

Mes : Octubre 2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	141,396,787	139,677,698	1,719,089
215-22-04-007-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	62,618,322	61,047,498	1,570,824
215-22-04-999-000	OTROS	10,516,857	10,023,007	493,850
215-22-05-002-000	AGUA	123,761,560	123,029,160	732,400
215-22-05-006-000	TELEFONIA CELULAR	4,475,813	4,335,193	140,620
215-22-05-999-000	OTROS	1,580,939	204,192	1,376,747
215-22-12-002-000	GASTOS MENORES	6,913,170	6,772,041	141,129
215-29-04-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,396,258	11,529,029	867,229
215-29-05-999-000	OTRAS	21,627,291	16,839,472	4,787,819
			Monto total \$	11,829,707