

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-001-	SUELDOS	6,783,630,774	6,783,469,798	160,976
215-22-01-001-000-	PARA PERSONAS	134,181,835	133,983,835	198,000
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	230,215,110	227,959,178	2,255,932
215-22-04-007-000-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	71,661,130	69,584,854	2,076,276
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	89,082,461	88,687,431	395,030
215-22-04-999-000-	OTROS	15,645,471	14,205,297	1,440,174
215-22-05-001-000-	ELECTRICIDAD	273,114,960	273,096,160	18,800
215-22-05-002-000-	AGUA	104,878,150	104,291,150	587,000
215-22-05-005-000-	TELEFONIA FIJA	20,753,439	20,145,027	608,412
215-22-05-007-000-	ACCESO INTERNET	65,266,564	64,978,346	288,218
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	497,157,454	496,884,359	273,095
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	433,614,311	431,974,311	1,640,000
215-22-08-999-000-	OTROS	80,568,945	78,962,445	1,606,500
215-22-09-006-000-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	5,880,003	5,745,723	134,280
215-22-11-999-000-	OTROS	175,794,800	174,656,300	1,138,500
215-22-12-004-000-	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	46,220,828	38,087,207	8,133,621
215-29-04-000-000-	MOBILIARIO Y OTROS	21,345,663	15,506,283	5,839,380
215-29-05-999-000-	OTRAS	64,686,745	56,902,466	7,784,279
			Monto total \$	34,578,473