

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

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)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	GASTOS	2,746,029,000	2,746,029,000	2,370,842,770	175,806,077	375,186,230	13.66	175,806,077	404,400,873	174,468,291	383,435,175	-8,248,945
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,180,088,000	2,180,088,000	1,849,945,860	167,673,356	330,142,140	15.14	167,673,356	330,142,140	167,673,356	330,142,140	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,311,709,000	1,311,709,000	1,098,866,153	108,472,355	212,842,847	16.23	108,472,355	212,842,847	108,472,355	212,842,847	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,159,322,000	1,159,322,000	962,142,205	98,196,007	197,179,795	17.01	98,196,007	197,179,795	98,196,007	197,179,795	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	500,086,000	500,086,000	419,968,912	40,026,987	80,117,088	16.02	40,026,987	80,117,088	40,026,987	80,117,088	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	404,829,000	404,829,000	339,339,107	32,731,791	65,489,893	16.18	32,731,791	65,489,893	32,731,791	65,489,893	
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	1,156,000	1,156,000	1,156,000			0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	15,904,000	15,904,000	6,747,679	4,574,297	9,156,321	57.57	4,574,297	9,156,321	4,574,297	9,156,321	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA D						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,500,000	1,500,000	1,480,816	9,592	19,184	1.28	9,592	19,184	9,592	19,184	
215-21-01-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	47,326,000	47,326,000	44,816,650	1,254,675	2,509,350	5.30	1,254,675	2,509,350	1,254,675	2,509,350	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	27,154,000	27,154,000	22,799,701	2,174,625	4,354,299	16.04	2,174,625	4,354,299	2,174,625	4,354,299	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	137,311,000	137,311,000	113,556,740	11,539,606	23,754,260	17.30	11,539,606	23,754,260	11,539,606	23,754,260	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	24,056,000	24,056,000	12,276,600	5,884,434	11,779,400	48.97	5,884,434	11,779,400	5,884,434	11,779,400	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	35,435,000	35,435,000	27,378,560	4,092,736	8,056,440	22.74	4,092,736	8,056,440	4,092,736	8,056,440	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENE						0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	35,435,000	35,435,000	27,378,560	4,092,736	8,056,440	22.74	4,092,736	8,056,440	4,092,736	8,056,440	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	67,644,000	67,644,000	60,123,918	6,097,082	7,520,082	11.12	6,097,082	7,520,082	6,097,082	7,520,082	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16,440,000	16,440,000	13,740,502	2,699,498	2,699,498	16.42	2,699,498	2,699,498	2,699,498	2,699,498	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	51,204,000	51,204,000	46,383,416	3,397,584	4,820,584	9.41	3,397,584	4,820,584	3,397,584	4,820,584	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	8,600,000	8,600,000	8,513,470	86,530	86,530	1.01	86,530	86,530	86,530	86,530	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	6,600,000	6,600,000	6,600,000			0.00					
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	2,000,000	2,000,000	1,913,470	86,530	86,530	4.33	86,530	86,530	86,530	86,530	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	40,708,000	40,708,000	40,708,000			0.00					
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	31,597,000	31,597,000	31,597,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	5,130,000	5,130,000	5,130,000			0.00					
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	3,981,000	3,981,000	3,981,000			0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	333,966,000	333,966,000	275,802,663	29,387,317	58,163,337	17.42	29,387,317	58,163,337	29,387,317	58,163,337	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	316,852,000	316,852,000	260,614,348	28,141,351	56,237,652	17.75	28,141,351	56,237,652	28,141,351	56,237,652	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	202,013,000	202,013,000	165,194,726	18,409,137	36,818,274	18.23	18,409,137	36,818,274	18,409,137	36,818,274	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	55,396,000	55,396,000	47,425,022	4,008,014	7,970,978	14.39	4,008,014	7,970,978	4,008,014	7,970,978	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

