

**Balance mensual al mes de agosto de 2015**

De la Cuenta : 215.00.00.000.000 a la 215.99.99.999.999.999  
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta		Del Mes		Acumulados		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
215.21.01.001.001.001	SUELDOS BASE	58.334.892	58.334.892	431.625.706	431.625.706	0
215.21.01.001.002.001	ASIG. DE EXPERIENCIA	34.750.963	34.750.963	266.533.557	266.533.557	0
215.21.01.001.009.001	MONTO FIJO	109.946	109.946	878.983	878.983	0
215.21.01.001.009.002	UNIDAD DE	3.214.390	3.214.390	6.424.615	6.424.615	0
215.21.01.001.009.003	BONIFICACIÓN	10.423.550	10.423.550	76.859.025	76.859.025	0
215.21.01.001.009.004	BONIFICACIÓN	927.667	927.667	6.800.612	6.800.612	0
215.21.01.001.011.001	ASIG.MOVILIZ. L1883	301.896	301.896	2.440.326	2.440.326	0
215.21.01.001.019.002	ASIGNACIÓN DE	1.711.241	1.711.241	12.518.652	12.518.652	0
215.21.01.001.028.001	ASIG.DESEMP.DIF.1907	8.762.131	8.762.131	65.015.363	65.015.363	0
215.21.01.001.031.001	ASIG.PERFEC.L.19070	9.588.518	9.588.518	77.034.451	77.034.451	0
215.21.01.003.001.002	BONIFICACIÓN	0	0	16.437.547	16.437.547	0
215.21.01.003.002.002	ASIG.VARIAB.DESEMP.	0	0	1.947.210	1.947.210	0
215.21.01.003.003.004	ASIGNACIÓN VARIABLE	0	0	14.874.837	14.874.837	0
215.21.01.004.005.001	TRABAJOS	727.569	727.569	1.218.512	1.218.512	0
215.21.01.005.002.001	BONOS DE	0	0	2.814.266	2.814.266	0
215.21.01.005.003.001	BONO	0	0	4.920.000	4.920.000	0
215.21.01.005.004.001	BONIFICACIÓN	0	0	313.548	313.548	0
215.21.02.001.001.001	SUELDOS BASE	30.106.855	30.106.855	234.286.935	234.286.935	0
215.21.02.001.002.001	ASIG.EXPER.ART48/190	3.051.611	3.051.611	27.791.511	27.791.511	0
215.21.02.001.009.002	UNIDAD DE	1.777.862	1.777.862	14.461.741	14.461.741	0
215.21.02.001.009.003	BONIFICACIÓN	5.819.081	5.819.081	46.441.214	46.441.214	0
215.21.02.001.009.004	BONIFICACIÓN	0	0	626.256	626.256	0
215.21.02.001.018.001	ASIGNACIÓN DE	405.669	405.669	2.956.875	2.956.875	0
215.21.02.001.027.001	ASIG.DESEP.DIFICIL	4.528.818	4.528.818	37.179.896	37.179.896	0
215.21.02.001.030.001	ASIGNACION DE	227.871	227.871	2.028.135	2.028.135	0
215.21.02.003.001.002	BONIFICACIÓN	0	0	11.728.796	11.728.796	0
215.21.02.003.002.002	ASIGNACIÓN VARIABLE	0	0	1.298.140	1.298.140	0
215.21.02.003.002.003	ASIGNACIÓN DE	0	0	0	0	0

