

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 06/06/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-003-	REMUNERACIONES VARIABLES	1,895,975	1,859,815	36,160
215-22-01-001-001-	PARA PERSONAS REGULAR	1,309,069	763,401	545,668
215-22-01-001-002-	PARA PERSONAS SEP	6,937,163	5,531,863	1,405,300
215-22-01-001-004-	PARA PERSONAS OTRO	340,447	127,527	212,920
215-22-02-001-000-	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	24,832,001	24,733,001	99,000
215-22-03-003-001-	PARA CALEFACCION REGULAR	7,618,914	2,954,114	4,664,800
215-22-03-003-003-	PARA CALEFACCION OTRO	75,446		75,446
215-22-03-999-000-	PARA OTROS	2,000		2,000
215-22-04-001-001-	MATERIAL DE OFICINA REGULAR	7,434,132	7,317,732	116,400
215-22-04-001-002-	MATERIAL DE OFICINA SEP	29,826,275	27,645,207	2,181,068
215-22-04-001-004-	MATERIAL DE OFICINA FAEP		76,160	-76,160
215-22-04-001-005-	MATERIAL DE OFICINA OTRO	684,079	450,682	233,397
215-22-04-002-002-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	121,771,232	121,173,858	597,374
215-22-04-002-006-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE	4,319,785	4,135,807	183,978
215-22-04-004-000-	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	430,863	19,570	411,293
215-22-04-007-001-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO REGULAR	4,916,975	4,646,826	270,149
215-22-04-007-003-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO OTRO	290,605	168,044	122,561
215-22-04-009-002-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	11,582,722	8,554,360	3,028,362
215-22-04-013-002-	EQUIPOS MENORES SEP	1,443,282	1,027,682	415,600
215-22-04-999-000-	OTROS	5,200,798	4,769,736	431,062
215-22-05-002-002-	AGUA FAEP 2017	16,032,100	15,711,400	320,700
215-22-05-005-001-	TELEFONIA FIJA REGULAR	9,467,804	8,847,695	620,109
215-22-05-005-003-	TELEFONIA FIJA OTROS	155,713	124,850	30,863
215-22-06-001-001-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES REG	194,981,662	194,874,562	107,100
215-22-06-001-002-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FAE	31,051,316	25,903,376	5,147,940
215-22-06-001-003-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MA	18,820,249	18,841,010	-20,761
215-22-06-001-004-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES OTR	1,668,924	1,640,024	28,900
215-22-06-003-003-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIOS Y OTROS	838,392	817,631	20,761
215-22-06-999-000-	OTROS	754,387	607,088	147,299
215-22-07-001-002-	SERVICIOS DE PUBLICIDAD FAEP	3,878,969	1,349,699	2,529,270
215-22-08-002-001-	SERVICIOS DE VIGILANCIA REGULAR	2,047,136		2,047,136

215-22-08-007-001-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES REGULAR	19,551,550	17,106,390	2,445,160
215-22-08-007-002-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	699,200	553,600	145,600
215-22-08-999-001-	OTROS REGULAR	27,665,556	27,555,556	110,000
215-22-09-006-002-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS SEP	544,578	427,104	117,474
215-22-11-002-002-	CURSOS DE CAPACITACION SEP	44,110,057	36,885,220	7,224,837
215-22-11-999-000-	OTROS	31,061,092	26,313,271	4,747,821
215-22-12-002-000-	GASTOS MENORES	870,241	859,241	11,000
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS	830,734	727,004	103,730
215-24-01-009-004-	SALA CUNA COMERCIAL	19,535,143	19,393,243	141,900
215-26-01-000-000-	DEVOLUCIONES	58,129,224	866,370	57,262,854
215-29-04-001-000-	MOBILIARIO Y OTROS REGULAR	714,801	214,088	500,713
215-29-04-003-000-	MOBILIARIO Y OTROS FAEP	7,013,389	6,838,861	174,528
215-29-04-004-000-	MOBILIARIO Y OTROS OTRO	140,000		140,000
215-29-05-001-002-	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP	3,085,940	2,405,823	680,117
215-29-05-999-000-	OTRAS	4,426,362	4,116,822	309,540
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE	45,725,977	45,295,976	430,001
			Monto total \$ 100,480,970	