

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 11/09/2021

Mes : Octubre 2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-003-	REMUNERACIONES VARIABLES	3,319,008	3,279,496	39,512
215-22-04-002-006-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE	7,827,444	7,098,208	729,236
215-22-04-007-001-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO GENERAL	1,586,905	1,022,268	564,637
215-22-04-007-004-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO VTF	2,175,610		2,175,610
215-22-04-009-001-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5,729,184	4,998,143	731,041
215-22-04-009-003-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,432,955	2,926,586	506,369
215-22-04-013-007-	EQUIPOS MENORES VTF	32,987		32,987
215-22-04-999-000-	OTROS	143,373,802	131,038,697	12,335,105
215-22-05-001-003-	ELECTRICIDAD VTF	5,933,919	5,256,019	677,900
215-22-05-005-001-	TELEFONIA FIJA GENERAL	16,327,627	15,777,303	550,324
215-22-05-006-003-	TELEFONIA CELULAR VTF	1,607,786	1,455,851	151,935
215-22-05-007-002-	ACCESO INTERNET SEP	76,464,737	75,973,527	491,210
215-22-06-001-001-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES GE	254,537,934	251,342,934	3,195,000
215-22-06-001-002-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FA	127,151,426	116,900,136	10,251,290
215-22-06-001-003-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MA	46,509,432	45,823,398	686,034
215-22-06-001-004-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES OT	32,247,999	16,191,530	16,056,469
215-22-06-001-005-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES VTF	33,601,020	18,287,045	15,313,975
215-22-06-999-000-	OTROS	4,014,922	3,800,722	214,200
215-22-07-001-001-	SERVICIOS DE PUBLICIDAD GENERAL	870,010	570,010	300,000
215-22-08-007-001-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES GENERAL	987,511	975,711	11,800
215-22-08-999-005-	OTROS OTROS	4,283,992		4,283,992
215-22-11-999-000-	OTROS	54,360,615	52,925,615	1,435,000
215-22-12-004-001-	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS GENERAL	503,742	318,011	185,731
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS	12,412,408	11,085,558	1,326,850
215-26-01-000-000-	DEVOLUCIONES	177,600,331	176,503,841	1,096,490
215-29-06-001-002-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEP	356,778,448	355,862,440	916,008
215-31-02-004-001-	OBRAS CIVILES GENERAL	104,418,616	88,939,624	15,478,992

Monto total \$ 89,737,697