

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 07/07/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-02-002-001-	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS OTROS	4565544	4548654	16890
215-22-02-003-001-	CALZADO OTROS	3995370	3969180	26190
215-22-03-001-000-	PARA VEHICULOS	507010	7400	499610
215-22-04-001-001-	MATERIAL DE OFICINA OTROS	1697835	1650947	46888
215-22-04-001-002-	MATERIAL DE OFICINA LEY SEP	5024423	4448824	575599
215-22-04-002-001-	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA OTROS	3973916	3941825	32091
215-22-04-002-002-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA LEY SEP	5259551	5136386	123165
215-22-04-002-003-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE	8594235	8414950	179285
215-22-04-009-001-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES OTROS	4630732	3759172	871560
215-22-04-012-000-	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	131585	14116	117469
215-22-05-001-000-	ELECTRICIDAD	71159722	63359212	7800510
215-22-05-003-000-	GAS	2030534	1505334	525200
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20983601	20733601	250000
215-22-11-002-000-	CURSOS DE CAPACITACION	30858635	26916435	3942200
215-22-11-999-000-	OTROS	6544456	6076762	467694
215-29-06-001-001-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS OTROS	2339002	2287402	51600
215-29-06-001-002-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS LEY SEP	7641741	5532922	2108819
Monto total \$				17,634,770