

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 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)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	GASTOS	2,707,450,000	2,707,450,000	2,169,387,495	179,921,608	538,062,505	19.87	179,777,994	603,193,147	179,397,994	585,480,392	-47,417,887
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,136,831,000	2,136,831,000	1,621,596,168	171,202,348	515,234,832	24.11	171,582,347	515,614,831	171,202,347	515,234,831	1
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,398,571,000	1,398,571,000	1,093,213,397	104,730,254	305,357,603	21.83	104,730,253	305,357,602	104,730,253	305,357,602	1
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,309,319,000	1,309,319,000	1,023,463,769	92,325,461	285,855,231	21.83	92,325,461	285,855,231	92,325,461	285,855,231	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	680,156,000	680,156,000	563,622,806	38,541,454	116,533,194	17.13	38,541,454	116,533,194	38,541,454	116,533,194	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	323,799,000	323,799,000	222,615,257	31,104,051	101,183,743	31.25	31,104,051	101,183,743	31,104,051	101,183,743	
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	6,394,204	152,796	152,796	2.33	152,796	152,796	152,796	152,796	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	112,658,000	112,658,000	99,136,588	4,424,818	13,521,412	12.00	4,424,818	13,521,412	4,424,818	13,521,412	
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	1,572,595	9,135	27,405	1.71	9,135	27,405	9,135	27,405	
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	19,612,495	1,245,759	3,854,505	16.43	1,245,759	3,854,505	1,245,759	3,854,505	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	34,966,000	34,966,000	28,716,482	2,097,502	6,249,518	17.87	2,097,502	6,249,518	2,097,502	6,249,518	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	126,126,000	126,126,000	91,114,536	11,670,488	35,011,464	27.76	11,670,488	35,011,464	11,670,488	35,011,464	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			-9,321,194	3,079,458	9,321,194	0.00	3,079,458	9,321,194	3,079,458	9,321,194	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	22,434,000	22,434,000	17,825,864	3,879,152	4,608,136	20.54	3,879,151	4,608,135	3,879,151	4,608,135	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	17,825,864	3,879,152	4,608,136	20.54	3,879,151	4,608,135	3,879,151	4,608,135	1
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	30,198,000	30,198,000	17,005,885	6,913,106	13,192,115	43.69	6,913,106	13,192,115	6,913,106	13,192,115	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16,440,000	16,440,000	10,429,279	2,922,408	6,010,721	36.56	2,922,408	6,010,721	2,922,408	6,010,721	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	13,758,000	13,758,000	6,576,606	3,990,698	7,181,394	52.20	3,990,698	7,181,394	3,990,698	7,181,394	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	7,000,000	7,000,000	6,910,414		89,586	1.28		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	4.48		89,586		89,586	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,620,000	29,620,000	28,007,465	1,612,535	1,612,535	5.44	1,612,535	1,612,535	1,612,535	1,612,535	
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	3,959,550	1,255,450	1,255,450	24.07	1,255,450	1,255,450	1,255,450	1,255,450	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	4,034,000	4,034,000	3,676,915	357,085	357,085	8.85	357,085	357,085	357,085	357,085	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	156,957,000	156,957,000	70,610,996	26,578,896	86,346,004	55.01	26,578,896	86,346,004	26,578,896	86,346,004	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	144,857,000	144,857,000	61,036,576	25,159,903	83,820,424	57.86	25,159,903	83,820,424	25,159,903	83,820,424	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	46,296,000	46,296,000	-8,170,168	16,238,339	54,466,168	117.65	16,238,339	54,466,168	16,238,339	54,466,168	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	58,015,000	58,015,000	44,593,184	4,245,098	13,421,816	23.14	4,245,098	13,421,816	4,245,098	13,421,816	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 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	1,135,204	245,142	464,796	29.05	245,142	464,796	245,142	464,796	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	13,153,000	13,153,000	7,231,033	1,507,657	5,921,967	45.02	1,507,657	5,921,967	1,507,657	5,921,967	
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	4,301,427	119,218	298,573	6.49	119,218	298,573	119,218	298,573	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	6,171,000	6,171,000	3,233,337	896,241	2,937,663	47.60	896,241	2,937,663	896,241	2,937,663	
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	11,544,663	1,074,918	3,477,337	23.15	1,074,918	3,477,337	1,074,918	3,477,337	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			-2,832,104	833,290	2,832,104	0.00	833,290	2,832,104	833,290	2,832,104	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	1,600,000	1,600,000	223,816	656,679	1,376,184	86.01	656,679	1,376,184	656,679	1,376,184	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	1,600,000	1,600,000	223,816	656,679	1,376,184	86.01	656,679	1,376,184	656,679	1,376,184	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES			-755,375	368,293	755,375	0.00	368,293	755,375	368,293	755,375	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA			-755,375	368,293	755,375	0.00	368,293	755,375	368,293	755,375	
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	8,605,979	394,021	394,021	4.38	394,021	394,021	394,021	394,021	
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	1,374,019	225,981	225,981	14.12	225,981	225,981	225,981	225,981	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	800,000	800,000	631,960	168,040	168,040	21.01	168,040	168,040	168,040	168,040	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	581,303,000	581,303,000	457,771,775	39,893,198	123,531,225	21.25	40,273,198	123,911,225	39,893,198	123,531,225	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	130,000,000	130,000,000	124,998,169	2,459,999	5,001,831	3.85	2,839,999	5,381,831	2,459,999	5,001,831	
