

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE ENERO
SECTOR EDUCACION**

Impreso el día 17/03/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS LEY SEP	245,000		245,000
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA OTROS	18,500		18,500
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA LEY SEP	1,804,295		1,804,295
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	4,868,269		4,868,269
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,414,123	916,439	1,497,684
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	975,443		975,443
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	43,271,704	25,469,716	17,801,988
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	129,350	74,500	54,850
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,980,300	1,603,800	19,376,500
215-22-12-999-000-000	OTROS	69,000	54,000	15,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS OTROS	1,134,792		1,134,792
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS LEY SEP	2,539,244		2,539,244
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PIE	1,055,722		1,055,722
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,008,128	3,510,500	497,628
Monto total \$				51,884,915