

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 03/06/2024

Mes : Febrero 2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA	7,600,990	48,000	7,552,990
215-22-05-006-000-	TELEFONIA CELULAR	945,784	740,929	204,855
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	145,245,028	109,422,629	35,822,399
215-22-09-006-000-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	567,688		567,688
215-29-04-000-000-	MOBILIARIO Y OTROS	2,792,918		2,792,918
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE	150,002,407	127,699,879	22,302,528
			Monto total \$	69,243,378