

Mes : Noviembre 2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-0	PARA PERSONAS	149,245,082	146,250,867	2,994,215
215-22-02-002-000-0	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	27,358,046	26,955,826	402,220
215-22-03-003-000-0	PARA CALEFACCION	37,847,401	36,263,463	1,583,938
215-22-04-001-000-0	MATERIALES DE OFICINA	31,652,663	31,536,043	116,620
215-22-04-002-000-0	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	172,211,279	165,862,737	6,348,542
215-22-04-007-000-0	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	70,330,297	67,618,846	2,711,451
215-22-04-009-000-0	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	103,964,495	103,464,695	499,800
215-22-04-010-000-0	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	14,064,780	13,534,992	529,788
215-22-04-013-000-0	EQUIPOS MENORES	969,923	894,359	75,564
215-22-04-999-000-0	OTROS	11,523,492	10,829,113	694,379
215-22-05-001-000-0	ELECTRICIDAD	370,224,041	349,553,141	20,670,900
215-22-05-002-000-0	AGUA	135,842,420	127,648,270	8,194,150
215-22-05-005-000-0	TELEFONIA FIJA	17,793,214	17,164,493	628,721
215-22-05-007-000-0	ACCESO INTERNET	49,142,630	47,313,368	1,829,262
215-22-06-001-000-0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	830,467,549	829,957,231	510,318
215-22-06-999-000-0	OTROS	16,527,302	14,085,422	2,441,880
215-22-08-007-000-0	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	397,572,657	395,932,517	1,640,140
215-22-08-999-000-0	OTROS	51,200,920	50,160,527	1,040,393
215-22-09-005-000-0	MAQUINAS Y EQUIPOS	12,473,329	12,165,484	307,845
215-22-11-002-000-0	CURSOS DE CAPACITACION	49,557,287	44,657,287	4,900,000
215-22-11-999-000-0	OTROS	235,674,580	233,644,580	2,030,000
215-22-12-002-000-0	GASTOS MENORES	10,564,689	10,423,560	141,129
215-24-01-008-000-0	PREMIOS Y OTROS	19,770,346	15,741,671	4,028,675
215-29-04-000-000-0	MOBILIARIO Y OTROS	13,746,761	12,396,258	1,350,503
215-29-05-999-000-0	OTRAS	27,974,569	22,199,892	5,774,677
215-29-06-001-000-0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,091,816	43,041,230	1,050,586
			Monto total \$	72,495,696