

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

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)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,707,450,000</b>	<b>2,707,450,000</b>	<b>2,523,263,531</b>	<b>184,186,469</b>	<b>184,186,469</b>	<b>6.80</b>	<b>247,878,041</b>	<b>247,878,041</b>	<b>205,568,270</b>	<b>205,568,270</b>	<b>-21,381,801</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2,136,831,000</b>	<b>2,136,831,000</b>	<b>1,957,708,882</b>	<b>179,122,118</b>	<b>179,122,118</b>	<b>8.38</b>	<b>179,122,118</b>	<b>179,122,118</b>	<b>179,122,118</b>	<b>179,122,118</b>	
<b>215-21-01-000-000-000</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>1,398,571,000</b>	<b>1,398,571,000</b>	<b>1,296,122,014</b>	<b>102,448,986</b>	<b>102,448,986</b>	<b>7.33</b>	<b>102,448,986</b>	<b>102,448,986</b>	<b>102,448,986</b>	<b>102,448,986</b>	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,309,319,000	1,309,319,000	1,212,522,769	96,796,231	96,796,231	7.39	96,796,231	96,796,231	96,796,231	96,796,231	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	680,156,000	680,156,000	641,160,130	38,995,870	38,995,870	5.73	38,995,870	38,995,870	38,995,870	38,995,870	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	323,799,000	323,799,000	288,727,808	35,071,192	35,071,192	10.83	35,071,192	35,071,192	35,071,192	35,071,192	
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	6,547,000	6,547,000	6,547,000			0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	112,658,000	112,658,000	108,109,703	4,548,297	4,548,297	4.04	4,548,297	4,548,297	4,548,297	4,548,297	
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	1,590,865	9,135	9,135	0.57	9,135	9,135	9,135	9,135	
215-21-01-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	23,467,000	23,467,000	22,162,627	1,304,373	1,304,373	5.56	1,304,373	1,304,373	1,304,373	1,304,373	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	34,966,000	34,966,000	32,889,992	2,076,008	2,076,008	5.94	2,076,008	2,076,008	2,076,008	2,076,008	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	126,126,000	126,126,000	114,455,512	11,670,488	11,670,488	9.25	11,670,488	11,670,488	11,670,488	11,670,488	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			-3,120,868	3,120,868	3,120,868	0.00	3,120,868	3,120,868	3,120,868	3,120,868	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	22,434,000	22,434,000	21,705,016	728,984	728,984	3.25	728,984	728,984	728,984	728,984	
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	21,705,016	728,984	728,984	3.25	728,984	728,984	728,984	728,984	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	30,198,000	30,198,000	25,274,229	4,923,771	4,923,771	16.30	4,923,771	4,923,771	4,923,771	4,923,771	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16,440,000	16,440,000	13,351,687	3,088,313	3,088,313	18.79	3,088,313	3,088,313	3,088,313	3,088,313	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	13,758,000	13,758,000	11,922,542	1,835,458	1,835,458	13.34	1,835,458	1,835,458	1,835,458	1,835,458	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,620,000	29,620,000	29,620,000			0.00					
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	5,215,000			0.00					
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	4,034,000	4,034,000	4,034,000			0.00					
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>156,957,000</b>	<b>156,957,000</b>	<b>127,281,494</b>	<b>29,675,506</b>	<b>29,675,506</b>	<b>18.91</b>	<b>29,675,506</b>	<b>29,675,506</b>	<b>29,675,506</b>	<b>29,675,506</b>	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	144,857,000	144,857,000	115,568,576	29,288,424	29,288,424	20.22	29,288,424	29,288,424	29,288,424	29,288,424	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	46,296,000	46,296,000	27,197,547	19,098,453	19,098,453	41.25	19,098,453	19,098,453	19,098,453	19,098,453	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	58,015,000	58,015,000	53,442,325	4,572,675	4,572,675	7.88	4,572,675	4,572,675	4,572,675	4,572,675	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

