

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 03/06/2025

Mes : Febrero 2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-001-	SUELDOS	1,370,448,792	1,370,193,647	255,145
215-22-04-007-000-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,501,642	1,108,913	392,729
215-22-04-999-000-	OTROS	1,188,925	699,815	489,110
215-22-05-001-000-	ELECTRICIDAD	57,290,500	31,817,100	25,473,400
215-22-05-002-000-	AGUA	21,785,278	13,076,128	8,709,150
215-22-05-005-000-	TELEFONIA FIJA	2,395,388	1,669,645	725,743
215-22-05-007-000-	ACCESO INTERNET	4,278,593	3,293,394	985,199
215-22-06-004-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIP	315,350		315,350
215-22-06-999-000-	OTROS	680,680	321,300	359,380
215-22-07-001-000-	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	484,656	265,119	219,537
215-29-07-001-000-	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,411,489	3,994,822	416,667
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE	108,180,291	108,024,520	155,771
			Monto total \$	38,497,181