

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 08/04/2023

Mes : Julio 2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-	PARA PERSONAS	117,353,110	117,166,110	187,000
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA	24,910,222	24,810,262	99,960
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	293,010,455	291,694,470	1,315,985
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	64,643,447	64,293,447	350,000
215-22-04-010-000-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	10,211,968	10,134,668	77,300
215-22-04-999-000-	OTROS	49,764,029	42,148,731	7,615,298
215-22-05-001-000-	ELECTRICIDAD	129,524,640	114,470,240	15,054,400
215-22-05-002-000-	AGUA	94,472,640	94,331,240	141,400
215-22-05-005-000-	TELEFONIA FIJA	12,539,870	12,408,036	131,834
215-22-05-006-000-	TELEFONIA CELULAR	2,836,971	2,640,314	196,657
215-22-05-007-000-	ACCESO INTERNET	33,232,953	32,860,570	372,383
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	941,190,018	890,307,875	50,882,143
215-22-06-004-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIP	1,446,168	1,257,169	188,999
215-22-08-999-000-	OTROS	26,699,905	26,512,905	187,000
215-22-11-002-000-	CURSOS DE CAPACITACION	116,651,858	98,151,858	18,500,000
215-22-11-999-000-	OTROS	32,649,615	32,244,015	405,600
215-22-12-002-000-	GASTOS MENORES	6,454,110	6,444,110	10,000
215-29-05-999-000-	OTRAS	258,543,505	232,201,006	26,342,499
			Monto total \$	122,058,458