

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-	PARA PERSONAS	93,989,615	93,940,282	49,333
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	184,709,560	183,863,142	846,418
215-22-04-007-000-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	60,311,693	59,106,325	1,205,368
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	85,198,728	84,054,959	1,143,769
215-22-04-010-000-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	6,296,177	6,246,387	49,790
215-22-04-013-000-	EQUIPOS MENORES	1,192,812	1,057,509	135,303
215-22-04-999-000-	OTROS	10,301,455	9,819,862	481,593
215-22-05-002-000-	AGUA	84,379,650	83,998,900	380,750
215-22-05-003-000-	GAS	3,357,357	3,264,310	93,047
215-22-05-007-000-	ACCESO INTERNET	51,230,783	50,420,620	810,163
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	390,715,005	386,421,430	4,293,575
215-22-06-999-000-	OTROS	11,747,090	8,593,590	3,153,500
215-22-08-999-000-	OTROS	50,956,872	48,560,290	2,396,582
215-22-09-999-000-	OTROS	2,963,000	2,915,400	47,600
215-22-11-999-000-	OTROS	135,939,445	120,933,445	15,006,000
215-29-04-000-000-	MOBILIARIO Y OTROS	13,965,908	12,966,308	999,600
215-29-05-999-000-	OTRAS	51,255,941	38,455,942	12,799,999
			Monto total \$	43,892,390