

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACIÓN

Fecha: 07/12/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-001-	SUELDOS	3,235,753,578	3,230,292,832	5,460,746
215-21-03-004-003-	REMUNERACIONES VARIABLES	8,242,055	7,211,495	1,030,560
215-22-01-001-001-	PARA PERSONAS REGULAR	84,437,994	71,022,844	13,415,150
215-22-01-001-002-	PARA PERSONAS SEP	39,379,313	35,100,163	4,279,150
215-22-01-001-004-	PARA PERSONAS OTRO	2,194,736	2,077,387	117,349
215-22-01-001-005-	PARA PERSONAS PRORRETENCION	713,382	39,407	673,975
215-22-04-001-002-	MATERIAL DE OFICINA SEP	49,261,615	47,707,389	1,554,226
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	237,440,436	235,865,728	1,574,708
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP	284,586	105,028	179,558
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PRO-RETENCION	19,771,138	19,594,515	176,623
215-22-04-002-006-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE	35,211,177	34,270,890	940,287
215-22-04-007-001-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO REGULAR	41,271,254	40,765,021	506,233
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP	52,384,772	51,662,591	722,181
215-22-04-010-004-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES OTRO	78,057	9,770	68,287
215-22-04-013-005-	EQUIPOS MENORES PRO RETENCION	296,925		296,925
215-22-05-001-001-	ELECTRICIDAD SUBVENCION REGULAR	83,510,954	83,429,589	81,365
215-22-05-002-001-	AGUA SUBVENCION REGULAR	40,219,228	39,885,128	334,100
215-22-05-002-002-	AGUA FAEP	16,393,900	15,734,650	659,250
215-22-05-005-001-	TELEFONIA FIJA REGULAR	20,826,565	20,088,677	737,888
215-22-07-001-001-	SERVICIOS DE PUBLICIDAD REGULAR	1,055,710	912,710	143,000
215-22-08-001-001-	SERVICIOS DE ASEO REGULAR	2,867,900	1,482,740	1,385,160
215-22-08-007-001-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES REGULAR	39,090,813	36,332,185	2,758,628
215-22-08-007-002-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	21,898,686	19,970,658	1,928,028
215-22-08-007-005-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES OTROS	9,297,694	9,289,894	7,800
215-22-08-999-001-	OTROS REGULAR	29,610,556	29,190,556	420,000
215-22-11-002-001-	CURSOS DE CAPACITACION REGULAR	27,101,730	16,664,050	10,437,680
215-22-11-002-002-	CURSOS DE CAPACITACION SEP	142,866,676	129,426,676	13,440,000
215-22-11-002-003-	CURSOS DE CAPACITACION PIE	21,448,453	11,688,453	9,760,000
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS	6,527,560	4,843,678	1,683,882
215-24-01-009-001-	JARDIN INFANTIL GIRASOL	94,248,794	89,903,853	4,344,941
215-24-01-009-002-	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	78,804,146	75,483,497	3,320,649
215-24-01-009-003-	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	48,514,756	46,483,089	2,031,667
215-24-01-009-004-	SALA CUNA COMERCIAL	50,246,529	48,629,054	1,617,475
215-24-01-009-005-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	128,558,245	124,266,525	4,291,720
215-24-01-009-006-	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	75,804,802	71,961,677	3,843,125
215-24-01-009-007-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	90,161,200	83,443,725	6,717,475
215-24-01-009-008-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORES	91,312,951	85,802,293	5,510,658
215-24-01-009-009-	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	89,584,245	85,874,084	3,710,161
215-24-01-009-010-	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	103,017,339	98,202,242	4,815,097
215-24-01-009-011-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 1EROS. PASITOS	87,906,153	83,463,838	4,442,315

215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROSARIO	87,867,140	83,695,986	4,171,154
215-24-01-009-013-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQUEN	97,172,380	91,788,784	5,383,596
215-26-01-000-000-	DEVOLUCIONES	68,689,911	65,216,871	3,473,040
215-29-04-003-000-	MOBILIARIO Y OTROS FAEP	31,057,730	30,503,366	554,364
215-29-05-999-000-	OTRAS	55,260,538	54,878,390	382,148
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS REGULAR	4,666,913	4,405,855	261,058
215-29-06-002-000-	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	560,804		560,804
215-29-07-002-001-	SISTEMAS DE INFORMACION REGULAR	148,025		148,025
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE	45,725,977	45,295,976	430,001
Monto total \$			134,782,212	