

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-001-	SUELDOS	2,666,309,770	2,666,086,134	223,636
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA	13,205,568	13,052,127	153,441
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	62,320,409	61,089,407	1,231,002
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5,834,938	5,379,378	455,560
215-22-04-999-000-	OTROS	2,370,905	2,323,400	47,505
215-22-05-002-000-	AGUA	50,708,950	50,138,950	570,000
215-22-05-007-000-	ACCESO INTERNET	30,282,324	29,065,996	1,216,328
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	227,461,652	218,941,997	8,519,655
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	80,769,561	80,529,561	240,000
215-29-04-000-000-	MOBILIARIO Y OTROS	9,372,892	8,623,751	749,141
215-29-05-999-000-	OTRAS	15,410,699	15,023,949	386,750
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	18,924,846	15,780,859	3,143,987
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE	150,002,407	146,026,026	3,976,381
			Monto total \$	20,913,386