

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 06/06/2024

Mes : Mayo 2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000	PARA PERSONAS	42,589,244	42,131,285	457,959
215-22-04-001-000	MATERIALES DE OFICINA	19,104,492	17,685,779	1,418,713
215-22-04-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	81,938,707	81,246,611	692,096
215-22-04-007-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	29,295,131	24,752,185	4,542,946
215-22-04-009-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	13,865,043	11,632,037	2,233,006
215-22-04-010-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	3,692,657	2,626,417	1,066,240
215-22-04-013-000	EQUIPOS MENORES	309,276		309,276
215-22-04-999-000	OTROS	5,028,325	3,062,499	1,965,826
215-22-05-002-000	AGUA	53,278,456	51,709,200	1,569,256
215-22-05-005-000	TELEFONIA FIJA	9,651,291	8,378,868	1,272,423
215-22-05-006-000	TELEFONIA CELULAR	2,380,951	1,954,636	426,315
215-22-05-007-000	ACCESO INTERNET	35,110,535	31,454,507	3,656,028
215-22-05-999-000	OTROS	714,000		714,000
215-22-06-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	271,321,953	231,449,338	39,872,615
215-22-08-007-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	153,553,478	153,194,728	358,750
215-22-08-999-000	OTROS	5,249,593	3,744,973	1,504,620
215-22-11-999-000	OTROS	75,129,255	74,343,854	785,401
215-29-04-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	11,967,916	10,790,375	1,177,541
215-29-05-999-000	OTRAS	20,741,443	18,200,336	2,541,107
215-29-06-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	45,073,955	21,045,253	24,028,702
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,002,407	146,026,026	3,976,381
			Monto total \$	94,569,201