

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL

Fecha : 02/07/2019

AREA EDUCACION

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-003-0	REMUNERACIONES VARIABLES	187130	130991	56139
215-22-02-002-004-0	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PRO-RETEN	690200		690200
215-22-04-001-001-0	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	1711779		1711779
215-22-04-002-001-0	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA GENERAL	533326		533326
215-22-04-002-002-0	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	2167674	2067674	100000
215-22-04-002-004-0	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PRO-RETENC	3121640	2300629	821011
215-22-04-002-006-0	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE	3497148		3497148
215-22-04-004-000-0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143971		143971
215-22-04-008-000-0	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	122995		122995
215-22-04-009-001-0	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	76998		76998
215-22-04-010-003-0	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	699300		699300
215-22-05-001-002-0	ELECTRICIDAD FAEP	13237199	13186578	50621
215-22-05-002-001-0	AGUA SUBVENCION GENERAL	119050	59850	59200
215-22-06-001-002-0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FAE	1938520		1938520
215-22-06-999-000-0	OTROS	47999		47999
215-22-08-007-001-0	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES GENERAL	8000		8000
215-22-11-002-004-0	CURSOS DE CAPACITACION FAEP	7755000		7755000
215-22-11-999-000-0	OTROS	6669497		6669497
215-22-12-002-000-0	GASTOS MENORES	419850	413420	6430
215-22-12-999-000-0	OTROS	651898		651898
215-26-01-000-000-0	DEVOLUCIONES	51089		51089
215-29-04-001-000-0	MOBILIARIO Y OTROS GENERAL	571465		571465
215-29-04-003-000-0	MOBILIARIO Y OTROS FAEP	92363		92363
215-29-04-004-000-0	MOBILIARIO Y OTROS OTRO	3128320		3128320
215-29-05-999-000-0	OTRAS	6213435		6213435
215-34-07-000-000-0	DEUDA FLOTANTE	20665363	19046515	1618848
			Monto total \$	37,315,552