

215-22-05	SERVICIOS BASICOS	129,000	27,913	5,500							162,413
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	119,701	75,000	15,000							209,701
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	66,422									66,422
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	84,467									84,467
215-22-09	ARRIENDOS	46,417	96,000								142,417
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,000	50,000								63,000
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	153,600	215,813								369,413
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39,000									39,000
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES		150,000								150,000
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	28,574	0	0	0	0	0	0	0	0	28,574
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	28,574									28,574
215-26-00	OTROS GASTOS CORRIENTES	16,311	64,384	0	0	0	0	0	0	0	80,695
215-26-01	DEVOLUCIONES	16,311	64,384								80,695
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI										0
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	353,200	111,196	0	0	0	0	0	0	0	464,396
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	70,500	21,454								91,954
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	86,000	7,000								93,000
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	96,700	65,242								161,942
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	100,000	17,500								117,500
215-31-00	INICIATIVAS DE INVERSION	0	945,789	299,925	10,883	0	0	0	0	0	956,672
215-31-02-002	CONSULTORIAS		20,000								20,000
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										0
215-31-02-004-013	F.A.E.P.2018 NOR.ALCANTARILLADO ESC. PTE COLMO										0
215-31-02-004-014	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO UNIVERSAL ESC. ORO NEGRO										0
215-31-02-004-015	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO JARDINES VTF										0
215-31-02-004-016	F.A.E.P.2018 DESEÑO. CONECTIVIDAD INTERNET										0
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		55,639								55,639
215-31-02-004-020	F.A.E.P 2019 "MEJORAMIENTO INFRESTRUCTURA ORO NEGRO"										0
215-31-02-004-021	F.A.E.P " CONECTIVIDAD INTERNET PUENTE COLMO"		45,171								45,171
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		25,101		10,883						35,984

215-31-02-004-024	JUNJI PROYECTO INFRA. JARDIN INFANTIL PUENTE COLMO										0
215-31-02-004-025-000	CONECTIVIDAD A INTERNET DEL LICEO POLITECNICO		35,000								35,000
215-31-02-004-026-000	FAEP 2021 DISEÑO PROYECTOS INFRAESTRUCTURA		50,000								50,000
215-31-02-004-027-000	ACCESO UNIVERSAL ESC. ORO NEGRO		150,000								150,000
215-31-02-004-028-000	ACCESO UNIVERSAL ESC. IRMA SALAS		150,000								150,000
215-31-02-004-029-000	ACCESO UNIVERSAL LICEO POLITECNICO		144,674								144,674
215-31-02-004-030-000	PLANTA TRATAMIENTO ESC. PTE COLMO		200,000								200,000
215-31-02-004-031-000	CONSERVACION LICEO POLITECNICO			299,925							
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE		204								204
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	5,395,179	2,608,638	325,425	10,883	0	0	0	0	0	8,040,200

0 0 0 0