

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 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)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	GASTOS	2,746,029,000	2,746,029,000	2,170,934,414	199,908,356	575,094,586	20.94	199,908,356	604,309,229	198,431,276	581,866,451	-6,771,865
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,180,088,000	2,180,088,000	1,672,888,539	177,057,321	507,199,461	23.27	177,057,321	507,199,461	177,057,321	507,199,461	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,311,709,000	1,311,709,000	988,358,506	110,507,647	323,350,494	24.65	110,507,647	323,350,494	110,507,647	323,350,494	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,159,322,000	1,159,322,000	862,148,302	99,993,903	297,173,698	25.63	99,993,903	297,173,698	99,993,903	297,173,698	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	500,086,000	500,086,000	380,499,447	39,469,465	119,586,553	23.91	39,469,465	119,586,553	39,469,465	119,586,553	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	404,829,000	404,829,000	306,975,540	32,363,567	97,853,460	24.17	32,363,567	97,853,460	32,363,567	97,853,460	
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	2,228,439	4,519,240	13,675,561	85.99	4,519,240	13,675,561	4,519,240	13,675,561	
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		19,184	1.28		19,184		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	43,563,209	1,253,441	3,762,791	7.95	1,253,441	3,762,791	1,253,441	3,762,791	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	27,154,000	27,154,000	20,575,848	2,223,853	6,578,152	24.23	2,223,853	6,578,152	2,223,853	6,578,152	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	137,311,000	137,311,000	99,277,206	14,279,534	38,033,794	27.70	14,279,534	38,033,794	14,279,534	38,033,794	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	24,056,000	24,056,000	6,391,797	5,884,803	17,664,203	73.43	5,884,803	17,664,203	5,884,803	17,664,203	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	35,435,000	35,435,000	23,321,890	4,056,670	12,113,110	34.18	4,056,670	12,113,110	4,056,670	12,113,110	
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	23,321,890	4,056,670	12,113,110	34.18	4,056,670	12,113,110	4,056,670	12,113,110	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	67,644,000	67,644,000	55,029,709	5,094,209	12,614,291	18.65	5,094,209	12,614,291	5,094,209	12,614,291	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16,440,000	16,440,000	13,740,502		2,699,498	16.42		2,699,498		2,699,498	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	51,204,000	51,204,000	41,289,207	5,094,209	9,914,793	19.36	5,094,209	9,914,793	5,094,209	9,914,793	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	8,600,000	8,600,000	8,513,470		86,530	1.01		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	4.33		86,530		86,530	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	40,708,000	40,708,000	39,345,135	1,362,865	1,362,865	3.35	1,362,865	1,362,865	1,362,865	1,362,865	
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	3,943,575	1,186,425	1,186,425	23.13	1,186,425	1,186,425	1,186,425	1,186,425	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	3,981,000	3,981,000	3,804,560	176,440	176,440	4.43	176,440	176,440	176,440	176,440	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	333,966,000	333,966,000	246,165,473	29,637,190	87,800,527	26.29	29,637,190	87,800,527	29,637,190	87,800,527	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	316,852,000	316,852,000	232,912,344	27,702,004	83,939,656	26.49	27,702,004	83,939,656	27,702,004	83,939,656	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	202,013,000	202,013,000	146,949,111	18,245,615	55,063,889	27.26	18,245,615	55,063,889	18,245,615	55,063,889	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	55,396,000	55,396,000	43,462,271	3,962,751	11,933,729	21.54	3,962,751	11,933,729	3,962,751	11,933,729	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 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	744,619	327,509	755,381	50.36	327,509	755,381	327,509	755,381	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	27,298,000	27,298,000	22,144,633	1,726,845	5,153,367	18.88	1,726,845	5,153,367	1,726,845	5,153,367	
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	2,301,980	142,480	198,020	7.92	142,480	198,020	142,480	198,020	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	12,660,000	12,660,000	9,547,195	1,045,955	3,112,805	24.59	1,045,955	3,112,805	1,045,955	3,112,805	
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	13,033,586	808,610	2,451,414	15.83	808,610	2,451,414	808,610	2,451,414	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			-5,271,051	1,442,239	5,271,051	0.00	1,442,239	5,271,051	1,442,239	5,271,051	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,164,000	7,164,000	5,096,081	690,205	2,067,919	28.87	690,205	2,067,919	690,205	2,067,919	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	7,164,000	7,164,000	5,096,081	690,205	2,067,919	28.87	690,205	2,067,919	690,205	2,067,919	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES			-1,322,187	774,216	1,322,187	0.00	774,216	1,322,187	774,216	1,322,187	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA			-306,036		306,036	0.00		306,036		306,036	
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual			-1,016,151	774,216	1,016,151	0.00	774,216	1,016,151	774,216	1,016,151	
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	7,979,235	470,765	470,765	5.57	470,765	470,765	470,765	470,765	
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	1,183,620	316,380	316,380	21.09	316,380	316,380	316,380	316,380	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	750,000	750,000	595,615	154,385	154,385	20.58	154,385	154,385	154,385	154,385	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	534,413,000	534,413,000	438,364,560	36,912,484	96,048,440	17.97	36,912,484	96,048,440	36,912,484	96,048,440	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	42,000,000	42,000,000	39,808,207	1,955,555	2,191,793	5.22	1,955,555	2,191,793	1,955,555	2,191,793	
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	3,208,207	555,555	791,793	19.79	555,555	791,793	555,555	791,793	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP	28,000,000	28,000,000	26,600,000	1,400,000	1,400,000	5.00	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
