

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-02-002-000-	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	169,853,793	166,472,170	3,381,623
215-22-02-003-000-	CALZADO	38,064,042	37,421,442	642,600
215-22-03-003-000-	PARA CALEFACCION	54,583,510	26,595,495	27,988,015
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA	53,536,295	51,592,088	1,944,207
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	567,205,240	514,187,761	53,017,479
215-22-04-007-000-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	85,694,443	82,747,977	2,946,466
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	97,300,543	94,058,569	3,241,974
215-22-05-002-000-	AGUA	156,067,740	156,066,140	1,600
215-22-05-007-000-	ACCESO INTERNET	61,917,395	61,629,177	288,218
215-22-05-999-000-	OTROS	6,886,772	1,443,950	5,442,822
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1,271,123,050	1,269,702,190	1,420,860
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	630,908,437	616,887,640	14,020,797
215-22-08-999-000-	OTROS	196,254,972	195,897,972	357,000
215-22-11-999-000-	OTROS	95,394,655	93,204,862	2,189,793
215-22-12-002-000-	GASTOS MENORES	24,893,742	24,883,742	10,000
215-29-04-000-000-	MOBILIARIO Y OTROS	68,980,795	54,049,348	14,931,447
215-29-05-999-000-	OTRAS	377,944,927	359,452,369	18,492,558
			Monto total \$	150,317,459