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	1,490,173	109,827	109,827	6.86	109,827	109,827	109,827	109,827	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	13,153,000	13,153,000	10,947,259	2,205,741	2,205,741	16.77	2,205,741	2,205,741	2,205,741	2,205,741	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	4,600,000	4,600,000	4,513,415	86,585	86,585	1.88	86,585	86,585	86,585	86,585	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	6,171,000	6,171,000	5,150,289	1,020,711	1,020,711	16.54	1,020,711	1,020,711	1,020,711	1,020,711	
215-21-02-001-028-000	ASIG. ESTIMULO						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	15,022,000	15,022,000	13,826,975	1,195,025	1,195,025	7.96	1,195,025	1,195,025	1,195,025	1,195,025	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			-999,407	999,407	999,407	0.00	999,407	999,407	999,407	999,407	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES			-387,082	387,082	387,082	0.00	387,082	387,082	387,082	387,082	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA			-387,082	387,082	387,082	0.00	387,082	387,082	387,082	387,082	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-02-004-005-000	TRBAJOS EXTRAORDINA	1,500,000	1,500,000	1,500,000			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					
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>581,303,000</b>	<b>581,303,000</b>	<b>534,305,374</b>	<b>46,997,626</b>	<b>46,997,626</b>	<b>8.08</b>	<b>46,997,626</b>	<b>46,997,626</b>	<b>46,997,626</b>	<b>46,997,626</b>	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	130,000,000	130,000,000	129,570,000	430,000	430,000	0.33	430,000	430,000	430,000	430,000	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	30,000,000	30,000,000	29,900,000	100,000	100,000	0.33	100,000	100,000	100,000	100,000	
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	10,000,000	10,000,000	9,670,000	330,000	330,000	3.30	330,000	330,000	330,000	330,000	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP	80,000,000	80,000,000	80,000,000			0.00					
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS FAMGEM.	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	302,406,000	302,406,000	264,707,942	37,698,058	37,698,058	12.47	37,698,058	37,698,058	37,698,058	37,698,058	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	302,406,000	302,406,000	264,707,942	37,698,058	37,698,058	12.47	37,698,058	37,698,058	37,698,058	37,698,058	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS	148,897,000	148,897,000	140,027,432	8,869,568	8,869,568	5.96	8,869,568	8,869,568	8,869,568	8,869,568	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	18,897,000	18,897,000	17,544,971	1,352,029	1,352,029	7.15	1,352,029	1,352,029	1,352,029	1,352,029	
215-21-03-999-999-000	OTRAS (JUNJI)	130,000,000	130,000,000	122,482,461	7,517,539	7,517,539	5.78	7,517,539	7,517,539	7,517,539	7,517,539	
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PER</b>						<b>0.00</b>					
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 ENERO DEL 2011

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)
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00					
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>C X P BIENES Y SERVIC</b>	<b>496,669,000</b>	<b>496,669,000</b>	<b>495,802,944</b>	<b>866,056</b>	<b>866,056</b>	<b>0.17</b>	<b>866,056</b>	<b>866,056</b>	<b>866,056</b>	<b>866,056</b>	
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>			<b>0.00</b>					
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					
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>VESTUARIO</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>			<b>0.00</b>					
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					
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUB</b>	<b>12,400,000</b>	<b>12,400,000</b>	<b>12,400,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,400,000	7,400,000	7,400,000			0.00					
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	7,400,000	7,400,000	7,400,000			0.00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-03-003-030-000	GAS JUNJI						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>37,750,000</b>	<b>37,750,000</b>	<b>37,750,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,700,000	4,700,000	4,700,000			0.00					
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	4,700,000	4,700,000	4,700,000			0.00					
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 ENERO DEL 2011

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	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MATERIALES	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
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						0.00					
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	4,050,000			0.00					
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	4,050,000	4,050,000	4,050,000			0.00					
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

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						0.00					
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					
215-22-04-010-001-000	REPARACION INMUEBLE	5,500,000	5,500,000	5,500,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-04-011-023-000	REPUESTOS VEHICULOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RT						0.00					
215-22-04-023-000-000	REPUESTOS VEHICULOS						0.00					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>101,174,000</b>	<b>101,174,000</b>	<b>101,174,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	37,062,000	37,062,000	37,062,000			0.00					
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	37,062,000	37,062,000	37,062,000			0.00					
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 LICEO						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	43,912,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