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	1,500,000	1,500,000	1,072,128	213,936	427,872	28.52	213,936	427,872	213,936	427,872	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	27,298,000	27,298,000	23,871,478	1,713,261	3,426,522	12.55	1,713,261	3,426,522	1,713,261	3,426,522	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	2,500,000	2,500,000	2,444,460	27,770	55,540	2.22	27,770	55,540	27,770	55,540	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	12,660,000	12,660,000	10,593,150	1,033,425	2,066,850	16.33	1,033,425	2,066,850	1,033,425	2,066,850	
215-21-02-001-028-000	ASIG. ESTIMULO						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	15,485,000	15,485,000	13,842,196	821,402	1,642,804	10.61	821,402	1,642,804	821,402	1,642,804	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			-3,828,812	1,914,406	3,828,812	0.00	1,914,406	3,828,812	1,914,406	3,828,812	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,164,000	7,164,000	5,786,286	697,995	1,377,714	19.23	697,995	1,377,714	697,995	1,377,714	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	7,164,000	7,164,000	5,786,286	697,995	1,377,714	19.23	697,995	1,377,714	697,995	1,377,714	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES			-547,971	547,971	547,971	0.00	547,971	547,971	547,971	547,971	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA			-306,036	306,036	306,036	0.00	306,036	306,036	306,036	306,036	
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual			-241,935	241,935	241,935	0.00	241,935	241,935	241,935	241,935	
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	8,450,000	8,450,000	8,450,000			0.00					
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,200,000	6,200,000	6,200,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	750,000	750,000	750,000			0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	534,413,000	534,413,000	475,277,044	29,813,684	59,135,956	11.07	29,813,684	59,135,956	29,813,684	59,135,956	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	42,000,000	42,000,000	41,763,762	236,238	236,238	0.56	236,238	236,238	236,238	236,238	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	4,000,000	4,000,000	3,763,762	236,238	236,238	5.91	236,238	236,238	236,238	236,238	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP	28,000,000	28,000,000	28,000,000			0.00					
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS FAMGEM.	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	381,646,000	381,646,000	325,284,840	28,308,167	56,361,160	14.77	28,308,167	56,361,160	28,308,167	56,361,160	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	381,646,000	381,646,000	325,284,840	28,308,167	56,361,160	14.77	28,308,167	56,361,160	28,308,167	56,361,160	
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	88,286,000	88,286,000	85,747,442	1,269,279	2,538,558	2.88	1,269,279	2,538,558	1,269,279	2,538,558	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	10,767,000	10,767,000	8,228,442	1,269,279	2,538,558	23.58	1,269,279	2,538,558	1,269,279	2,538,558	
215-21-03-999-999-000	OTRAS (JUNJI)	77,519,000	77,519,000	77,519,000			0.00					
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

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)
215-21-04-003-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	483,555,000	483,555,000	452,147,274	8,132,721	31,407,726	6.50	8,017,721	31,292,726	6,794,935	30,069,940	1,337,786
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,600,000	1,600,000	1,386,160	213,840	213,840	13.37	213,840	213,840	213,840	213,840	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,600,000	1,600,000	1,386,160	213,840	213,840	13.37	213,840	213,840	213,840	213,840	
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,600,000	1,600,000	1,386,160	213,840	213,840	13.37	213,840	213,840	213,840	213,840	
215-22-02-000-000-000	VESTUARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,400,000	1,400,000	1,400,000			0.00					
215-22-02-003-001-000	CALZADO	1,400,000	1,400,000	1,400,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	12,300,000	12,300,000	12,300,000			0.00					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,300,000	7,300,000	7,300,000			0.00					
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	7,300,000	7,300,000	7,300,000			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	24,350,000	24,350,000	24,350,000			0.00					
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	4,500,000	4,500,000	4,500,000			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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

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)
215-22-04-001-115-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
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	3,400,000	3,400,000	3,400,000			0.00					
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MATERIALES	3,400,000	3,400,000	3,400,000			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	3,950,000	3,950,000	3,950,000			0.00					
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	3,950,000	3,950,000	3,950,000			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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