**Balance mensual al mes de agosto de 2015**

**De la Cuenta** : 215.00.00.000.000 **a la** 215.99.99.999.999.999  
**Rango de Areas** : 0002 **a la** 0002

Cuenta		Del Mes		Acumulados		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
215.21.02.003.003.003	ASIGNACIÓN VARIABLE	0	0	1.732.668	1.732.668	0
215.21.02.004.005.001	TRABAJOS	0	0	1.058.925	1.058.925	0
215.21.02.005.002.001	BONO DE	0	0	711.298	711.298	0
215.21.02.005.003.001	BONO	0	0	8.610.000	8.610.000	0
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS A SUMA	411.112	411.112	411.112	411.112	0
215.21.03.001.002.004	HONORARIO P.S.P	0	0	2.485.440	2.485.440	0
215.21.03.001.002.014	HONORARIO PERS. PIE	819.000	819.000	3.076.200	3.076.200	0
215.21.03.004.001.001	SUELDOS	71.708.001	71.708.001	546.234.944	546.234.944	0
215.21.03.004.002.001	APORTES DEL	7.857.653	7.857.653	61.023.292	61.023.292	0
215.21.03.004.003.001	REMUNER.VARIABLES	6.096.914	6.096.914	35.675.860	35.675.860	0
215.21.03.004.004.001	AGUINALDOS Y BONOS	131.921	131.921	46.522.196	46.522.196	0
215.21.03.005.001.001	SUPLENCIAS Y	0	0	17.100.722	17.100.722	0
215.21.03.999.001.001	ASIGNACIÓN ART. 1 L	1.428.078	1.428.078	13.654.507	13.654.507	0
215.21.03.999.999.001	OTRAS ASIGNACIONES	1.696.306	1.696.306	13.526.724	13.526.724	0
215.22.01.001.001.001	PARA PERSONAS	3.807.517	3.807.517	19.401.270	19.401.270	0
215.22.01.001.002.002	P/PERSONA-SEP.DIVIN	18.237	18.237	107.392	107.392	0
215.22.01.001.002.005	P/PERSONA-SEP.AGUA	44.173	44.173	248.045	248.045	0
215.22.01.001.002.012	P/PERSONA- P.S.P.	0	0	39.612	39.612	0
215.22.01.001.002.015	P/PERSONA- SEP	0	0	69.005	69.005	0
215.22.01.001.002.017	P/PERSONA- SEP P. VI	0	0	95.962	95.962	0
215.22.01.001.002.020	P/PERSONA- SEP	0	0	118.450	118.450	0
215.22.01.001.002.022	P/PERSONA- SEP LARE	0	0	308.435	308.435	0
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO	0	0	571.772	571.772	0
215.22.02.002.002.004	VESTUARIO - PRO-RET	1.281.630	1.281.630	1.281.630	1.281.630	0
215.22.02.003.002.001	CALZADO - PRO	1.750.728	1.750.728	1.750.728	1.750.728	0
215.22.03.001.001.001	PARA VEHICULO	1.669.255	1.669.255	7.221.344	7.221.344	0
215.22.03.003.002.005	PARA CALEF. MANT.INT	0	0	591.977	591.977	0
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE	420.933	420.933	2.600.485	2.600.485	0
215.22.04.001.002.002	MATER.	0	0	34.105	34.105	0

**Balance mensual al mes de agosto de 2015**

**De la Cuenta :** 215.00.00.000.000 **a la** 215.99.99.999.999.999  
**Rango de Areas :** 0002 **a la** 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo	
	Debe	Haber	Debe	Haber		
215.22.04.001.002.004	MATER.OFIC-SEP	35.581	35.581	1.356.242	1.356.242	0
215.22.04.001.002.007	MATER.OFIC-SEP	0	0	312.602	312.602	0
215.22.04.001.002.008	MATER.OFIC-SEP DIVIN	561.060	561.060	1.295.938	1.295.938	0
215.22.04.001.002.009	MATER.OFIC-SEP LIBER	301.947	301.947	436.981	436.981	0
215.22.04.001.002.011	MATER.OFIC-JARDINES	0	0	18.397	18.397	0
215.22.04.001.002.013	MATER.OFIC-SEP	34.702	34.702	117.748	117.748	0
215.22.04.001.002.017	MATER.OFIC-SEP	0	0	100.293	100.293	0
215.22.04.001.002.019	MATER.OFIC-SEP	0	0	62.297	62.297	0
215.22.04.001.002.021	MATER.OFIC- P.S.P.	0	0	12.941	12.941	0
215.22.04.001.002.026	MATER.OFIC- FOND PIE	155.485	155.485	1.009.423	1.009.423	0
215.22.04.001.002.028	MATER.OFIC-SEP LARE	0	0	2.434.428	2.434.428	0
215.22.04.002.002.002	MAT.ENSEÑ. SEP-DIVIN	792.371	792.371	10.266.699	10.266.699	0
215.22.04.002.002.003	MAT.ENSEÑ.	0	0	2.500.811	2.500.811	0
215.22.04.002.002.004	MAT.ENSEÑ.	0	0	873.933	873.933	0
215.22.04.002.002.005	MAT.ENSEÑ.	14.919	14.919	9.187.479	9.187.479	0
215.22.04.002.002.006	MAT.ENSEÑ. JARDINES	0	0	223.214	223.214	0
215.22.04.002.002.007	MAT.ENSEÑ. SEP LIBER	0	0	4.005.117	4.005.117	0
215.22.04.002.002.009	MAT.ENSEÑ. SEP	0	0	112.336	112.336	0
215.22.04.002.002.018	MAT.ENSEÑ./PRO-RETE	6.056.625	6.056.625	12.044.388	12.044.388	0
215.22.04.002.002.024	MAT.ENSEÑ./FOND.PIE	0	0	710.075	710.075	0
215.22.04.002.002.028	MAT.ENSEÑ./SEP LARE	58.525	58.525	58.525	58.525	0
215.22.04.004.001.001	PRODUCTOS	0	0	41.084	41.084	0
215.22.04.004.002.002	PRODUCTOS FARM.	0	0	58.402	58.402	0
215.22.04.006.001.001	FERTILIZANTES INSEC	1.028.160	1.028.160	2.056.320	2.056.320	0
215.22.04.006.002.006	FERT.INSEC.- JARDINE	0	0	83.300	83.300	0
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y ÚTILES	387.791	387.791	502.819	502.819	0
215.22.04.007.002.001	M.Y UTILES-MANT.DIVI	0	0	2.162.053	2.162.053	0
215.22.04.007.002.002	M.Y UTILES-MANT.LARE	0	0	2.435.498	2.435.498	0

