

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 12/07/2021

Mes : Noviembre 2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-002-	PARA PERSONAS SEP	1,132,286	540,618	591,668
215-22-02-001-000-	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,661,659	4,506,249	155,410
215-22-04-001-005-	MATERIAL DE OFICINA OTRO	355,731	195,639	160,092
215-22-04-002-002-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	91,689,625	86,983,865	4,705,760
215-22-04-002-003-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP	63,126,841	62,705,952	420,889
215-22-04-002-006-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE	9,178,874	9,007,633	171,241
215-22-04-007-004-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO VTF	8,580,047	4,559,456	4,020,591
215-22-04-009-002-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	36,108,521	35,463,160	645,361
215-22-04-999-000-	OTROS	184,880,552	176,518,958	8,361,594
215-22-05-001-001-	ELECTRICIDAD SUBVENCION GENERAL	48,726,043	48,246,743	479,300
215-22-05-001-003-	ELECTRICIDAD VTF	6,624,719	5,933,919	690,800
215-22-05-002-003-	AGUA VTF	4,042,500	4,017,000	25,500
215-22-05-006-003-	TELEFONIA CELULAR VTF	1,759,721	1,607,786	151,935
215-22-06-001-003-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MA	49,411,992	49,264,692	147,300
215-22-06-001-005-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES VTF	61,644,219	59,764,384	1,879,835
215-22-06-999-000-	OTROS	9,350,730	9,237,680	113,050
215-22-08-007-002-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	450,000		450,000
215-22-08-007-008-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES VTF	162,108	158,508	3,600
215-22-08-999-001-	OTROS GENERAL	42,213,260	42,053,260	160,000
215-22-08-999-006-	OTROS VTF	3,712,615	2,784,461	928,154
215-22-11-999-000-	OTROS	61,506,325	61,206,325	300,000
215-22-12-004-001-	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS GENERAL	503,742	318,011	185,731
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS	43,114,425	40,797,124	2,317,301
215-26-01-000-000-	DEVOLUCIONES	260,883,039	181,292,719	79,590,320
215-29-04-002-000-	MOBILIARIO Y OTROS SEP	10,357,018	8,861,188	1,495,830
215-29-04-003-000-	MOBILIARIO Y OTROS FAEP	27,308,488	25,464,238	1,844,250
215-29-05-999-000-	OTRAS	229,093,314	227,977,094	1,116,220
215-29-06-001-002-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEP	398,949,280	396,391,035	2,558,245
215-29-06-002-000-	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATIC	33,158,848	28,558,877	4,599,971
			Monto total \$	118,269,948