

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 06/05/2023

Mes : Mayo 2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-	PARA PERSONAS	75,692,944	75,552,444	140,500
215-22-03-003-000-	PARA CALEFACCION	12,000,551	10,457,424	1,543,127
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA	18,209,652	16,337,539	1,872,113
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	233,527,212	225,918,252	7,608,960
215-22-04-007-000-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	24,453,563	22,030,489	2,423,074
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	49,904,078	21,620,578	28,283,500
215-22-04-010-000-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	5,574,007	5,169,407	404,600
215-22-04-999-000-	OTROS	22,732,180	22,159,300	572,880
215-22-05-002-000-	AGUA	66,369,040	64,797,319	1,571,721
215-22-05-003-000-	GAS	4,308,019	3,908,429	399,590
215-22-05-006-000-	TELEFONIA CELULAR	2,088,805	1,663,085	425,720
215-22-05-007-000-	ACCESO INTERNET	21,387,957	20,697,809	690,148
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	610,659,227	610,384,034	275,193
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	139,135,954	138,335,954	800,000
215-22-09-999-000-	OTROS	3,617,600	1,832,600	1,785,000
215-22-11-999-000-	OTROS	11,002,231	9,467,978	1,534,253
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS	744,940	470,050	274,890
215-29-04-000-000-	MOBILIARIO Y OTROS	21,886,890	17,385,715	4,501,175
215-29-05-999-000-	OTRAS	196,594,942	192,718,808	3,876,134
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	82,558,400	81,644,480	913,920
215-29-07-001-000-	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6,739,546	6,586,266	153,280
215-31-02-004-010-	CONTRACCIÓN GALPÓN CEIA ANTONIO ACEVEDO HERNÁN	29,846,509		29,846,509
			Monto total \$	89,896,287