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	5,098,169	2,459,999	4,901,831	49.02	3,019,999	5,461,831	2,459,999	4,901,831	
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	208,563,748	29,212,232	93,842,252	31.03	29,212,232	93,842,252	29,212,232	93,842,252	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	302,406,000	302,406,000	208,563,748	29,212,232	93,842,252	31.03	29,212,232	93,842,252	29,212,232	93,842,252	
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	124,209,858	8,220,967	24,687,142	16.58	8,220,967	24,687,142	8,220,967	24,687,142	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	18,897,000	18,897,000	17,533,076		1,363,924	7.22		1,363,924		1,363,924	
215-21-03-999-999-000	OTRAS (JUNJI)	130,000,000	130,000,000	106,676,782	8,220,967	23,323,218	17.94	8,220,967	23,323,218	8,220,967	23,323,218	
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 MARZO 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	482,522,709	4,236,173	14,146,291	2.85	3,712,560	15,205,362	3,712,560	12,230,378	1,915,913
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	12,400,000			0.00					
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					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	37,750,000	37,750,000	37,624,040	125,960	125,960	0.33	125,960	125,960	125,960	125,960	
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 MARZO 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	3,924,040	125,960	125,960	3.11	125,960	125,960	125,960	125,960	
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			-125,960	125,960	125,960	0.00	125,960	125,960	125,960	125,960	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 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)
215-22-04-007-030-000	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	99,880,073	1,223,746	1,293,927	1.28	1,223,746	1,293,927	1,223,746	1,293,927	
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	42,789,590	1,122,410	1,122,410	2.56	1,122,410	1,122,410	1,122,410	1,122,410	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES. (1)-(4)	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	42,797,910	1,114,090	1,114,090	2.54	1,114,090	1,114,090	1,114,090	1,114,090	
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	8,320	0.00	8,320	8,320	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	101,336	2.98	101,336	101,336	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	101,336	0.00	101,336	101,336	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	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	1.75		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 MARZO 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	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(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					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	34,976,000	34,976,000	34,069,667	568,377	906,333	2.59	568,377	906,333	568,377	906,333	
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	9,621,023	378,977	378,977	3.79	378,977	378,977	378,977	378,977	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	10,000,000	10,000,000	9,621,023	378,977	378,977	3.79	378,977	378,977	378,977	378,977	
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 MARZO 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	189,400	4.51	189,400	189,400	189,400	189,400	
215-22-06-007-023-000	REP. EQUIPOS INFORMA	4,200,000	4,200,000	4,010,600	189,400	189,400	4.51	189,400	189,400	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	1,152,767	1,840,691	23.01	1,152,767	1,840,691	1,152,767	1,840,691	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	8,000,000	8,000,000	6,159,309	1,152,767	1,840,691	23.01	1,152,767	1,840,691	1,152,767	1,840,691	
215-22-10-002-001-000	SEGUROS ESCUELAS	3,000,000	3,000,000	2,358,534	641,466	641,466	21.38	641,466	641,466	641,466	641,466	
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	5,000,000	5,000,000	3,800,775	511,301	1,199,225	23.98	511,301	1,199,225	511,301	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 MARZO 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	274,989,620	1,165,323	9,979,380	3.50	641,710	11,038,451	641,710	8,063,467	1,915,913
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,800,000	9,800,000	9,603,216		196,784	2.01	-190,384	196,784		196,784	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,800,000	9,800,000	9,603,216		196,784	2.01		387,168		196,784	
215-22-12-999-000-000	OTROS	275,169,000	275,169,000	265,386,404	1,165,323	9,782,596	3.56	641,710	10,651,283	641,710	7,866,683	1,915,913
215-22-12-999-001-000	OTROS	5,800,000	5,800,000	5,487,610	181,858	312,390	5.39	181,858	312,390	181,858	312,390	
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	160,109,148	459,852	459,852	0.29	459,852	459,852	459,852	459,852	
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			-542,454	523,613	542,454	0.00		18,841		18,841	523,613
215-22-12-999-054-000	FONDO MEJORAMIENTO			-8,467,900		8,467,900	0.00		9,860,200		7,075,600	1,392,300
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D			-8,681,382	4,483,087	8,681,382	0.00	4,483,087	8,681,382	4,483,087	8,681,382	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS			-8,681,382	4,483,087	8,681,382	0.00	4,483,087	8,681,382	4,483,087	8,681,382	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI			-8,681,382	4,483,087	8,681,382	0.00	4,483,087	8,681,382	4,483,087	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	4,483,087	8,681,382	0.00	4,483,087	8,681,382	4,483,087	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 MARZO 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		49,333,801	-49,333,801
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	48,600,000	48,600,000	48,600,000			0.00		63,691,572		49,333,801	-49,333,801
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		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					
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	2,169,387,495	179,921,608	538,062,505	19.87	179,957,994	603,373,147	179,397,994	585,480,392	-47,417,887