**Balance mensual al mes de agosto de 2015**

**De la Cuenta :** 215.00.00.000.000 **a la** 215.99.99.999.999.999  
**Rango de Areas :** 0002 **a la** 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.04.007.002.003 M.Y UTILES-MAN.INTER	0	0	1.499.573	1.499.573	0
215.22.04.007.002.004 M.Y UTILES- JARDINES	184.127	184.127	802.034	802.034	0
215.22.04.007.002.005 M.Y UTILES- MAN.VIUD	42.888	42.888	1.211.956	1.211.956	0
215.22.04.007.002.006 M.Y UTILES-	0	0	115.140	115.140	0
215.22.04.007.002.007 M.Y UTILES- MAN.DIGN	0	0	1.002.545	1.002.545	0
215.22.04.007.002.008 M.Y UTILES- MAN.LIBE	0	0	519.704	519.704	0
215.22.04.007.002.010 M.Y UTILES-	37.318	37.318	228.157	228.157	0
215.22.04.007.002.011 M.Y UTILES-	0	0	149.735	149.735	0
215.22.04.007.002.014 M.Y UTILES- MAN.QUEB	0	0	27.430	27.430	0
215.22.04.007.002.015 M.Y UTILES-	0	0	113.040	113.040	0
215.22.04.007.002.018 M.Y UTILES- MAN.A.RA	0	0	49.976	49.976	0
215.22.04.008.002.001 MENAJE OF. - APORTE	0	0	124.723	124.723	0
215.22.04.009.001.001 INSUMOS REPUESTOS	123.733	123.733	668.964	668.964	0
215.22.04.009.002.002 INS/REP.COM-SEP.VIU	0	0	1.565.847	1.565.847	0
215.22.04.009.002.003 INS/REP.COM-SEP.DIVI	1.483.500	1.483.500	4.438.556	4.438.556	0
215.22.04.009.002.005 INS/REP.COM-SEP	328.939	328.939	11.646.500	11.646.500	0
215.22.04.009.002.006 INS/REP.COM-SEP LIBE	0	0	751.775	751.775	0
215.22.04.009.002.010 INS/REP.COM- JARDINE	13.799	13.799	213.200	213.200	0
215.22.04.009.002.012 INS/REP.COM- SEP ALT	0	0	141.373	141.373	0
215.22.04.009.002.015 INS/REP.COM- SEP CAR	0	0	775.824	775.824	0
215.22.04.009.002.016 INS/REP.COM- SEP CAH	0	0	837.744	837.744	0
215.22.04.009.002.020 INS/REP.COM- P.I.E.	0	0	887.243	887.243	0
215.22.04.009.002.022 INS/REP.COM- SEP LAR	0	0	2.289.323	2.289.323	0
215.22.04.010.001.001 MATERIALES PARA	0	0	1.314.029	1.314.029	0
215.22.04.010.002.002 MAT.	43.055	43.055	880.686	880.686	0
215.22.04.010.002.005 MAT.	0	0	568.000	568.000	0
215.22.04.010.002.006 MAT.	0	0	1.527.896	1.527.896	0
215.22.04.010.002.007 MAT.	0	0	1.859.911	1.859.911	0
215.22.04.010.002.008 MAT.	236.135	236.135	520.884	520.884	0

