

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 05/07/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-003-	REMUNERACIONES VARIABLES	1833872	1777733	56139
215-22-01-001-001-	PARA PERSONAS GENERAL	413790	210120	203670
215-22-04-001-001-	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	3572874	3491147	81727
215-22-04-001-003-	MATERIAL DE OFICINA PIE	5758024	3933866	1824158
215-22-04-002-006-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE	6460688	4444983	2015705
215-22-04-009-003-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2725457	2109398	616059
215-22-04-013-001-	EQUIPOS MENORES GENERAL	482772	452922	29850
215-22-08-007-001-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES GENERAL	1168182	1152182	16000
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS	1185677	915150	270527
215-24-01-009-001-	JARDIN INFANTIL GIRASOL	33309430	29752556	3556874
215-24-01-009-002-	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	29889815	27610803	2279012
215-24-01-009-003-	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	16770091	15012489	1757602
215-24-01-009-004-	SALA CUNA COMERCIAL	16479179	15114721	1364458
215-24-01-009-005-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	47980039	43895317	4084722
215-24-01-009-006-	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	28497659	25036994	3460665
215-24-01-009-007-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	32067920	27731544	4336376
215-24-01-009-008-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORES	30755952	27937622	2818330
215-24-01-009-009-	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	34929070	31604852	3324218
215-24-01-009-010-	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	34255293	31262276	2993017
215-24-01-009-011-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 1EROS. PASITOS	33858463	30961849	2896614
215-24-01-009-012-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROSARIO	33722028	30687169	3034859
215-24-01-009-013-	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQUEN	34781034	32271370	2509664
Monto total \$				43,530,246