

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 12/07/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-001-	PARA PERSONAS	131738815	130829525	909290
215-22-01-001-004-	PARA PERSONAS LEY SEP	1319412	1025712	293700
215-22-02-002-001-	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS OTROS	10082576	9964766	117810
215-22-04-002-001-	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA OTROS	24496674	22698025	1798649
215-22-04-002-002-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA LEY SEP	6299969	6239969	60000
215-22-04-009-003-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PIE	2397782	2282882	114900
215-22-04-013-000-	EQUIPOS MENORES	6028905	5762653	266252
215-22-04-999-000-	OTROS	5056147	4931603	124544
215-22-05-002-000-	AGUA	78080809	77749309	331500
215-22-05-005-000-	TELEFONIA FIJA	26155365	24646022	1509343
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	58178445	56548245	1630200
215-29-06-001-001-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS OTROS	23549957	22270676	1279281
215-29-06-001-002-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS LEY SEP	10410293	8074289	2336004
215-29-06-001-003-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PIE	1201022	1087682	113340
Monto total \$				10,884,813