

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 10/06/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-03-003-000-	PARA CALEFACCION	4430370	4132870	297500
215-22-04-001-001-	MATERIAL DE OFICINA OTROS	1885564	1832693	52871
215-22-04-002-001-	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA OTROS	19708202	19570224	137978
215-22-04-002-002-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA LEY SEP	5966627	5773008	193619
215-22-04-004-000-	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56900		56900
215-22-04-007-001-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO OTROS	13528393	13411230	117163
215-22-04-009-001-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5784635	5668224	116411
215-22-04-010-000-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	4612639	4259078	353561
215-22-05-001-000-	ELECTRICIDAD	113000819	112521925	478894
215-22-05-002-000-	AGUA	64329909	63986809	343100
215-22-05-005-000-	TELEFONIA FIJA	21951480	20076123	1875357
215-22-09-005-000-	MAQUINAS Y EQUIPOS	718133	583132	135001
215-22-09-999-000-	OTROS	1503120	75120	1428000
215-22-12-999-000-	OTROS	5269950	5157450	112500
215-29-04-001-000-	MOBILIARIO Y OTROS OTROS	16396327	15984701	411626
215-29-05-999-000-	OTRAS	13112633	7045361	6067272
215-29-06-001-001-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS OTROS	20130456	4610539	15519917
Monto total \$				27,697,670