

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2011

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	2,707,450,000	2,707,450,000	1,983,573,468	185,814,027	723,876,532	26.74	198,338,036	801,531,183	182,707,759	768,188,151	-44,311,619
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,136,831,000	2,136,831,000	1,458,273,252	163,322,916	678,557,748	31.76	163,322,916	678,937,747	163,322,916	678,557,747	1
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,398,571,000	1,398,571,000	997,297,633	95,915,764	401,273,367	28.69	95,915,764	401,273,366	95,915,764	401,273,366	1
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,309,319,000	1,309,319,000	932,827,178	90,636,591	376,491,822	28.75	90,636,591	376,491,822	90,636,591	376,491,822	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	680,156,000	680,156,000	525,081,352	38,541,454	155,074,648	22.80	38,541,454	155,074,648	38,541,454	155,074,648	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	323,799,000	323,799,000	191,272,324	31,342,933	132,526,676	40.93	31,342,933	132,526,676	31,342,933	132,526,676	
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	6,241,408	152,796	305,592	4.67	152,796	305,592	152,796	305,592	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	112,658,000	112,658,000	94,710,226	4,426,362	17,947,774	15.93	4,426,362	17,947,774	4,426,362	17,947,774	
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	1,563,460	9,135	36,540	2.28	9,135	36,540	9,135	36,540	
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	18,320,600	1,291,895	5,146,400	21.93	1,291,895	5,146,400	1,291,895	5,146,400	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	34,966,000	34,966,000	26,625,393	2,091,089	8,340,607	23.85	2,091,089	8,340,607	2,091,089	8,340,607	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	126,126,000	126,126,000	80,134,609	10,979,927	45,991,391	36.46	10,979,927	45,991,391	10,979,927	45,991,391	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			-11,122,194	1,801,000	11,122,194	0.00	1,801,000	11,122,194	1,801,000	11,122,194	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	22,434,000	22,434,000	14,107,554	3,718,310	8,326,446	37.12	3,718,310	8,326,445	3,718,310	8,326,445	1
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	14,107,554	3,718,310	8,326,446	37.12	3,718,310	8,326,445	3,718,310	8,326,445	1
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	30,198,000	30,198,000	15,650,647	1,355,238	14,547,353	48.17	1,355,238	14,547,353	1,355,238	14,547,353	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16,440,000	16,440,000	10,429,279		6,010,721	36.56		6,010,721		6,010,721	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	13,758,000	13,758,000	5,221,368	1,355,238	8,536,632	62.05	1,355,238	8,536,632	1,355,238	8,536,632	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	7,000,000	7,000,000	6,880,552	29,862	119,448	1.71	29,862	119,448	29,862	119,448	
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	1,880,552	29,862	119,448	5.97	29,862	119,448	29,862	119,448	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,620,000	29,620,000	27,831,702	175,763	1,788,298	6.04	175,763	1,788,298	175,763	1,788,298	
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	3,783,787	175,763	1,431,213	27.44	175,763	1,431,213	175,763	1,431,213	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	4,034,000	4,034,000	3,676,915		357,085	8.85		357,085		357,085	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	156,957,000	156,957,000	42,584,300	28,026,696	114,372,700	72.87	28,026,696	114,372,700	28,026,696	114,372,700	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	144,857,000	144,857,000	33,846,361	27,190,215	111,010,639	76.63	27,190,215	111,010,639	27,190,215	111,010,639	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	46,296,000	46,296,000	-25,541,092	17,370,924	71,837,092	155.17	17,370,924	71,837,092	17,370,924	71,837,092	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	58,015,000	58,015,000	39,951,123	4,642,061	18,063,877	31.14	4,642,061	18,063,877	4,642,061	18,063,877	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2011

