

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL

Fecha : 14/01/2019

AREA EDUCACION

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-001-	PARA PERSONAS REGULAR	88910326	88840326	70000
215-22-01-001-002-	PARA PERSONAS SEP	71368369	69724069	1644300
215-22-02-002-004-	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PRO-RETEN	75625932	74050521	1575411
215-22-02-003-004-	CALZADO PRO-RETENCION	21258885	20660285	598600
215-22-04-001-001-	MATERIAL DE OFICINA REGULAR	13446404	13315504	130900
215-22-04-001-002-	MATERIAL DE OFICINA SEP	60829036	60580635	248401
215-22-04-001-003-	MATERIAL DE OFICINA PIE	11508496	11320343	188153
215-22-04-002-002-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	382183176	381988681	194495
215-22-04-002-004-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PRO-RETENC	57617334	51583291	6034043
215-22-04-002-006-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE	69646277	69276817	369460
215-22-04-010-001-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	1992663	614906	1377757
215-22-04-010-003-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	10276000	9509153	766847
215-22-04-013-003-	EQUIPOS MENORES FAEP	233517	141625	91892
215-22-06-001-004-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES OTF	2487495	2343802	143693
215-22-08-001-001-	SERVICIOS DE ASEO REGULAR	4117400	2867900	1249500
215-22-08-007-002-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	61633397	61163397	470000
215-22-08-999-002-	OTROS SEP	3667039	2664851	1002188
215-22-09-005-001-	MAQUINAS Y EQUIPOS REGULAR	5257485	4361405	896080
215-22-09-006-002-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS SEP	4488814	4303538	185276
215-22-11-999-000-	OTROS	144998033	144178033	820000
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS	10045490	9661621	383869
215-29-04-003-000-	MOBILIARIO Y OTROS FAEP	31712885	31057730	655155
215-29-04-004-000-	MOBILIARIO Y OTROS OTRO	237990	98000	139990
215-29-06-001-002-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEP	203123176	201693823	1429353
			Monto total \$	20,665,363