

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-02-002-000-	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,490,032	2,573,732	916,300
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA	10,343,937	9,279,165	1,064,772
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	37,219,122	37,219,121	1
215-22-04-007-000-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	29,293,778	28,014,257	1,279,521
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10,731,363	7,482,306	3,249,057
215-22-05-001-000-	ELECTRICIDAD	117,881,500	117,865,800	15,700
215-22-05-002-000-	AGUA	66,203,878	65,481,428	722,450
215-22-05-005-000-	TELEFONIA FIJA	6,021,054	5,962,568	58,486
215-22-05-999-000-	OTROS	91,977	39,818	52,159
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	80,026,346	79,363,064	663,282
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,768,307	7,893,510	1,874,797
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE	108,180,291	108,024,520	155,771
			Monto total \$	10,052,296