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	291,560,575	33,724,265	90,085,425	23.60	33,724,265	90,085,425	33,724,265	90,085,425	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	381,646,000	381,646,000	291,560,575	33,724,265	90,085,425	23.60	33,724,265	90,085,425	33,724,265	90,085,425	
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	84,514,778	1,232,664	3,771,222	4.27	1,232,664	3,771,222	1,232,664	3,771,222	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	10,767,000	10,767,000	6,995,778	1,232,664	3,771,222	35.03	1,232,664	3,771,222	1,232,664	3,771,222	
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	GASTOS PERSONAL JUNJI						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 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	439,404,403	12,742,871	44,150,597	9.13	12,742,871	44,035,597	11,234,031	41,303,971	2,846,626
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,600,000	1,600,000	1,386,160		213,840	13.37		213,840		213,840	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,600,000	1,600,000	1,386,160		213,840	13.37		213,840		213,840	
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,600,000	1,600,000	1,386,160		213,840	13.37		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	10,307,021	1,992,979	1,992,979	16.20	1,992,979	1,992,979	1,992,979	1,992,979	1,992,979
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,300,000	7,300,000	5,307,021	1,992,979	1,992,979	27.30	1,992,979	1,992,979	1,992,979	1,992,979	1,992,979
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	7,300,000	7,300,000	5,307,021	1,992,979	1,992,979	27.30	1,992,979	1,992,979	1,992,979	1,992,979	1,992,979
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	24,270,480	79,520	79,520	0.33	79,520	79,520	79,520	79,520	79,520
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 MARZO 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	3,870,480	79,520	79,520	2.01	79,520	79,520	79,520	79,520	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	3,950,000	3,950,000	3,870,480	79,520	79,520	2.01	79,520	79,520	79,520	79,520	
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 MARZO 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	82,356,426	3,017,574	3,017,574	3.53	3,017,574	3,017,574	3,017,574	3,017,574	
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 MARZO 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	2,885,551	114,449	114,449	3.81	114,449	114,449	114,449	114,449	
215-22-05-003-001-000	GAS	3,000,000	3,000,000	2,885,551	114,449	114,449	3.81	114,449	114,449	114,449	114,449	
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 MARZO 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	2,826,365	673,635	673,635	19.25	673,635	673,635	673,635	673,635	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000,000	2,000,000	-229,490	2,229,490	2,229,490	111.47	2,229,490	2,229,490	2,229,490	2,229,490	
215-22-05-007-023-000	INTERNET DAEM	2,000,000	2,000,000	-229,490	2,229,490	2,229,490	111.47	2,229,490	2,229,490	2,229,490	2,229,490	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	46,421,000	46,421,000	37,773,946	6,923,736	8,647,054	18.63	6,923,736	8,647,054	4,077,110	5,800,428	2,846,626
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	24,221,000	24,221,000	15,993,369	6,504,313	8,227,631	33.97	6,504,313	8,227,631	3,657,687	5,381,005	2,846,626
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	24,221,000	24,221,000	15,993,369	6,504,313	8,227,631	33.97	6,504,313	8,227,631	3,657,687	5,381,005	2,846,626
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	7,580,577	419,423	419,423	5.24	419,423	419,423	419,423	419,423	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	7,580,577	419,423	419,423	5.24	419,423	419,423	419,423	419,423	
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 MARZO 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 MARZO 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			(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	268,495,959	729,062	29,954,041	10.04	612,062	29,722,041	2,066,848	29,954,041	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,500,000	9,500,000	8,899,911	210,256	600,089	6.32	210,256	600,089	210,256	600,089	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,500,000	9,500,000	8,899,911	210,256	600,089	6.32	210,256	600,089	210,256	600,089	
215-22-12-999-000-000	OTROS	288,950,000	288,950,000	259,596,048	518,806	29,353,952	10.16	401,806	29,121,952	1,856,592	29,353,952	
215-22-12-999-001-000	OTROS	5,500,000	5,500,000	-1,491,498	346,824	6,991,498	127.12	346,824	6,522,418	346,824	6,991,498	
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	16.92		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	10,977,100	22,900	22,900	0.21	22,900	22,900	22,900	22,900	
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	136,955,267	36,950	9,259,733	6.33	36,950	9,259,733	36,950	9,259,733	
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	33,675,179	112,132	12,109,821	26.45	-4,868	11,877,821	1,449,918	12,109,821	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	12,317,000	12,317,000	-11,427,528	10,108,164	23,744,528	192.78	10,108,164	23,744,528	10,108,164	23,744,528	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	12,317,000	12,317,000	-11,427,528	10,108,164	23,744,528	192.78	10,108,164	23,744,528	10,108,164	23,744,528	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	12,317,000	12,317,000	-11,427,528	10,108,164	23,744,528	192.78	10,108,164	23,744,528	10,108,164	23,744,528	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	12,317,000	12,317,000	-11,427,528	10,108,164	23,744,528	192.78	10,108,164	23,744,528	10,108,164	23,744,528	
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 MARZO 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 MARZO 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	31,760	9,618,491	-9,618,491
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	45,419,000	45,419,000	45,419,000			0.00		29,214,643	31,760	9,618,491	-9,618,491
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	31,760	9,618,491	-9,618,491
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	2,170,934,414	199,908,356	575,094,586	20.94	199,908,356	604,309,229	198,431,276	581,866,451	-6,771,865