

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 09/09/2025

Mes : Agosto 2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-	PARA PERSONAS	90,579,854	87,722,433	2,857,421
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA	27,994,867	25,454,693	2,540,174
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	121,668,116	115,329,311	6,338,805
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	69,134,491	63,183,679	5,950,812
215-22-04-999-000-	OTROS	6,845,726	6,770,615	75,111
215-22-05-001-000-	ELECTRICIDAD	259,531,411	259,481,511	49,900
215-22-05-007-000-	ACCESO INTERNET	33,619,035	31,994,464	1,624,571
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	600,579,982	599,651,782	928,200
215-22-06-004-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIP	10,217,830	9,995,300	222,530
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	252,322,790	252,183,290	139,500
215-22-08-999-000-	OTROS	11,602,243	11,483,243	119,000
215-22-12-002-000-	GASTOS MENORES	4,578,431	4,437,302	141,129
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS	6,995,044	4,517,226	2,477,818
215-29-05-999-000-	OTRAS	17,638,926	10,431,589	7,207,337
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	39,542,773	34,953,048	4,589,725
			Monto total \$	35,262,033