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)
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	1,600,000	1,600,000	822,177	313,027	777,823	48.61	313,027	777,823	313,027	777,823	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	13,153,000	13,153,000	5,616,968	1,614,065	7,536,032	57.30	1,614,065	7,536,032	1,614,065	7,536,032	
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	4,092,695	208,732	507,305	11.03	208,732	507,305	208,732	507,305	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	6,171,000	6,171,000	2,268,858	964,479	3,902,142	63.23	964,479	3,902,142	964,479	3,902,142	
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	10,369,614	1,175,049	4,652,386	30.97	1,175,049	4,652,386	1,175,049	4,652,386	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			-3,733,982	901,878	3,733,982	0.00	901,878	3,733,982	901,878	3,733,982	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	1,600,000	1,600,000	-453,423	677,239	2,053,423	128.34	677,239	2,053,423	677,239	2,053,423	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	1,600,000	1,600,000	-453,423	677,239	2,053,423	128.34	677,239	2,053,423	677,239	2,053,423	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES			-822,389	67,014	822,389	0.00	67,014	822,389	67,014	822,389	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA			-822,389	67,014	822,389	0.00	67,014	822,389	67,014	822,389	
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	8,513,751	92,228	486,249	5.40	92,228	486,249	92,228	486,249	
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	1,323,801	50,218	276,199	17.26	50,218	276,199	50,218	276,199	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	800,000	800,000	589,950	42,010	210,050	26.26	42,010	210,050	42,010	210,050	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	581,303,000	581,303,000	418,391,319	39,380,456	162,911,681	28.03	39,380,456	163,291,681	39,380,456	162,911,681	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	130,000,000	130,000,000	122,750,008	2,248,161	7,249,992	5.58	2,168,161	7,549,992	2,248,161	7,249,992	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	30,000,000	30,000,000	29,900,000		100,000	0.33		100,000		100,000	
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	10,000,000	10,000,000	2,850,008	2,248,161	7,149,992	71.50	2,248,161	7,709,992	2,248,161	7,149,992	
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	180,161,846	28,401,902	122,244,154	40.42	28,401,902	122,244,154	28,401,902	122,244,154	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	302,406,000	302,406,000	180,161,846	28,401,902	122,244,154	40.42	28,401,902	122,244,154	28,401,902	122,244,154	
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	115,479,465	8,730,393	33,417,535	22.44	8,730,393	33,417,535	8,730,393	33,417,535	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	18,897,000	18,897,000	16,254,618	1,278,458	2,642,382	13.98	1,278,458	2,642,382	1,278,458	2,642,382	
215-21-03-999-999-000	OTRAS (JUNJI)	130,000,000	130,000,000	99,224,847	7,451,935	30,775,153	23.67	7,451,935	30,775,153	7,451,935	30,775,153	
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 ABRIL 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					
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	496,669,000	496,669,000	460,031,598	22,491,111	36,637,402	7.38	35,015,120	50,220,482	9,368,160	21,598,538	15,038,864
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	12,400,000	12,400,000	10,519,674	1,880,326	1,880,326	15.16	1,880,326	1,880,326	1,880,326	1,880,326	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,400,000	7,400,000	5,519,674	1,880,326	1,880,326	25.41	1,880,326	1,880,326	1,880,326	1,880,326	
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	7,400,000	7,400,000	5,519,674	1,880,326	1,880,326	25.41	1,880,326	1,880,326	1,880,326	1,880,326	
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					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	37,750,000	37,750,000	36,837,060	786,980	912,940	2.42	160,230	286,190	160,230	286,190	626,750
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,700,000	4,700,000	4,073,250	626,750	626,750	13.34					626,750
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	4,700,000	4,700,000	4,073,250	626,750	626,750	13.34					626,750
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 ABRIL 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	3,763,810	160,230	286,190	7.07	160,230	286,190	160,230	286,190	
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			-286,190	160,230	286,190	0.00	160,230	286,190	160,230	286,190	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	101,174,000	101,174,000	89,793,852	10,086,221	11,380,148	11.25	23,236,980	24,530,907	-2,409,980	-1,116,053	12,496,201
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	37,062,000	37,062,000	32,863,100	4,198,900	4,198,900	11.33	16,795,600	16,795,600	-8,397,800	-8,397,800	12,596,700
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	37,062,000	37,062,000	32,863,100	4,198,900	4,198,900	11.33	16,795,600	16,795,600	-8,397,800	-8,397,800	12,596,700
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	38,005,926	4,783,664	5,906,074	13.45	4,160,654	5,283,064	3,707,094	4,829,504	1,076,570

