

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 07/05/2024

Mes : Junio 2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-	PARA PERSONAS	50517571	44979810	5537761
215-22-02-002-000-	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4344841	3555871	788970
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA	24316569	20971114	3345455
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	118802771	103591152	15211619
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	31051866	30114146	937720
215-22-05-002-000-	AGUA	67631000	67250150	380850
215-22-05-005-000-	TELEFONIA FIJA	11792489	11398444	394045
215-22-05-007-000-	ACCESO INTERNET	40472575	36416409	4056166
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	220161111	219993111	168000
215-22-11-999-000-	OTROS	100359785	98428126	1931659
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS	2569270	2085773	483497
215-29-05-999-000-	OTRAS	26355925	25313375	1042550
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	58142491	57073871	1068620
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE	150002407	146026026	3976381
			Monto total \$	39,323,293