

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-	PARA PERSONAS	76,863,252	76,665,652	197,600
215-22-02-002-000-	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,243,919	6,797,669	446,250
215-22-02-003-000-	CALZADO	6,311,749	5,052,429	1,259,320
215-22-03-003-000-	PARA CALEFACCION	18,112,861	17,484,541	628,320
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA	33,086,291	30,927,118	2,159,173
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	173,631,827	168,661,483	4,970,344
215-22-04-007-000-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	53,676,886	53,321,058	355,828
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	58,383,845	55,326,984	3,056,861
215-22-04-010-000-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	4,847,295	4,698,557	148,738
215-22-04-999-000-	OTROS	7,610,219	7,233,219	377,000
215-22-05-002-000-	AGUA	74,991,350	74,658,400	332,950
215-22-05-005-000-	TELEFONIA FIJA	14,159,449	14,047,300	112,149
215-22-05-006-000-	TELEFONIA CELULAR	2,990,236	2,661,447	328,789
215-22-05-007-000-	ACCESO INTERNET	46,405,089	43,822,564	2,582,525
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	372,976,005	371,773,367	1,202,638
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	246,919,861	245,782,931	1,136,930
215-22-08-999-000-	OTROS	16,523,845	16,169,545	354,300
215-22-09-006-000-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	3,257,698	2,970,858	286,840
215-22-11-999-000-	OTROS	101,112,187	100,855,147	257,040
215-29-04-000-000-	MOBILIARIO Y OTROS	12,573,608	12,430,825	142,783
215-29-05-999-000-	OTRAS	33,982,970	27,022,325	6,960,645
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	64,958,377	64,119,428	838,949
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE	150,002,407	146,026,026	3,976,381
			Monto total \$	32,112,353