

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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)
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,707,450,000</b>	<b>2,707,450,000</b>	<b>2,349,309,103</b>	<b>173,954,428</b>	<b>358,140,897</b>	<b>13.23</b>	<b>175,537,112</b>	<b>423,415,153</b>	<b>200,514,128</b>	<b>406,082,398</b>	<b>-47,941,501</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>1,792,798,516</b>	<b>164,910,366</b>	<b>344,032,484</b>	<b>16.10</b>	<b>164,910,366</b>	<b>344,032,484</b>	<b>164,910,366</b>	<b>344,032,484</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>1,197,943,651</b>	<b>98,178,363</b>	<b>200,627,349</b>	<b>14.35</b>	<b>98,178,363</b>	<b>200,627,349</b>	<b>98,178,363</b>	<b>200,627,349</b>	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,309,319,000	1,309,319,000	1,115,789,230	96,733,539	193,529,770	14.78	96,733,539	193,529,770	96,733,539	193,529,770	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	680,156,000	680,156,000	602,164,260	38,995,870	77,991,740	11.47	38,995,870	77,991,740	38,995,870	77,991,740	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	323,799,000	323,799,000	253,719,308	35,008,500	70,079,692	21.64	35,008,500	70,079,692	35,008,500	70,079,692	
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 ESPECIAL	112,658,000	112,658,000	103,561,406	4,548,297	9,096,594	8.07	4,548,297	9,096,594	4,548,297	9,096,594	
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	1,581,730	9,135	18,270	1.14	9,135	18,270	9,135	18,270	
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	20,858,254	1,304,373	2,608,746	11.12	1,304,373	2,608,746	1,304,373	2,608,746	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	34,966,000	34,966,000	30,813,984	2,076,008	4,152,016	11.87	2,076,008	4,152,016	2,076,008	4,152,016	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	126,126,000	126,126,000	102,785,024	11,670,488	23,340,976	18.51	11,670,488	23,340,976	11,670,488	23,340,976	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			-6,241,736	3,120,868	6,241,736	0.00	3,120,868	6,241,736	3,120,868	6,241,736	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	22,434,000	22,434,000	21,705,016		728,984	3.25		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	3.25		728,984		728,984	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	30,198,000	30,198,000	23,918,991	1,355,238	6,279,009	20.79	1,355,238	6,279,009	1,355,238	6,279,009	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16,440,000	16,440,000	13,351,687		3,088,313	18.79		3,088,313		3,088,313	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	13,758,000	13,758,000	10,567,304	1,355,238	3,190,696	23.19	1,355,238	3,190,696	1,355,238	3,190,696	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	7,000,000	7,000,000	6,910,414	89,586	89,586	1.28	89,586	89,586	89,586	89,586	
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	1,910,414	89,586	89,586	4.48	89,586	89,586	89,586	89,586	
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>97,189,892</b>	<b>30,091,602</b>	<b>59,767,108</b>	<b>38.08</b>	<b>30,091,602</b>	<b>59,767,108</b>	<b>30,091,602</b>	<b>59,767,108</b>	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	144,857,000	144,857,000	86,196,479	29,372,097	58,660,521	40.50	29,372,097	58,660,521	29,372,097	58,660,521	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	46,296,000	46,296,000	8,068,171	19,129,376	38,227,829	82.57	19,129,376	38,227,829	19,129,376	38,227,829	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	58,015,000	58,015,000	48,838,282	4,604,043	9,176,718	15.82	4,604,043	9,176,718	4,604,043	9,176,718	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	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	1,380,346	109,827	219,654	13.73	109,827	219,654	109,827	219,654	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	13,153,000	13,153,000	8,738,690	2,208,569	4,414,310	33.56	2,208,569	4,414,310	2,208,569	4,414,310	
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	4,420,645	92,770	179,355	3.90	92,770	179,355	92,770	179,355	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	6,171,000	6,171,000	4,129,578	1,020,711	2,041,422	33.08	1,020,711	2,041,422	1,020,711	2,041,422	
