

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 07/06/2023

Mes : Junio 2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-	PARA PERSONAS	80,150,157	78,626,634	1,523,523
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	259,968,240	252,397,842	7,570,398
215-22-04-007-000-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	36,702,318	33,968,990	2,733,328
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	51,625,490	51,275,490	350,000
215-22-04-013-000-	EQUIPOS MENORES	3,088,154	2,468,169	619,985
215-22-04-999-000-	OTROS	38,378,189	23,133,310	15,244,879
215-22-05-002-000-	AGUA	82,377,740	82,026,340	351,400
215-22-05-005-000-	TELEFONIA FIJA	10,743,630	10,110,677	632,953
215-22-05-006-000-	TELEFONIA CELULAR	2,644,866	2,096,847	548,019
215-22-05-007-000-	ACCESO INTERNET	27,231,943	24,814,368	2,417,575
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	761,016,522	759,265,656	1,750,866
215-22-06-004-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIP	1,257,169	1,067,949	189,220
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	213,604,940	207,397,820	6,207,120
215-22-08-008-000-	SALA CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	768,000	480,000	288,000
215-22-08-999-000-	OTROS	22,114,819	21,620,799	494,020
215-22-11-999-000-	OTROS	19,599,771	19,487,271	112,500
215-22-12-002-000-	GASTOS MENORES	5,968,260	5,958,260	10,000
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS	1,951,482	1,361,718	589,764
215-29-04-000-000-	MOBILIARIO Y OTROS	23,555,877	23,420,241	135,636
215-29-05-999-000-	OTRAS	235,264,205	198,141,612	37,122,593
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	83,496,996	82,239,468	1,257,528
215-29-07-001-000-	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,980,967	7,564,301	416,666
215-29-07-002-000-	SISTEMAS DE INFORMACION	24,024,129	23,693,573	330,556
			Monto total \$	80,896,529