

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 07/07/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-003-	REMUNERACIONES VARIABLES	4991289	4956011	35278
215-22-01-001-001-	PARA PERSONAS REGULAR	20286303	20277923	8380
215-22-04-010-001-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	1160571	930891	229680
215-22-04-013-001-	EQUIPOS MENORES REGULAR	73281	52700	20581
215-22-05-002-001-	AGUA SUBVENCION REGULAR	40481650	39921150	560500
215-22-05-005-001-	TELEFONIA FIJA REGULAR	15945146	14654450	1290696
215-22-06-001-001-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES REG	18285432	18297777	-12345
215-22-06-001-004-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES OTR	2000520	1988175	12345
215-22-08-001-001-	SERVICIOS DE ASEO REGULAR	5450262	3665262	1785000
215-22-08-007-001-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES REGULAR	42796576	42788776	7800
215-22-08-999-001-	OTROS REGULAR	225000		225000
215-22-09-006-002-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS SEP	1046431	903577	142854
215-22-11-002-001-	CURSOS DE CAPACITACION REGULAR	2346040	1626040	720000
215-22-11-999-000-	OTROS	31001621	30512021	489600
215-22-12-999-000-	OTROS	59081904	55318507	3763397
Monto total \$				9,278,766