

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 03/06/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-003-	REMUNERACIONES VARIABLES	1,716,747	1,681,469	35,278
215-22-04-001-002-	MATERIAL DE OFICINA SEP	1,600,744		1,600,744
215-22-04-002-001-	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA REGULAR	3,778,193		3,778,193
215-22-04-002-003-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP	4,104,380	4,043,250	61,130
215-22-04-002-004-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PRO-RETENC	4,738,463	4,691,441	47,022
215-22-04-013-006-	EQUIPOS MENORES OTROS	355,524		355,524
215-22-05-001-001-	ELECTRICIDAD SUBVENCION REGULAR	11,396,849	6,537,962	4,858,887
215-22-06-001-001-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES REG	15,300,354	13,574,854	1,725,500
215-22-06-001-002-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FAE	38,846,259	36,518,619	2,327,640
215-22-07-001-002-	SERVICIOS DE PUBLICIDAD FAEP	997,400	450,000	547,400
215-22-08-007-001-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES REGULAR	252,800	229,000	23,800
215-22-11-002-004-	CURSOS DE CAPACITACION FAEP	10,093,750		10,093,750
215-22-11-999-000-	OTROS	2,187,000	1,947,000	240,000
215-22-12-999-000-	OTROS	41,668,674	41,265,058	403,616
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE	200,000		200,000
Monto total \$				26,298,484