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)
215-22-04-007-024-000	MATERIALES ASEO JUNJ						0.00					
215-22-04-007-030-000	MATERIALES ASEO JUNJ						0.00					
215-22-04-007-099-000	MATERIALES Y UTILES						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	4,300,000	4,300,000	4,300,000			0.00					
215-22-04-009-001-000	REPUESTOS COMP.	4,300,000	4,300,000	4,300,000			0.00					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	5,200,000	5,200,000	5,200,000			0.00					
215-22-04-010-001-000	REPARACION INMUEBLE	5,200,000	5,200,000	5,200,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-04-011-023-000	REPUESTOS VEHICULOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000			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	85,374,000	85,374,000	85,374,000			0.00					
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	26,962,000	26,962,000	26,962,000			0.00					
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	26,962,000	26,962,000	26,962,000			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 LICE0						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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

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)
215-22-05-001-496-000	ELECTRICIDAD G-496						0.00					
215-22-05-002-000-000	AGUA	43,412,000	43,412,000	43,412,000			0.00					
215-22-05-002-001-000	AGUA	43,412,000	43,412,000	43,412,000			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	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-05-003-001-000	GAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000			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					
215-22-05-003-099-000	GAS JUNJI						0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-05-004-001-000	CORREO	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-05-004-023-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-05-005-007-000	TELEFONO F-107						0.00					
215-22-05-005-021-000	TELEFONO LICEO						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

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)
215-22-05-005-023-000	TELEFONO DAEM						0.00					
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-05-007-023-000	INTERNET DAEM	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	46,421,000	46,421,000	44,697,682	1,723,318	1,723,318	3.71	1,723,318	1,723,318	1,723,318	1,723,318	1,723,318
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	24,221,000	24,221,000	22,497,682	1,723,318	1,723,318	7.11	1,723,318	1,723,318	1,723,318	1,723,318	1,723,318
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	24,221,000	24,221,000	22,497,682	1,723,318	1,723,318	7.11	1,723,318	1,723,318	1,723,318	1,723,318	1,723,318
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					
215-22-06-001-099-000	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	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR	6,800,000	6,800,000	6,800,000			0.00					
215-22-06-003-001-000	REPARACION DE MOBILI	6,800,000	6,800,000	6,800,000			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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

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)
215-22-06-003-012-000	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					
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	3,300,000	3,300,000	3,300,000			0.00					
215-22-06-004-001-000	MANT Y REP. DE MAQUI	3,300,000	3,300,000	3,300,000			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	4,100,000	4,100,000	4,100,000			0.00					
215-22-06-007-023-000	REP. EQUIPOS INFORMA	4,100,000	4,100,000	4,100,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	500,000	500,000	254,411		245,589	49.12		245,589		245,589	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	500,000	500,000	254,411		245,589	49.12		245,589		245,589	
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	500,000	500,000	254,411		245,589	49.12		245,589		245,589	
215-22-07-001-023-000	SERVICIOS PUBLICIDAD						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES Y FLETES	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-08-007-023-000	PASAJES Y FLETES DAE	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICU	660,000	660,000	660,000			0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	660,000	660,000	660,000			0.00					
215-22-09-003-021-000	ARRIENDO VEHICULOS	660,000	660,000	660,000			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					
215-22-09-003-099-000	ARRIENDOS VEHICULOS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