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-05-002-001-000	AGUA	43,912,000	43,912,000	38,014,246	4,783,664	5,897,754	13.43	4,160,654	5,274,744	3,707,094	4,821,184	1,076,570
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			-8,320		8,320	0.00		8,320		8,320	
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	3,298,664		101,336	2.98		101,336		101,336	
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.			-101,336		101,336	0.00		101,336		101,336	
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	3,296,343	1,103,657	1,103,657	25.08	1,103,657	1,103,657	1,103,657	1,103,657	
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	4,400,000	4,400,000	3,296,343	1,103,657	1,103,657	25.08	1,103,657	1,103,657	1,103,657	1,103,657	
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	3,929,819		70,181	1.75	1,040,908	1,111,089	1,040,908	1,111,089	-1,040,908
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,800,000	5,800,000	5,800,000			0.00			136,161	136,161	-136,161

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	136,161	136,161	136,161	136,161	-136,161
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	34,976,000	34,976,000	33,959,667	110,000	1,016,333	2.91	110,000	1,016,333	110,000	1,016,333	
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	10,476,000	10,476,000	10,138,044		337,956	3.23		337,956		337,956	
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	10,476,000	10,476,000	10,138,044		337,956	3.23		337,956		337,956	
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	9,511,023	110,000	488,977	4.89	110,000	488,977	110,000	488,977	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	10,000,000	10,000,000	9,511,023	110,000	488,977	4.89	110,000	488,977	110,000	488,977	
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 ABRIL 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	4,010,600		189,400	4.51	189,400			189,400	
215-22-06-007-023-000	REP. EQUIPOS INFORMA	4,200,000	4,200,000	4,010,600		189,400	4.51	189,400			189,400	
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	2,520,000	2,520,000	2,520,000			0.00					
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					
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	680,000			0.00					
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					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	8,000,000	8,000,000	6,159,309		1,840,691	23.01	1,840,691			1,840,691	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	8,000,000	8,000,000	6,159,309		1,840,691	23.01	1,840,691			1,840,691	
215-22-10-002-001-000	SEGUROS ESCUELAS	3,000,000	3,000,000	2,358,534		641,466	21.38	641,466			641,466	
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	5,000,000	5,000,000	3,800,775		1,199,225	23.98	1,199,225			1,199,225	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	7,300,000	7,300,000	7,300,000			0.00					
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 ABRIL 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					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	284,969,000	284,969,000	265,362,036	9,627,584	19,606,964	6.88	9,627,584	20,666,035	9,627,584	17,691,051	1,915,913
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,800,000	9,800,000	9,410,419	192,797	389,581	3.98	192,797	389,581	192,797	389,581	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,800,000	9,800,000	9,410,419	192,797	389,581	3.98	192,797	579,965	192,797	389,581	
215-22-12-999-000-000	OTROS	275,169,000	275,169,000	255,951,617	9,434,787	19,217,383	6.98	9,434,787	20,086,070	9,434,787	17,301,470	1,915,913
215-22-12-999-001-000	OTROS	5,800,000	5,800,000	5,299,800	187,810	500,200	8.62	187,810	500,200	187,810	500,200	
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	155,803,615	4,305,533	4,765,385	2.97	4,305,533	4,765,385	4,305,533	4,765,385	
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			-1,066,067	523,613	1,066,067	0.00	523,613	542,454	523,613	542,454	523,613
215-22-12-999-054-000	FONDO MEJORAMIENTO			-12,885,731	4,417,831	12,885,731	0.00	4,417,831	14,278,031	4,417,831	11,493,431	1,392,300
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D			-8,681,382		8,681,382	0.00		8,681,382		8,681,382	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS			-8,681,382		8,681,382	0.00		8,681,382		8,681,382	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI			-8,681,382		8,681,382	0.00		8,681,382		8,681,382	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI						0.00					
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNI			-8,681,382		8,681,382	0.00		8,681,382		8,681,382	
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	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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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					
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	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					
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					
215-29-06-001-007-000	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					
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	48,600,000	48,600,000	48,600,000			0.00		63,691,572	10,016,683	59,350,484	-59,350,484
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	48,600,000	48,600,000	48,600,000			0.00		63,691,572	10,016,683	59,350,484	-59,350,484
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	10,016,683	59,350,484	-59,350,484
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		2,707,450,000	2,707,450,000	1,983,573,468	185,814,027	723,876,532	26.74	198,338,036	801,711,183	182,707,759	768,188,151	-44,311,619