

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 04/05/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1199895	892535	307360
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS REGULAR	245082	241582	3500
215-22-04-001-004-000	MATERIAL DE OFICINA FAEP		76160	-76160
215-22-04-001-005-000	MATERIAL DE OFICINA OTRO	182361	106201	76160
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	7273236	4820826	2452410
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO REGULAR	2831665	1021107	1810558
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	811596	607074	204522
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD SUBVENCION REGULAR	30479625	30253161	226464
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD FAEP	4420041		4420041
215-22-05-002-001-000	AGUA SUBVENCION REGULAR	14558050	13802050	756000
215-22-05-002-002-002	AGUA FAEP 2017	1109650		1109650
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA REGULAR	4948418	4876516	71902
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FAE	18633425	13393425	5240000
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIP	83300		83300
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAIES REGULAR	3790892	3752692	38200
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION REGULAR	5547750	5275500	272250
215-24-01-009-001-000	JARDIN INFANTIL GIRASOL	20438138	16748066	3690072
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	17700699	15676992	2023707
215-24-01-009-003-000	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	11452769	9899633	1553136
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL	10704905	9254881	1450024
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	31178509	26986661	4191848
215-24-01-009-006-000	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	17041789	14338031	2703758
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	18730960	15604863	3126097
215-24-01-009-008-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORES	19708425	16181216	3527209
215-24-01-009-009-000	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	19203281	16629480	2573801
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	19283805	16590460	2693345
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 1EROS. PASITOS	21112827	18913582	2199245
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROSARIO	18578702	14782527	3796175
215-24-01-009-013-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQUEN	18396178	15319483	3076695
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	770322	464100	306222
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FAEP	6458523	6333409	125114
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2737338	216299	2521039
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	45725977	40912998	4812979
Monto total \$				61,366,623