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)
215-22-05-002-001-000	AGUA	43,912,000	43,912,000	43,912,000			0.00					
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						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	3,400,000	3,400,000	3,400,000			0.00					
215-22-05-003-001-000	GAS	3,400,000	3,400,000	3,400,000			0.00					
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.						0.00					
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	4,400,000			0.00					
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	4,400,000	4,400,000	4,400,000			0.00					
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	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,800,000	5,800,000	5,800,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

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)
215-22-05-007-023-000	INTERNET DAEM	5,800,000	5,800,000	5,800,000			0.00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>34,976,000</b>	<b>34,976,000</b>	<b>34,928,400</b>	<b>47,600</b>	<b>47,600</b>	<b>0.14</b>	<b>47,600</b>	<b>47,600</b>	<b>47,600</b>	<b>47,600</b>	<b>47,600</b>
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	10,476,000	10,476,000	10,428,400	47,600	47,600	0.45	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	10,476,000	10,476,000	10,428,400	47,600	47,600	0.45	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600
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						0.00					
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						0.00					
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	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

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)
215-22-06-003-114-000	F-114						0.00					
215-22-06-003-115-000	G-115						0.00					
215-22-06-003-117-000	F-117						0.00					
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	3,400,000			0.00					
215-22-06-004-001-000	MANT Y REP. DE MAQUI	3,400,000	3,400,000	3,400,000			0.00					
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	4,200,000			0.00					
215-22-06-007-023-000	REP. EQUIPOS INFORMA	4,200,000	4,200,000	4,200,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>	<b>2,520,000</b>	<b>2,520,000</b>	<b>2,520,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	2,520,000	2,520,000	2,520,000			0.00					
215-22-07-001-023-000	SERVICIOS PUBLICIDAD	2,520,000	2,520,000	2,520,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>			<b>0.00</b>					
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					
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDO DE VEHICU</b>	<b>680,000</b>	<b>680,000</b>	<b>680,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	680,000	680,000	680,000			0.00					
215-22-09-003-021-000	ARRIENDO VEHICULOS	680,000	680,000	680,000			0.00					
215-22-09-003-022-000	ARRIENDO VEHICULOS						0.00					
215-22-09-003-023-000	ARRIENDO DE VEHICUL						0.00					
215-22-09-003-030-000	ARRIENDO VEHICULOS J						0.00					
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>7,312,076</b>	<b>687,924</b>	<b>687,924</b>	<b>8.60</b>	<b>687,924</b>	<b>687,924</b>	<b>687,924</b>	<b>687,924</b>	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	8,000,000	8,000,000	7,312,076	687,924	687,924	8.60	687,924	687,924	687,924	687,924	
215-22-10-002-001-000	SEGUROS ESCUELAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	5,000,000	5,000,000	4,312,076	687,924	687,924	13.76	687,924	687,924	687,924	687,924	
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>7,300,000</b>	<b>7,300,000</b>	<b>7,300,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,900,000	2,900,000	2,900,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

