

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-003-0	REMUNERACIONES VARIABLES	2,899,209	2,719,652	179,557
215-22-01-001-000-0	PARA PERSONAS	42,697,476	41,623,723	1,073,753
215-22-02-003-000-0	CALZADO	14,670,331	13,970,040	700,291
215-22-04-001-000-0	MATERIALES DE OFICINA	14,639,540	13,179,279	1,460,261
215-22-04-002-000-0	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	59,669,707	53,376,798	6,292,909
215-22-04-009-000-0	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	35,489,466	34,649,731	839,735
215-22-04-999-000-0	OTROS	3,410,408	3,078,755	331,653
215-22-05-002-000-0	AGUA	76,715,028	75,890,728	824,300
215-22-05-005-000-0	TELEFONIA FIJA	8,372,829	7,163,936	1,208,893
215-22-05-006-000-0	TELEFONIA CELULAR	2,248,680	1,979,496	269,184
215-22-05-007-000-0	ACCESO INTERNET	18,667,382	15,683,893	2,983,489
215-22-05-999-000-0	OTROS	114,420	91,977	22,443
215-22-06-001-000-0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	139,542,442	86,066,367	53,476,075
215-22-06-999-000-0	OTROS	5,981,492	5,332,943	648,549
215-22-08-007-000-0	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	141,135,049	141,030,299	104,750
215-22-08-999-000-0	OTROS	5,596,868	5,561,237	35,631
215-29-06-001-000-0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16,993,092	15,066,961	1,926,131
			Monto total \$	72,377,604