

215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	131,700	242,551	7,359	51,327	74,000					506,937
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	103,000	171,043			110,000					384,043
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	49,000	90,000	33,596							172,596
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	37,100	41,000		3,481						81,581
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	60,500	73,257								133,757
215-22-09	ARRIENDOS	30,300	51,000								81,300
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,800	35,000								47,800
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	57,000	213,182	-80,000	30,000						220,182
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,030									23,030
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES		170,000								170,000
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	16,090	16,000	0	0	0	0	0	0	0	32,090
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	16,090	16,000								32,090
215-26-00	OTROS GASTOS CORRIENTES	8,500	35,000	0	0	0	0	0	0	0	43,500
215-26-01	DEVOLUCIONES	8,500	35,000								43,500
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI										0
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,400	283,614	92,813	16,475	170,000	0	0	0	0	641,302
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	9,751	52,902	7,046		50,000					119,699
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	32,149	66,609	-40,000	16,475						75,233
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	16,500	100,644	125,767		120,000					362,911
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000	63,459								83,459
215-31-00	INICIATIVAS DE INVERSION	0	562,962	233,886	85,000	0	0	0	0	0	881,848
215-31-02-002	CONSULTORIAS				50,000						50,000
215-31-02-004-001	F.A.E.P. 2016 MEJORAMIENTO INFRAESTR. IRMA SALAS										0
215-31-02-004-002	F.A.E.P. 2016 NORMA. SIS. ELECTRICO										0
215-31-02-004-003	F.A.E.P. 2016 REP. CIERRE PERIMETRAL										0
215-31-02-004-008	F.A.E.P. 2017 NORMALI ELECTRICA ESC. ORO NEGRO										0
215-31-02-004-009	F.A.E.P. 2017 MEJORAMIENTO ORO NEGRO										0
215-31-02-004-010	F.A.E.P.2017 MEJORAMIENTO LICEO POLITECNICO										0
215-31-02-004-011	F.A.E.P.2017 CIERRE PERIMETRAL PTE COLMO										0
215-31-02-005-001	F.A.E.P. 2016 MOBILIARIO										0
215-31-02-004-012	F.A.E.P.2018 NOMALIZACION ELECTRICA LICEO POLITECNICO		10,929								10,929
215-31-02-004-013	F.A.E.P.2018 NOR.ALCANTARILLADO ESC. PTE COLMO		1,188								1,188
215-31-02-004-014	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO UNIVERSAL ESC. ORO NEGRO		1,014								1,014
215-31-02-004-015	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO JARDINES VTF		39								39
215-31-02-004-016	F.A.E.P.2018 DISEÑO, CONECTIVIDAD INTERNET		1								1
215-31-02-004-017	F.A.E.P 2018 INSP.TECNICA CONSULTORIA PROYECTOS										0
215-31-02-004-018	F.A.E.P 2019 INSP.TECNICA CONSULTORIA PROYECTOS										0
215-31-02-004-019	F.A.E.P 2019 MEJOR.INFRA.ESTABL Y JARNINES VTF		165,218								165,218
215-31-02-004-020	F.A.E.P 2019 "MEJORAMIENTO INFRESTRUCTURA ORO NEGRO"		299,999								299,999
215-31-02-004-021	F.A.E.P " CONECTIVIDAD INTERNET PUENTE COLMO"		10,172								10,172
215-31-02-004-022	F.A.E.P " MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLEC.EDUCACIONALES"		70,000								70,000
215-31-02-004-023	JUNJI PROYECTO INFRA. JARDIN INFANTIL CONCONCITO			169,036							169,036

215-31-02-004-024	JUNJI PROYECTO INFRA. JARDIN INFANTIL PUENTE COLMO			64,850							64,850
215-31-02-004-025-000	CONECTIVIDAD A INTERNET DEL LICEO POLITECNICO				35,000						35,000
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,402								4,402
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	0	2,134,025	0	0	0	0	0	0	0	2,134,025
	TOTAL	4,429,000	2,284,024	287,654	321,611	574,000	0	0	0	0	7,896,289