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)
215-22-11-002-023-000	CAPACITACION DAEM	2,900,000	2,900,000	2,900,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	4,400,000	4,400,000	4,400,000			0.00					
215-22-11-003-023-000	SERVICIOS INFORMATIC	4,400,000	4,400,000	4,400,000			0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>284,969,000</b>	<b>284,969,000</b>	<b>284,838,468</b>	<b>130,532</b>	<b>130,532</b>	<b>0.05</b>	<b>130,532</b>	<b>130,532</b>	<b>130,532</b>	<b>130,532</b>	<b>130,532</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,800,000	9,800,000	9,800,000			0.00					
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,800,000	9,800,000	9,800,000			0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS	275,169,000	275,169,000	275,038,468	130,532	130,532	0.05	130,532	130,532	130,532	130,532	130,532
215-22-12-999-001-000	OTROS	5,800,000	5,800,000	5,669,468	130,532	130,532	2.25	130,532	130,532	130,532	130,532	130,532
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	18,000,000	18,000,000	18,000,000			0.00					
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	8,500,000	8,500,000	8,500,000			0.00					
215-22-12-999-004-000	TRASPORTE ESCOLAR	50,000,000	50,000,000	50,000,000			0.00					
215-22-12-999-005-000	BANDA ESCOLAR	5,000,000	5,000,000	5,000,000			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	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-22-12-999-050-000	LEY SEP.	160,569,000	160,569,000	160,569,000			0.00					
215-22-12-999-051-000	FONDOS TEC.	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-12-999-052-000	FONDOS TIC	6,600,000	6,600,000	6,600,000			0.00					
215-22-12-999-053-000	OTROS JUNJI						0.00					
215-22-12-999-054-000	FONDO MEJORAMIENTO						0.00					
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRESTACIONES D</b>			<b>-4,198,295</b>	<b>4,198,295</b>	<b>4,198,295</b>	<b>0.00</b>	<b>4,198,295</b>	<b>4,198,295</b>	<b>4,198,295</b>	<b>4,198,295</b>	<b>4,198,295</b>
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVIS</b>			<b>-4,198,295</b>	<b>4,198,295</b>	<b>4,198,295</b>	<b>0.00</b>	<b>4,198,295</b>	<b>4,198,295</b>	<b>4,198,295</b>	<b>4,198,295</b>	<b>4,198,295</b>
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI			-4,198,295	4,198,295	4,198,295	0.00	4,198,295	4,198,295	4,198,295	4,198,295	4,198,295
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI						0.00					
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNI			-4,198,295	4,198,295	4,198,295	0.00	4,198,295	4,198,295	4,198,295	4,198,295	4,198,295
<b>215-23-03-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES SOCIA</b>						<b>0.00</b>					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA						0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTI</b>	<b>25,350,000</b>	<b>25,350,000</b>	<b>25,350,000</b>			<b>0.00</b>					
<b>215-29-01-000-000-000</b>	<b>TERRENOS</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-29-02-000-000-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-29-03-000-000-000</b>	<b>VEHICULOS</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>						<b>0.00</b>					
215-29-04-009-000-000	MOBILIARIO Y OTROS F-						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

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)
215-29-04-496-000-000	MOBILIARIO VALDEBEN						0.00					
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>6,800,000</b>	<b>6,800,000</b>	<b>6,800,000</b>			<b>0.00</b>					
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	6,800,000	6,800,000	6,800,000			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						0.00					
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATIC</b>	<b>14,700,000</b>	<b>14,700,000</b>	<b>14,700,000</b>			<b>0.00</b>					
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	9,400,000	9,400,000	9,400,000			0.00					
215-29-06-001-021-000	EQUIPOS COMPUTACION						0.00					
215-29-06-001-023-000	EQUIPOS COMPUTACION						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					
<b>215-29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMA</b>	<b>3,850,000</b>	<b>3,850,000</b>	<b>3,850,000</b>			<b>0.00</b>					
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					
<b>215-29-08-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO F</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>INVERSION REAL</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS</b>						<b>0.00</b>					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
<b>215-31-50-000-000-000</b>	<b>REQUISITOS DE INVER</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-31-59-000-000-000</b>	<b>INVERSIONES LEY 19.53</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-31-60-000-000-000</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>C x P SERVICIO DE LA D</b>	<b>48,600,000</b>	<b>48,600,000</b>	<b>48,600,000</b>			<b>0.00</b>	<b>63,691,572</b>	<b>63,691,572</b>	<b>21,381,801</b>	<b>21,381,801</b>	<b>-21,381,801</b>
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>48,600,000</b>	<b>48,600,000</b>	<b>48,600,000</b>			<b>0.00</b>	<b>63,691,572</b>	<b>63,691,572</b>	<b>21,381,801</b>	<b>21,381,801</b>	<b>-21,381,801</b>
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE REM						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE GAST	48,600,000	48,600,000	48,600,000			0.00	63,691,572	63,691,572	21,381,801	21,381,801	-21,381,801
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE INVE						0.00					
215-34-07-007-000-000	DEUDA FLOTANTE REM						0.00					
<b>215-90-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>						<b>0.00</b>					
<b>T O T A L</b>		<b>2,707,450,000</b>	<b>2,707,450,000</b>	<b>2,523,263,531</b>	<b>184,186,469</b>	<b>184,186,469</b>	<b>6.80</b>	<b>247,878,041</b>	<b>247,878,041</b>	<b>205,568,270</b>	<b>205,568,270</b>	<b>-21,381,801</b>