUA F-107						0.00					
215-22-05-002-009-000	AGUA F-109						0.00					
215-22-05-002-010-000	AGUA G-110						0.00					
215-22-05-002-012-000	AGUA G-112						0.00					
215-22-05-002-021-000	AGUA LICEO						0.00					
215-22-05-002-022-000	AGUA INTERNADO						0.00					
215-22-05-002-023-000	AGUA DAEM						0.00					
215-22-05-002-024-000	AGUA JUNJI			-29,440		29,440	0.00		29,440		29,440	
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	1,753,529	110,494	646,471	26.94	110,494	646,471	110,494	646,471	
215-22-05-003-001-000	GAS	2,400,000	2,400,000	1,799,218	110,494	600,782	25.03	110,494	600,782	110,494	600,782	
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	2,514,210	85,790	85,790	3.30	85,790	85,790	85,790	85,790	
215-22-05-004-001-000	CORREO	2,600,000	2,600,000	2,514,210	85,790	85,790	3.30	85,790	85,790	85,790	85,790	
215-22-05-004-023-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,400,000	4,400,000	-160,004		4,560,004	103.64		4,560,004		4,560,004	
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	4,400,000	4,400,000	-160,004		4,560,004	103.64		4,560,004		4,560,004	
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	960,018		2,539,982	72.57		2,539,982		2,539,982	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000,000	2,000,000	-1,400,749		3,400,749	170.04		3,400,749		3,400,749	
215-22-05-007-023-000	INTERNET DAEM	2,000,000	2,000,000	-1,400,749		3,400,749	170.04		3,400,749		3,400,749	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES. (1)-(4)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	46,827,000	46,827,000	29,809,673	141,200	17,017,327	36.34	141,200	17,017,327	141,200	17,017,327	
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	24,327,000	24,327,000	10,816,547		13,510,453	55.54		13,510,453		13,510,453	
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	24,327,000	24,327,000	11,510,884		12,816,116	52.68		12,816,116		12,816,116	
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		427,777	0.00		427,777		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	5,299,636	59,200	2,700,364	33.75	59,200	2,700,364	59,200	2,700,364	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	5,299,636	59,200	2,700,364	33.75	59,200	2,700,364	59,200	2,700,364	
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-06-003-115-000	G-115						0.00					
215-22-06-003-117-000	F-117						0.00					
215-22-06-003-138-000	G-138						0.00					
215-22-06-003-495-000	G-495						0.00					
215-22-06-003-496-000	G-496						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANT Y REP MAQUINAS	3,400,000	3,400,000	3,066,787		333,213	9.80		333,213		333,213	
215-22-06-004-001-000	MANT Y REP. DE MAQUI	3,400,000	3,400,000	3,066,787		333,213	9.80		333,213		333,213	
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	3,726,703	82,000	473,297	11.27	82,000	473,297	82,000	473,297	
215-22-06-007-023-000	REP. EQUIPOS INFORMA	4,200,000	4,200,000	3,726,703	82,000	473,297	11.27	82,000	473,297	82,000	473,297	
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,620,000	1,620,000	1,136,413	53,550	483,587	29.85	53,550	483,587	53,550	483,587	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,620,000	1,620,000	1,136,413	53,550	483,587	29.85	53,550	483,587	53,550	483,587	
215-22-07-001-023-000	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,620,000	1,620,000	1,136,413	53,550	483,587	29.85	53,550	483,587	53,550	483,587	
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	1,888,140		111,860	5.59		111,860		111,860	
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	1,888,140		111,860	5.59		111,860		111,860	
215-22-08-007-023-000	PASAJES Y FLETES DAE	2,000,000	2,000,000	1,888,140		111,860	5.59		111,860		111,860	
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICU	680,000	680,000			680,000	100.00		680,000		680,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	680,000	680,000			680,000	100.00		680,000		680,000	
215-22-09-003-021-000	ARRIENDO VEHICULOS						0.00					
215-22-09-003-022-000	ARRIENDO VEHICULOS			-50,000		50,000	0.00		50,000		50,000	
215-22-09-003-023-000	ARRIENDO DE VEHICUL	680,000	680,000	90,000		590,000	86.76		590,000		590,000	
