

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 09/06/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-003-	REMUNERACIONES VARIABLES	6588950	6472966	115984
215-22-01-001-001-	PARA PERSONAS REGULAR	35067566	35061266	6300
215-22-02-002-002-	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SEP	107395783	91079098	16316685
215-22-05-005-001-	TELEFONIA FIJA REGULAR	20188583	19885161	303422
215-22-06-001-002-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FAE	278078017	268078017	10000000
215-22-08-002-001-	SERVICIOS DE VIGILANCIA REGULAR	4622506	4084512	537994
215-22-08-007-001-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES REGULAR	82796103	82666103	130000
Monto total \$				27,410,385