

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	GASTOS	2,707,450,000	2,707,450,000	794,584,794	244,078,927	1,822,698,639	67.32	244,424,477	1,912,865,206	227,410,207	1,867,879,084	44,986,122
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,136,831,000	2,136,831,000	559,656,904	177,662,845	1,577,174,097	73.81	177,662,845	1,577,174,096	177,662,845	1,577,174,096	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,398,571,000	1,398,571,000	461,062,283	111,123,808	936,243,476	66.94	111,123,808	937,508,717	111,123,808	937,508,717	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,309,319,000	1,309,319,000	455,321,641	93,279,387	852,732,117	65.13	93,279,387	853,997,359	93,279,387	853,997,359	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	22,434,000	22,434,000	-5,869,403	3,858,276	28,303,404	126.16	3,858,276	28,303,403	3,858,276	28,303,403	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	30,198,000	30,198,000	-8,627,418	1,355,238	38,825,418	128.57	1,355,238	38,825,418	1,355,238	38,825,418	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	7,000,000	7,000,000	6,633,005	207,407	366,995	5.24	207,407	366,995	207,407	366,995	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,620,000	29,620,000	13,604,458	12,423,500	16,015,542	54.07	12,423,500	16,015,542	12,423,500	16,015,542	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	156,957,000	156,957,000	-118,836,190	31,658,775	275,793,190	175.71	31,658,775	275,793,190	31,658,775	275,793,190	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	144,857,000	144,857,000	-119,532,028	30,901,836	264,389,028	182.52	30,901,836	264,389,028	30,901,836	264,389,028	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	1,600,000	1,600,000	-4,404,969	756,939	6,004,969	375.31	756,939	6,004,969	756,939	6,004,969	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES			-4,444,081		4,444,081	0.00		4,444,081		4,444,081	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	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	8,044,888		955,112	10.61		955,112		955,112	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	581,303,000	581,303,000	217,430,811	34,880,262	365,137,431	62.81	34,880,262	363,872,189	34,880,262	363,872,189	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	130,000,000	130,000,000	103,639,948	5,107,972	26,440,052	20.34	5,107,972	26,360,052	5,107,972	26,440,052	-80,000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	302,406,000	302,406,000	33,549,606	29,343,280	268,856,394	88.91	29,343,280	268,856,394	29,343,280	268,856,394	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	148,897,000	148,897,000	80,321,257	429,010	69,840,985	46.91	429,010	68,575,743	429,010	68,575,743	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER						0.00					
215-21-04-001-000-000	GASTOS PERSONAL JUNJ						0.00					
215-21-04-003-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	496,669,000	496,669,000	257,809,140	56,576,898	212,384,864	42.76	56,922,448	238,859,860	49,476,042	205,766,494	33,093,366
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-02-000-000-000	VESTUARIO	3,200,000	3,200,000	-3,878,520		7,078,520	221.20		7,078,520		7,078,520	
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	-5,378,520		7,078,520	416.38		7,078,520		7,078,520	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	12,400,000	12,400,000	4,558,554	735,722	7,841,446	63.24	735,722	7,841,446	735,722	7,841,446	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,400,000	7,400,000	-314,894	735,722	7,714,894	104.26	735,722	7,714,894	735,722	7,714,894	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,000,000	5,000,000	4,873,448		126,552	2.53		126,552		126,552	
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	31,264,057	515,568	7,112,693	18.84	515,568	6,485,943		5,970,375	515,568
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,700,000	4,700,000	3,617,147		1,709,603	36.37		1,082,853		1,082,853	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES	9,000,000	9,000,000	8,158,268		841,732	9.35		841,732		841,732	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	4,050,000	4,050,000	-511,358	515,568	4,561,358	112.63	515,568	4,561,358		4,045,790	515,568
215-22-04-009-000-000	INSUMO REPUESTOS Y A	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	5,500,000	5,500,000	5,500,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	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	39,709,692	7,553,998	33,720,223	33.33	7,492,724	61,464,308	1,194,958	29,519,582	31,944,726
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	37,062,000	37,062,000	-1,931,100	2,357,300	11,741,800	31.68	2,357,300	38,993,100		11,442,400	27,550,700
215-22-05-002-000-000	AGUA	43,912,000	43,912,000	30,357,638	4,172,030	14,177,372	32.29	4,172,030	13,554,362	312,890	9,241,662	4,312,700
215-22-05-003-000-000	GAS	3,400,000	3,400,000	2,123,357	142,600	1,276,643	37.55	142,600	1,276,643		1,134,043	142,600
