

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE 2010
EGRESOS
AREA EDUCACION

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO GADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	1.996.735.000	2.077.121.235	376.474.139	1.700.647.096	1.617.516.467	1.596.130.183	21.386.284
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1.811.135.000	1.774.916.785	303.735.803	1.471.180.982	1.469.076.059	1.468.374.418	701.641
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	1.033.692.000	1.033.692.000	171.132.249	862.559.751	862.559.751	862.559.751	0
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	930.910.000	914.255.796	154.371.219	759.884.577	759.884.577	759.884.577	0
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	34.315.000	34.315.000	8.310.943	26.004.057	26.004.057	26.004.057	0
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	49.967.000	61.647.204	4.491.022	57.156.182	57.156.182	57.156.182	0
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	6.000.000	6.000.000	3.717.190	2.282.810	2.282.810	2.282.810	0
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	12.500.000	17.474.000	241.875	17.232.125	17.232.125	17.232.125	0
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	318.734.000	302.515.785	83.709.436	218.806.349	218.806.349	218.806.349	0
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	302.696.000	280.203.357	81.415.156	198.788.201	198.788.201	198.788.201	0
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	8.753.000	8.753.000	2.204.099	6.548.901	6.548.901	6.548.901	0
215-21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	2.085.000	4.845.000	89.235	4.755.765	4.755.765	4.755.765	0
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	2.000.000	2.966.000	513	295.487	295.487	295.487	0
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	3.200.000	8.418.428	433	8.417.995	8.417.995	8.417.995	0
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	454.309.000	427.309.000	47.898.429	379.410.571	379.410.571	379.410.571	0
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-002-000-000	Honorarios Asimilados a Grados	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-003-000-000	Jornales	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	364.500.000	349.500.000	24.094.340	325.405.660	325.405.660	325.405.660	0
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	55.200.000	43.200.000	16.480.243	26.719.757	26.719.757	26.719.757	0
215-21-03-006-000-000	Personal a Trato y/o Temporal	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-000-000	Otras	34.609.000	34.609.000	7.323.846	27.285.154	27.285.154	27.285.154	0
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4.400.000	11.400.000	995.689	10.404.311	8.299.388	7.597.747	701.641
215-21-04-001-000-000	Asignación de Traslado	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-000-000	Prestaciones Servicios Comunitarios	4.400.000	11.400.000	995.689	10.404.311	8.299.388	7.597.747	701.641
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	185.600.000	220.686.822	72.420.769	148.266.053	68.126.773	48.359.745	19.767.028
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4.000.000	4.000.000	3.929.874	70.126	70.126	70.126	0
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4.000.000	4.000.000	3.929.874	70.126	70.126	70.126	0
215-22-01-002-000-000	Para Animales	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	0	2.127.800	200.000	1.927.800	1.927.800	1.927.800	0
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorio y Prendas	0	2.127.800	200.000	1.927.800	1.927.800	1.927.800	0
215-22-02-003-000-000	Calzado	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	35.000.000	35.000.000	19.036.722	15.963.278	15.963.278	15.963.278	0
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	35.000.000	35.000.000	19.036.722	15.963.278	15.963.278	15.963.278	0
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	Para Otros	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12.300.000	12.300.000	5.384.336	6.915.664	5.409.229	3.921.984	1.487.245

