

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-002-004-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PRO-RETENC	7543815	7496793	47022
215-22-04-007-001-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO REGULAR	20708564	20586036	122528
215-22-04-009-001-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	587648		587648
215-22-04-009-003-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5648384	5266530	381854
215-22-04-013-002-	EQUIPOS MENORES SEP	1257334	1139146	118188
215-22-05-002-001-	AGUA SUBVENCION REGULAR	18042850	17533300	509550
215-22-05-005-001-	TELEFONIA FIJA REGULAR	9103367	8896335	207032
215-22-08-001-001-	SERVICIOS DE ASEO REGULAR	1871870	1794520	77350
215-22-08-007-001-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES REGULAR	1024705	1016905	7800
215-22-12-999-000-	OTROS	48675968	44596131	4079837
215-26-01-000-000-	DEVOLUCIONES	198789		198789
215-29-05-001-002-	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP	468		468
215-29-06-001-002-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEP	8616105	8358362	257743
Monto total \$				6,595,809