

AREA EDUCACION

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-003-	REMUNERACIONES VARIABLES	7320969	7091662	229307
215-22-01-001-001-	PARA PERSONAS REGULAR	4684867	46839867	9000
215-22-01-001-002-	PARA PERSONAS SEP	42145690	41352791	792899
215-22-02-002-004-	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PRO-RETEN	38614495	37915495	699000
215-22-04-002-002-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	210346631	207578353	2768278
215-22-04-002-006-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE	34923110	33843471	1079639
215-22-04-010-001-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	2499707	2370807	128900
215-22-04-010-002-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	3031051	3015551	15500
215-22-04-999-000-	OTROS	35067717	34552867	514850
215-22-05-001-003-	ELECTRICIDAD OTROS	31466565	31451065	15500
215-22-05-002-002-	AGUA FAEP 2017	5672500	5328850	343650
215-22-05-005-001-	TELEFONIA FIJA REGULAR	26007007	24828502	1178505
215-22-06-001-001-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES REG	26409695	26416895	-7200
215-22-06-001-003-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MA	22639007	22631807	7200
215-22-08-007-001-	PASAJES, FLETES Y BODEGAES REGULAR	131698405	131587705	110700
215-22-08-007-002-	PASAJES, FLETES Y BODEGAES SEP	55302623	53447623	1855000
215-22-08-999-005-	OTROS OTROS	3466754	3189354	277400
215-22-11-002-004-	CURSOS DE CAPACITACION FAEP	48769500	10093750	38675750
215-22-11-999-000-	OTROS	59193786	59083786	110000
215-22-12-004-002-	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JARDINES JUNJI	35689	28962	6727
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS	2158986		2158986
215-24-01-009-001-	JARDIN INFANTIL GIRASOL	21756597	18412204	3344393
215-24-01-009-002-	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	19761804	15335199	4426605
215-24-01-009-003-	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	9600039	8472429	1127610
215-24-01-009-004-	SALA CUNA COMERCIAL	11391766	10022291	1369475
215-24-01-009-005-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	35043877	31214289	3829588
215-24-01-009-006-	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	19270149	16516673	2753476
215-24-01-009-007-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	19657306	17059568	2597738
215-24-01-009-008-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORES	22662193	19960460	2701733
215-24-01-009-009-	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	20827482	18146214	2681268
215-24-01-009-010-	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	21677981	18787118	2890863

215-24-01-009-011-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 1EROS. PASITOS	25619920	22833952	2785968
215-24-01-009-012-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROSARIO	20595919	17952456	2643463
215-24-01-009-013-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQUEN	18872661	17431027	1441634
215-26-01-000-000-	DEVOLUCIONES	31421634	30425134	996500
215-29-05-999-000-	OTRAS	20854745	19719816	1134929
215-29-06-001-002-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEP	70940682	69044942	1895740
215-31-01-002-000-	CONSULTORIA	2953293		2953293
Monto total \$		92,543,867		