

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 08/06/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-002-	PARA PERSONAS SEP	20789990	19474779	1315211
215-22-01-001-004-	PARA PERSONAS OTRO	954887	854887	100000
215-22-03-003-001-	PARA CALEFACCION REGULAR	13505441	7713519	5791922
215-22-04-001-002-	MATERIAL DE OFICINA SEP	38792017	38109389	682628
215-22-04-002-002-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	186331961	184609108	1722853
215-22-04-002-004-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PRO-RETENC	15605934	14849744	756190
215-22-04-002-006-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE	20559696	15303569	5256127
215-22-04-007-001-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO REGULAR	7608829	7029042	579787
215-22-04-009-002-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	30851870	30374847	477023
215-22-04-009-003-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	17813286	17490946	322340
215-22-04-010-003-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	3579300	3220699	358601
215-22-04-013-002-	EQUIPOS MENORES SEP	3713612	3428708	284904
215-22-05-002-001-	AGUA SUBVENCION REGULAR	23410350	23109200	301150
215-22-05-005-001-	TELEFONIA FIJA REGULAR	13585758	12253200	1332558
215-22-06-001-002-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FAE	48145666	45884666	2261000
215-22-08-002-001-	SERVICIOS DE VIGILANCIA REGULAR	3076960	2561339	515621
215-22-08-007-005-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES OTROS	4242330	4142330	100000
215-22-09-006-002-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS SEP	912445	786686	125759
215-22-10-002-001-	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS REGULAR	6572006	6475070	96936
215-22-11-999-000-	OTROS	53455987	53360987	95000
215-23-01-004-000-	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	183520334	52736166	130784168
215-24-01-009-001-	JARDIN INFANTIL GIRASOL	54944623	51693832	3250791
215-24-01-009-002-	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	43508399	41568080	1940319
215-24-01-009-003-	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	29112015	27770701	1341314
215-24-01-009-004-	SALA CUNA COMERCIAL	29343948	28034371	1309577
215-24-01-009-005-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	77484002	74335882	3148120
215-24-01-009-006-	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	46082974	43680208	2402766
215-24-01-009-007-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	53582540	49759528	3823012
215-24-01-009-008-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORES	51811600	48781706	3029894
215-24-01-009-009-	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	52095583	49591851	2503732
215-24-01-009-010-	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	59656660	56340478	3316182

215-24-01-009-011-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 1EROS. PASITOS	51506240	49208818	2297422
215-24-01-009-012-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROSARIO	50839552	48133230	2706322
215-24-01-009-013-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQUEN	54535773	52703244	1832529
215-26-01-000-000-	DEVOLUCIONES	58807092	58744154	62938
215-29-04-003-000-	MOBILIARIO Y OTROS FAEP	7597214	7360662	236552
215-29-06-001-004-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS FAEP	4498196	4246016	252180
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE	45725977	45295976	430001
			Monto total \$	187,143,429