**Balance mensual al mes de agosto de 2015**

**De la Cuenta** : 215.00.00.000.000 **a la** 215.99.99.999.999.999  
**Rango de Areas** : 0002 **a la** 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.04.010.002.009 MAT. MANT/JARDINES	0	0	628.466	628.466	0
215.22.04.010.002.010 MAT. MANT/MANT.	0	0	547.923	547.923	0
215.22.04.010.002.011 MAT. MANT/MANT.	0	0	471.015	471.015	0
215.22.04.010.002.012 MAT.	0	0	712.998	712.998	0
215.22.04.010.002.013 MAT.	0	0	252.946	252.946	0
215.22.04.010.002.014 MAT. MANT/MANT.LARE	0	0	699.087	699.087	0
215.22.04.010.002.015 MAT.	0	0	42.796	42.796	0
215.22.04.010.002.017 MAT. MANT/MANT.QNV	0	0	9.150	9.150	0
215.22.04.010.002.020 MAT.	0	0	51.027	51.027	0
215.22.04.010.002.021 MAT.	0	0	8.853.647	8.853.647	0
215.22.04.011.001.001 REPUESTOS	0	0	5.102.585	5.102.585	0
215.22.04.013.001.001 EQUIPOS MENORES	0	0	378.940	378.940	0
215.22.04.013.002.001 EQUIP.MENOR-SEP	0	0	873.309	873.309	0
215.22.04.013.002.002 EQUIP.MENOR-SEP	0	0	343.634	343.634	0
215.22.04.013.002.007 EQUIP.MENOR-SEP.DIV	0	0	700.977	700.977	0
215.22.04.013.002.016 EQUIP.MENOR- P.I.E.	659.101	659.101	704.076	704.076	0
215.22.04.013.002.018 EQUIP.MENOR-	0	0	5.218.952	5.218.952	0
215.22.04.013.002.019 EQUIP.MENOR-	0	0	106.601	106.601	0
215.22.04.013.002.022 EQUIP.MENOR-PRO	0	0	1.464.602	1.464.602	0
215.22.05.001.001.001 ELECTRICIDAD ACTUAL	1.834.000	1.834.000	10.638.100	10.638.100	0
215.22.05.002.001.001 AGUA	798.880	798.880	12.633.942	12.633.942	0
215.22.05.003.001.001 GAS	357.547	357.547	1.534.688	1.534.688	0
215.22.05.003.002.001 GAS - JARDINES	0	0	289.420	289.420	0
215.22.05.003.002.002 GAS - MANTEN. LARE	0	0	179.998	179.998	0
215.22.05.003.002.004 GAS -	0	0	69.504	69.504	0
215.22.05.003.002.005 GAS - MANTEN.DIGNA	0	0	31.999	31.999	0
215.22.05.003.002.008 GAS - MANTEN.DIVINO	16.065	16.065	66.065	66.065	0
215.22.05.005.001.001 TELEFONÍA FIJA	522.884	522.884	2.120.091	2.120.091	0

Balance mensual al mes de agosto de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000 a la 215.99.99.999.999.999  
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta		Del Mes		Acumulados		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.05.006.001.001	TELEFONÍA CELULAR	49.105	49.105	250.780	250.780	0
215.22.05.006.002.001	TELEF. CELUL-JARDINE	49.966	49.966	125.066	125.066	0
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	0	0	31.620	31.620	0
215.22.05.007.002.001	ACC. INTERN.SEP	38.693	38.693	371.167	371.167	0
215.22.05.007.002.002	ACC. INTERN.SEP RAMI	38.693	38.693	303.887	303.887	0
215.22.05.007.002.003	ACC. INTERN.SEP	2.000	2.000	112.500	112.500	0
215.22.05.007.002.004	ACC. INTERN.SEP QNR	38.693	38.693	224.836	224.836	0
215.22.05.007.002.006	ACC. INTERN.SEP PAÑU	38.693	38.693	275.861	275.861	0
215.22.05.007.002.007	ACC. INTERN.SEP	42.693	42.693	313.437	313.437	0
215.22.05.007.002.008	ACC. INTERN.SEP CIRU	38.693	38.693	251.836	251.836	0
215.22.05.007.002.009	ACC. INTERN.SEP	38.693	38.693	109.337	109.337	0
215.22.05.007.002.010	ACC. INTERN.SEP	79.386	79.386	566.347	566.347	0
215.22.05.007.002.011	ACC. INTERN.SEP DIGN	41.800	41.800	334.400	334.400	0
215.22.05.007.002.012	ACC. INTERN.JARDINES	17.287	17.287	57.054	57.054	0
215.22.05.007.002.013	ACC. INTERN.SEP ESPI	38.693	38.693	109.337	109.337	0
215.22.06.004.002.002	M.Y REP.MAQ.-SEP VIU	191.134	191.134	191.134	191.134	0
215.22.06.004.002.003	M.Y	315.825	315.825	315.825	315.825	0
215.22.06.004.002.005	M.Y	0	0	514.080	514.080	0
215.22.06.004.002.007	M.Y REP.MAQ.-SEP LIB	451.010	451.010	451.010	451.010	0
215.22.06.004.002.009	M.Y REP.MAQ.-SEP CAH	311.931	311.931	311.931	311.931	0
215.22.07.001.001.001	SERVICIOS DE PUBLICI	0	0	1.258.629	1.258.629	0
215.22.08.007.001.001	PASAJES FLETES Y BO	97.200	97.200	342.360	342.360	0
215.22.08.999.002.002	OTROS - ED.SEP.DIVIN	0	0	900.000	900.000	0
215.22.09.003.002.003	A. VEHÍCU.SEP DIVINO	1.755.610	1.755.610	4.543.720	4.543.720	0
215.22.09.003.002.018	A. VEHÍC. SEP LARE	0	0	732.290	732.290	0
215.22.09.003.002.019	A. VEHÍC. FAEP	266.000	266.000	4.484.000	4.484.000	0
215.22.10.002.001.001	PRIMAS Y GASTOS DE	433.460	433.460	1.925.664	1.925.664	0
215.22.10.002.001.002	PRIMAS Y GASTOS DE	0	0	1.815.510	1.815.510	0
215.22.11.002.002.002	CURSOS CAP.SEP	0	0	3.400.000	3.400.000	0