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO GADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	0	1.556.000	628	1.555.372	405.427	405.427	0
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.700.000	1.471.000	687.949	783.051	756.561	150.714	605.847
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	1.000.000	351.954	648.046	648.046	648.046	0
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	539.000	426.660	112.340	112.340	112.340	0
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000.000	4.500.000	2.410.188	2.089.812	1.759.812	1.280.515	479.297
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	Otros	3.600.000	3.234.000	1.506.957	1.727.043	1.727.043	1.324.942	402.101
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	68.000.000	68.000.000	33.220.481	34.779.519	34.779.519	16.499.736	18.279.783
215-22-05-001-000-000	Electricidad	50.000.000	49.000.000	30.434.187	18.565.813	18.565.813	806.000	17.759.813
215-22-05-002-000-000	Agua	11.000.000	11.995.000	158.771	11.836.229	11.836.229	11.316.259	519.970
215-22-05-003-000-000	Gas	1.000.000	1.000.000	861.550	138.450	138.450	138.450	0
215-22-05-004-000-000	Correo	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	6.000.000	4.000.000	1.588.544	2.411.456	2.411.456	2.411.456	0
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	0	1.800.000	115.574	1.684.426	1.684.426	1.684.426	0
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	Otros	0	205.000	61.855	143.145	143.145	143.145	0
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	41.600.000	69.233.822	66.127	69.167.695	0	0	0
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	30.000.000	57.633.822	0	57.633.822	0	0	0
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	Otros	11.600.000	11.600.000	66.127	11.533.873	0	0	0
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
215-22-07-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	3.000.000	1.072.200	516.400	555.800	498.200	498.200	0
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	600.000	44.200	555.800	498.200	498.200	0
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripción y similares	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-000-000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	Otros	3.000.000	472.200	472.200	0	0	0	0
215-22-09-000-000-000	Arriendos	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	10.000.000	10.000.000	3.533.481	6.466.519	6.466.519	6.466.519	0
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	10.000.000	3.533.481	6.466.519	6.466.519	6.466.519	0

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO GADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)
215-22-10-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	4.200.000	4.200.000	1.395.946	2.804.054	2.804.054	2.804.054	0
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	4.200.000	4.200.000	1.395.946	2.804.054	2.804.054	2.804.054	0
215-22-11-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.000.000	13.253.000	3.637.402	9.615.598	208.048	208.048	0
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	3.000.000	10.453.000	1.249.100	9.203.900	150.000	150.000	0
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	0	100.000	41.952	58.048	58.048	58.048	0
215-22-12-999-000-000	Otros	3.000.000	2.700.000	2.346.350	353.650	0	0	0
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	30.145.236	0	30.145.236	30.145.236	30.145.236	0
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	0	30.145.236	0	30.145.236	30.145.236	30.145.236	0
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	0	30.145.236	0	30.145.236	30.145.236	30.145.236	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-001-000-000	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	0	0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.203.993	317.567	886.426	0	0	0
215-29-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	Edificios	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	0	1.203.993	317.567	886.426	0	0	0
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	Otras	0	1.203.993	317.567	886.426	0	0	0
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-002-000-000	Sistema de Información	0	0	0	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0
215-30-00-000-000-000	CxP Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-002-000-000	Consultorías	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	Proyectos	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-000-000	Consultorías	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-003-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-006-000-000	Equipos	0	0	0	0	0	0	0

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGADO GADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)
215-31-02-007-000-000	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0
215-31-03-000-000-000	Programas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
215-31-03-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0
215-31-03-002-000-000	Consultorías	0	0	0	0	0	0	0
215-31-03-003-000-000	Contratación del Programa	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-099-001-000	Sub.Mant. y Rep.Escuela 429	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-099-002-000	Sub. Mant. y Rep. Escuela 433	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-099-003-000	Subv.Mant. y Rep. Escuela 428	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-099-004-000	Subv.Mant. y Rep. Escuela 434	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-099-005-000	Subv. Mant. y Rep. Escuela 435	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-099-006-000	Subv. Mant. y Rep Liceo C-88	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-099-007-000	Subv. Mant y Rep. Escuela 112	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-099-008-000	Programa Ley Sep	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-099-009-000	para movilizacion carreras tecnicas liceo	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	0	50.168.399	0	50.168.399	50.168.399	49.250.784	917.615
215-34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0
215-34-01-002-000-000	Empréstitos	0	0	0	0	0	0	0
215-34-01-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0
215-34-03-002-000-000	Empréstitos	0	0	0	0	0	0	0
215-34-03-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0
215-34-05-002-000-000	Empréstitos	0	0	0	0	0	0	0
215-34-05-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	0	50.168.399	0	50.168.399	50.168.399	49.250.784	917.615
T O T A L		1.996.735.000	2.077.121.235	376.474.139	1.700.647.096	1.617.516.467	1.596.130.183	21.386.284