

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 05/06/2022

Mes : Abril 2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-02-002-000-0	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,018,389	1,858,691	159,698
215-22-04-002-000-0	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	44,633,550	43,643,910	989,640
215-22-04-009-000-0	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,208,744	4,066,038	142,706
215-22-04-999-000-0	OTROS	13,129,069	12,272,007	857,062
215-22-05-002-000-0	AGUA	26,263,550	25,875,300	388,250
215-22-05-005-000-0	TELEFONIA FIJA	7,915,986	7,322,370	593,616
215-22-05-006-000-0	TELEFONIA CELULAR	1,018,016	1,009,974	8,042
215-22-05-007-000-0	ACCESO INTERNET	26,467,014	26,441,114	25,900
215-22-06-001-000-0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	513,591,881	512,171,347	1,420,534
215-22-07-002-000-0	SERVICIOS DE IMPRESION	738,990	110,670	628,320
215-22-08-007-000-0	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,648,761	5,998,761	1,650,000
215-22-11-999-000-0	OTROS	29,712,118	29,310,068	402,050
215-29-05-999-000-0	OTRAS	41,854,393	41,276,053	578,340
215-29-06-002-000-0	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICA	945,966	446,250	499,716
			Monto total \$	8,343,874