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	12,619,581	1,207,394	2,402,419	15.99	1,207,394	2,402,419	1,207,394	2,402,419	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			-1,998,814	999,407	1,998,814	0.00	999,407	1,998,814	999,407	1,998,814	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	1,600,000	1,600,000	880,495	719,505	719,505	44.97	719,505	719,505	719,505	719,505	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	1,600,000	1,600,000	880,495	719,505	719,505	44.97	719,505	719,505	719,505	719,505	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES			-387,082		387,082	0.00		387,082		387,082	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA			-387,082		387,082	0.00		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>497,664,973</b>	<b>36,640,401</b>	<b>83,638,027</b>	<b>14.39</b>	<b>36,640,401</b>	<b>83,638,027</b>	<b>36,640,401</b>	<b>83,638,027</b>	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	130,000,000	130,000,000	127,458,168	2,111,832	2,541,832	1.96	2,111,832	2,541,832	2,111,832	2,541,832	
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	7,558,168	2,111,832	2,441,832	24.42	2,111,832	2,441,832	2,111,832	2,441,832	
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	237,775,980	26,931,962	64,630,020	21.37	26,931,962	64,630,020	26,931,962	64,630,020	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	302,406,000	302,406,000	237,775,980	26,931,962	64,630,020	21.37	26,931,962	64,630,020	26,931,962	64,630,020	
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	132,430,825	7,596,607	16,466,175	11.06	7,596,607	16,466,175	7,596,607	16,466,175	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	18,897,000	18,897,000	17,533,076	11,895	1,363,924	7.22	11,895	1,363,924	11,895	1,363,924	
215-21-03-999-999-000	OTRAS (JUNJI)	130,000,000	130,000,000	114,897,749	7,584,712	15,102,251	11.62	7,584,712	15,102,251	7,584,712	15,102,251	
<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 FEBRERO 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>486,758,882</b>	<b>9,044,062</b>	<b>9,910,118</b>	<b>2.00</b>	<b>10,626,746</b>	<b>11,492,802</b>	<b>7,651,762</b>	<b>8,517,818</b>	<b>1,392,300</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 FEBRERO 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 FEBRERO 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>101,103,819</b>	<b>70,181</b>	<b>70,181</b>	<b>0.07</b>	<b>70,181</b>	<b>70,181</b>	<b>70,181</b>	<b>70,181</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 FEBRERO 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	3,929,819	70,181	70,181	1.75	70,181	70,181	70,181	70,181	
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 FEBRERO 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>34,638,044</b>	<b>290,356</b>	<b>337,956</b>	<b>0.97</b>	<b>290,356</b>	<b>337,956</b>	<b>290,356</b>	<b>337,956</b>	
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	10,476,000	10,476,000	10,138,044	290,356	337,956	3.23	290,356	337,956	290,356	337,956	
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	10,476,000	10,476,000	10,138,044	290,356	337,956	3.23	290,356	337,956	290,356	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	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 FEBRERO 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>8.60</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	8.60		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	13.76		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 FEBRERO 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>276,154,943</b>	<b>8,683,525</b>	<b>8,814,057</b>	<b>3.09</b>	<b>10,266,209</b>	<b>10,396,741</b>	<b>7,291,225</b>	<b>7,421,757</b>	<b>1,392,300</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,800,000	9,800,000	9,603,216	196,784	196,784	2.01	387,168	387,168	196,784	196,784	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,800,000	9,800,000	9,603,216	196,784	196,784	2.01	387,168	387,168	196,784	196,784	
215-22-12-999-000-000	OTROS	275,169,000	275,169,000	266,551,727	8,486,741	8,617,273	3.13	9,879,041	10,009,573	7,094,441	7,224,973	1,392,300
215-22-12-999-001-000	OTROS	5,800,000	5,800,000	5,669,468		130,532	2.25		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			-18,841	18,841	18,841	0.00	18,841	18,841	18,841	18,841	
215-22-12-999-054-000	FONDO MEJORAMIENTO			-8,467,900	8,467,900	8,467,900	0.00	9,860,200	9,860,200	7,075,600	7,075,600	1,392,300
<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>0.00</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>0.00</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	0.00		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	0.00		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 FEBRERO 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>27,952,000</b>	<b>49,333,801</b>	<b>-49,333,801</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>27,952,000</b>	<b>49,333,801</b>	<b>-49,333,801</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	27,952,000	49,333,801	-49,333,801
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>2,349,309,103</b>	<b>173,954,428</b>	<b>358,140,897</b>	<b>13.23</b>	<b>175,537,112</b>	<b>423,415,153</b>	<b>200,514,128</b>	<b>406,082,398</b>	<b>-47,941,501</b>