215-22-09-003-030-000	ARRIENDO VEHICULOS J			-40,000		40,000	0.00		40,000		40,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	5,000,000	5,000,000	1,557,475	509,508	3,442,525	68.85	509,508	3,442,525	509,508	3,442,525	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	5,000,000	5,000,000	1,557,475	509,508	3,442,525	68.85	509,508	3,442,525	509,508	3,442,525	
215-22-10-002-001-000	SEGUROS ESCUELAS	3,000,000	3,000,000	1,744,836		1,255,164	41.84		1,255,164		1,255,164	
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	2,000,000	2,000,000	-187,361	509,508	2,187,361	109.37	509,508	2,187,361	509,508	2,187,361	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	5,600,000	5,600,000	5,529,790	70,210	70,210	1.25	70,210	70,210	70,210	70,210	
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	3,900,000	3,900,000	3,829,790	70,210	70,210	1.80	70,210	70,210	70,210	70,210	
215-22-11-003-023-000	SERVICIOS INFORMATIC	3,900,000	3,900,000	3,829,790	70,210	70,210	1.80	70,210	70,210	70,210	70,210	
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	99,680,572	15,111,384	126,534,428	55.94	15,111,384	126,534,428	15,111,384	126,534,428	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,800,000	9,800,000	7,948,109	194,723	1,851,891	18.90	194,723	1,680,722	194,723	1,851,891	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,800,000	9,800,000	7,948,109	194,723	1,851,891	18.90	194,723	1,851,891	194,723	1,851,891	
215-22-12-999-000-000	OTROS	216,415,000	216,415,000	91,732,463	14,916,661	124,682,537	57.61	14,916,661	124,682,537	14,916,661	124,682,537	
215-22-12-999-001-000	OTROS	5,785,000	5,785,000	5,279,537		505,463	8.74		505,463		505,463	
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	15,000,000	15,000,000	11,286,069	2,282,420	3,713,931	24.76	2,282,420	3,713,931	2,282,420	3,713,931	
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	2,000,000	2,000,000	1,664,440		335,560	16.78		335,560		335,560	
215-22-12-999-004-000	TRANSPORTE ESCOLAR	50,000,000	50,000,000	15,066,500	3,160,500	34,933,500	69.87	3,160,500	34,933,500	3,160,500	34,933,500	
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	11,357,510		642,490	5.35		642,490		642,490	
215-22-12-999-009-000	F-109						0.00					
215-22-12-999-023-000	OTRSO DAEM	17,000,000	17,000,000	16,402,457	41,650	597,543	3.51	41,650	597,543	41,650	597,543	
215-22-12-999-050-000	LEY SEP.	75,270,000	75,270,000	40,471,731	9,176,591	34,798,269	46.23	9,176,591	34,798,269	9,176,591	34,798,269	
215-22-12-999-051-000	FONDOS TEC.	23,860,000	23,860,000	22,374,888		1,485,112	6.22		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			-6,406,169	20,000	6,406,169	0.00	20,000	6,406,169	20,000	6,406,169	
215-22-12-999-054-000	FONDO MEJORAMIENTO			-41,264,500	235,500	41,264,500	0.00	235,500	41,264,500	235,500	41,264,500	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	8,000,000	8,000,000	-18,004,760		26,004,760	325.06	2,810,291	28,815,051		26,004,760	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	8,000,000	8,000,000	-18,004,760		26,004,760	325.06	2,810,291	28,815,051		26,004,760	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	8,000,000	8,000,000	-18,004,760		26,004,760	325.06	2,810,291	28,815,051		26,004,760	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	8,000,000	8,000,000	-5,625,855		13,625,855	170.32		13,625,855		13,625,855	
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNI			-12,378,905		12,378,905	0.00		12,378,905		12,378,905	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA						0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	25,350,000	25,350,000	24,994,885		355,115	1.40		355,115		355,115	
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-29-05-000-000-000	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	14,344,885		355,115	2.42		355,115		355,115	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	9,400,000	9,400,000	9,044,885		355,115	3.78		355,115		355,115	
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	9,044,885		355,115	3.78		355,115		355,115	
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	388,611,615	184,842,611	2,095,088,385	84.35	184,842,611	2,151,447,864	184,842,611	2,150,098,767	-55,010,382