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)
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
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	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	5,400,000	5,400,000	5,400,000			0.00					
215-22-11-001-000-000	SERVICIOS TECNICOPS Y						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-22-11-002-023-000	CAPACITACION DAEM	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	3,800,000	3,800,000	3,800,000			0.00					
215-22-11-003-023-000	SERVICIOS INFORMATIC	3,800,000	3,800,000	3,800,000			0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	298,450,000	298,450,000	269,225,021	6,195,563	29,224,979	9.79	6,080,563	29,109,979	4,857,777	27,887,193	1,337,786
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,500,000	9,500,000	9,110,167	389,833	389,833	4.10	389,833	389,833	389,833	389,833	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,500,000	9,500,000	9,110,167	389,833	389,833	4.10	389,833	389,833	389,833	389,833	
215-22-12-999-000-000	OTROS	288,950,000	288,950,000	260,114,854	5,805,730	28,835,146	9.98	5,690,730	28,720,146	4,467,944	27,497,360	1,337,786
215-22-12-999-001-000	OTROS	5,500,000	5,500,000	-1,144,674	19,200	6,644,674	120.81	-449,880	6,175,594	19,200	6,644,674	
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	1,950,000	1,950,000	1,620,000	330,000	330,000	16.92	330,000	330,000	330,000	330,000	
215-22-12-999-004-000	TRASPORTE ESCOLAR	50,000,000	50,000,000	49,360,000		640,000	1.28		640,000		640,000	
215-22-12-999-005-000	BANDA ESCOLAR	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-22-12-999-006-000	PROYECTO INTEGRACIO	11,000,000	11,000,000	11,000,000			0.00					
215-22-12-999-009-000	F-109						0.00					
215-22-12-999-023-000	OTRSO DAEM	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-12-999-050-000	LEY SEP.	146,215,000	146,215,000	136,992,217	939,449	9,222,783	6.31	939,449	9,222,783	939,449	9,222,783	
215-22-12-999-051-000	FONDOS TEC.						0.00					
215-22-12-999-052-000	FONDOS TIC						0.00					
215-22-12-999-053-000	OTROS JUNJI						0.00					
215-22-12-999-054-000	FONDO MEJORAMIENTO	45,785,000	45,785,000	33,787,311	4,517,081	11,997,689	26.20	4,402,081	11,882,689	3,179,295	10,659,903	1,337,786
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	12,317,000	12,317,000	-1,319,364		13,636,364	110.71		13,636,364		13,636,364	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	12,317,000	12,317,000	-1,319,364		13,636,364	110.71		13,636,364		13,636,364	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	12,317,000	12,317,000	-1,319,364		13,636,364	110.71		13,636,364		13,636,364	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	12,317,000	12,317,000	-1,319,364		13,636,364	110.71		13,636,364		13,636,364	
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNI						0.00					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

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)
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-24-00-000-000-000	EDUCACION PREBASIC						0.00					
215-24-01-000-000-000	EDUCACION PREBASIC						0.00					
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA						0.00					
215-24-07-000-000-000	A OTROS ORGANISMOS						0.00					
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I						0.00					
215-26-00-000-000-000	APLICACION COBROS J						0.00					
215-26-04-000-000-000	APLICACION COBROS J						0.00					
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JU						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	24,650,000	24,650,000	24,650,000			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					
215-29-04-496-000-000	MOBILIARIO VALDEBEN						0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,600,000	6,600,000	6,600,000			0.00					
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	6,600,000	6,600,000	6,600,000			0.00					
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,600,000	6,600,000	6,600,000			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	14,300,000	14,300,000	14,300,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	9,200,000	9,200,000	9,200,000			0.00					
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS PERIFERICOS	9,200,000	9,200,000	9,200,000			0.00					
215-29-06-001-007-000	EQUIPOS COMPUTACION						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	5,100,000	5,100,000	5,100,000			0.00					
215-29-06-002-023-000	EQUIPOS DE COMUN. PAR	5,100,000	5,100,000	5,100,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	3,750,000	3,750,000	3,750,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	3,750,000	3,750,000	3,750,000			0.00					
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTA	3,750,000	3,750,000	3,750,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

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)
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA						0.00					
215-29-07-002-023-000	PRGRAMAS COMPUTACI						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	45,419,000	45,419,000	45,419,000			0.00		29,214,643		9,586,731	-9,586,731
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	45,419,000	45,419,000	45,419,000			0.00		29,214,643		9,586,731	-9,586,731
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE REM						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE GAST	45,419,000	45,419,000	45,419,000			0.00		29,214,643		9,586,731	-9,586,731
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		2,746,029,000	2,746,029,000	2,370,842,770	175,806,077	375,186,230	13.66	175,806,077	404,400,873	174,468,291	383,435,175	-8,248,945