

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 05/07/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS REGULAR	750426	253482	496944
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SEP	200000		200000
215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS FAEP	16693810	1643580	15050230
215-22-04-001-004-000	MATERIAL DE OFICINA FAEP		76160	-76160
215-22-04-001-005-000	MATERIAL DE OFICINA OTRO	360510	284350	76160
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	18522206	5672467	12849739
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO REGULAR	4646826	4564159	82667
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES REGU	3807839	686786	3121053
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP	730625	623265	107360
215-22-04-013-003-000	EQUIPOS MENORES FAEP	141625		141625
215-22-05-002-002-002	AGUA FAEP 2017	9017550	8636550	381000
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA REGULAR	7298630	6663969	634661
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES REGULAR	193755713	187787712	5968001
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MANTEN	9004072	8937405	66667
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	83300		83300
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES REGULAR	11870361	9284633	2585728
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FAEP	16910047	13186747	3723300
215-22-09-006-002-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS SEP	427104	256663	170441
215-24-01-009-001-000	JARDIN INFANTIL GIRASOL	29327526	26078460	3249066
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	24116170	22086920	2029250
215-24-01-009-003-000	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	16392215	14915395	1476820
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL	15712765	14232824	1479941
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	44423902	40866770	3557132
215-24-01-009-006-000	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	24794506	22473010	2321496
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	27574943	24213919	3361024
215-24-01-009-008-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORES	27641164	24827090	2814074
215-24-01-009-009-000	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	29571844	26915572	2656272
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	32417693	28917771	3499922
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA IEROS. PASITOS	27902938	25767421	2135517
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROSARIO	27694486	24257411	3437075
215-24-01-009-013-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQUEN	31306817	28893387	2413430
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	866370	770322	96048
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FAEP	6838861	6609346	229515
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3822049	3192301	629748
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	45725977	45295976	430001
Monto total \$				81,479,047