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,600,000	2,600,000	2,600,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,400,000	4,400,000	2,494,981		1,905,019	43.30		1,905,019		1,905,019	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,000,000	4,000,000	2,006,843	882,068	952,249	23.81	882,068	1,993,157	882,068	1,993,157	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,800,000	5,800,000	2,132,860		3,667,140	63.23		3,667,140		3,803,301	-136,161
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	34,976,000	34,976,000	20,652,129	2,243,917	14,371,471	41.09	2,196,317	14,323,871	2,243,917	14,371,471	-47,600
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	10,476,000	10,476,000	-1,153,733	2,158,417	11,677,333	111.47	2,110,817	11,629,733	2,158,417	11,677,333	-47,600
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. DE VEHIC	10,000,000	10,000,000	9,131,923		868,077	8.68		868,077		868,077	
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR	6,900,000	6,900,000	6,051,530		848,470	12.30		848,470		848,470	
215-22-06-004-000-000	MANT Y REP MAQUINAS	3,400,000	3,400,000	3,211,600	85,500	188,400	5.54	85,500	188,400	85,500	188,400	
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	3,410,809		789,191	18.79		789,191		789,191	
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					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES Y FLETES	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICU	680,000	680,000	440,000		240,000	35.29		240,000		240,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	680,000	680,000	440,000		240,000	35.29		240,000		240,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	8,000,000	8,000,000	3,272,916	2,886,393	4,727,084	59.09	2,886,393	4,727,084	2,886,393	4,727,084	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	8,000,000	8,000,000	3,272,916	2,886,393	4,727,084	59.09	2,886,393	4,727,084	2,886,393	4,727,084	
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 SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-11-003-000-000	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	148,379,186	42,641,300	137,293,427	48.18	42,986,850	136,589,814	42,415,052	136,018,016	571,798
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,800,000	9,800,000	7,944,238	336,189	1,855,762	18.94	336,189	1,855,762	336,189	1,855,762	
215-22-12-999-000-000	OTROS	275,169,000	275,169,000	140,434,948	42,305,111	135,437,665	49.22	42,650,661	134,734,052	42,078,863	134,162,254	571,798
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D			-22,317,746		22,317,746	0.00		22,317,746		22,317,746	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS			-22,317,746		22,317,746	0.00		22,317,746		22,317,746	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN			-22,317,746		22,317,746	0.00		22,317,746		22,317,746	
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	14,528,068	9,839,184	10,821,932	42.69	9,839,184	10,821,932	271,320	1,254,068	9,567,864
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS						0.00					
215-29-04-009-000-000	MOBILIARIO Y OTROS F-						0.00					
215-29-04-496-000-000	MOBILIARIO VALDEBEN						0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,800,000	6,800,000	5,769,820	271,320	1,030,180	15.15	271,320	1,030,180	271,320	1,030,180	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	6,800,000	6,800,000	5,769,820	271,320	1,030,180	15.15	271,320	1,030,180	271,320	1,030,180	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	14,700,000	14,700,000	4,908,248	9,567,864	9,791,752	66.61	9,567,864	9,791,752		223,888	9,567,864
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	9,400,000	9,400,000	-391,752	9,567,864	9,791,752	104.17	9,567,864	9,791,752		223,888	9,567,864
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUN.PA	5,300,000	5,300,000	5,300,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	3,850,000	3,850,000	3,850,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA	3,850,000	3,850,000	3,850,000			0.00					
215-29-08-000-000-000	MATERIALES DE USO F						0.00					
215-31-00-000-000-000	INVERSION REAL						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-50-000-000-000	REQUISITOS DE INVER						0.00					
215-31-59-000-000-000	INVERSIONES LEY 19.53						0.00					
215-31-60-000-000-000	OTRAS INVERSIONES						0.00					
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA D	48,600,000	48,600,000	-15,091,572			0.00		63,691,572		61,366,680	2,324,892
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	48,600,000	48,600,000	-15,091,572			0.00		63,691,572		61,366,680	2,324,892

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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	-15,091,572			0.00		63,691,572		61,366,680	2,324,892
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	794,584,794	244,078,927	1,822,698,639	67.32	244,424,477	1,912,865,206	227,410,207	1,867,879,084	44,986,122