

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-	PARA PERSONAS	72,962,125	72,553,052	409,073
215-22-03-003-000-	PARA CALEFACCION	20,074,928	18,412,885	1,662,043
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	95,690,942	95,671,421	19,521
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	56,990,303	55,332,702	1,657,601
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	505,291,766	505,041,765	250,001
215-22-06-999-000-	OTROS	8,578,459	8,420,564	157,895
215-22-08-999-000-	OTROS	10,656,592	9,656,617	999,975
215-29-04-000-000-	MOBILIARIO Y OTROS	10,339,029	9,911,819	427,210
215-29-05-999-000-	OTRAS	12,301,539	7,638,946	4,662,593
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	39,542,773	34,953,048	4,589,725
			Monto total \$	14,835,637