

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 04/05/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-003-0	REMUNERACIONES VARIABLES	1132135	823372	308763
215-22-01-001-001-0	PARA PERSONAS GENERAL	31950	24560	7390
215-22-04-002-002-0	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	2262074	2167674	94400
215-22-04-009-001-0	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	395173	76998	318175
215-22-04-010-001-0	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	31670		31670
215-22-04-013-001-0	EQUIPOS MENORES GENERAL	220000	90000	130000
215-22-06-001-003-0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MA	256320	223000	33320
215-22-08-007-001-0	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES GENERAL	491182	475182	16000
215-24-01-009-001-0	JARDIN INFANTIL GIRASOL	24617986	21183144	3434842
215-24-01-009-002-0	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	22519225	19725237	2793988
215-24-01-009-003-0	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	12648882	10891653	1757229
215-24-01-009-004-0	SALA CUNA COMERCIAL	12121403	10828674	1292729
215-24-01-009-005-0	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	35709840	31723359	3986481
215-24-01-009-006-0	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	20348888	16890074	3458814
215-24-01-009-007-0	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	22496475	18924293	3572182
215-24-01-009-008-0	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORES	22495312	19806345	2688967
215-24-01-009-009-0	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	25651798	22350349	3301449
215-24-01-009-010-0	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	24119575	21223381	2896194
215-24-01-009-011-0	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 1EROS. PASITOS	25280917	22664936	2615981
215-24-01-009-012-0	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROSARIO	24365767	21416795	2948972
215-24-01-009-013-0	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQUEN	253221298	22844813	2476485
215-29-05-999-000-0	OTRAS	14402162	14078255	323907
215-29-07-002-005-0	SISTEMAS DE INFORMACION PRO-RETENCION	4103342		4103342
Monto total \$				42,591,280