**Balance mensual al mes de agosto de 2015**

**De la Cuenta** : 215.00.00.000.000 **a la** 215.99.99.999.999  
**Rango de Areas** : 0002 **a la** 0002

Cuenta		Del Mes		Acumulados		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.11.002.002.009	CURSOS CAP.- FAEP	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000	0
215.22.11.999.002.001	OTROS- ASES. RRHH	0	0	996.624	996.624	0
215.22.12.002.001.001	GASTOS MENORES	304.320	304.320	1.516.512	1.516.512	0
215.22.12.002.002.001	GASTOS MEN. SEP DIVI	110.000	110.000	455.500	455.500	0
215.22.12.002.002.024	GASTOS MEN. SEP	0	0	117.157	117.157	0
215.22.12.004.001.001	INTERESES MULTAS Y	0	0	388.304	388.304	0
215.24.01.008.001.001	PREMIOS Y OTROS <sup>1</sup>	0	0	1.702.794	1.702.794	0
215.24.01.008.002.003	PREM/OTROS- SEP	99.800	99.800	99.800	99.800	0
215.24.01.008.002.006	PREM/OTROS- SEP	0	0	162.300	162.300	0
215.26.01.001.001.001	DEVOLUCIONES	0	0	2.806.042	2.806.042	0
215.29.03.001.001.001	VEHÍCULOS	0	0	530.572	530.572	0
215.29.03.001.002.003	VEHÍCULOS-APOYO	0	0	195.469.426	195.469.426	0
215.29.04.001.002.004	MOBIL./OTROS-MAN.LI	930.966	930.966	930.966	930.966	0
215.29.04.001.002.011	MOBIL./OTROS-MANT.L	1.610.065	1.610.065	1.781.675	1.781.675	0
215.29.04.001.002.014	MOBIL./OTROS-SEP	172.037	172.037	706.074	706.074	0
215.29.04.001.002.016	MOBIL./OTROS-REVITA	198.718	198.718	2.332.554	2.332.554	0
215.29.04.001.002.018	MOBIL./OTROS- P.I.E.	0	0	811.407	811.407	0
215.29.05.001.002.001	MAQ.Y EQUIP- MANT.IN	0	0	399.376	399.376	0
215.29.05.999.002.001	OTRAS- SEP CAHUIL	0	0	659.013	659.013	0
215.29.06.001.002.001	EQUIP.COMPUT.SEP	0	0	670.106	670.106	0
215.29.06.001.002.002	EQUIP.COMPUT.SEP	0	0	6.100.169	6.100.169	0
215.29.06.001.002.008	EQUIP.COMP.SEP.	262.614	262.614	262.614	262.614	0
215.29.06.001.002.011	EQUIP.COMP. SEP	659.101	659.101	1.248.052	1.248.052	0
215.29.06.001.002.015	EQUIP.COMP.SEP	1.371.920	1.371.920	3.152.145	3.152.145	0
215.29.06.001.002.023	EQUIP.COMP. P.I.E	0	0	552.741	552.741	0
215.29.06.001.002.024	EQUIP.COMP.- REVITAL	0	0	2.098.684	2.098.684	0
215.29.06.001.002.028	EQUIP.COMP- FAEP	0	0	687.731	687.731	0
215.31.02.004.002.002	MEJ. INFRAEST.- PINT	0	0	10.183.675	10.183.675	0

**Balance mensual al mes de agosto de 2015**

**De la Cuenta** : 215.00.00.000.000 **a la** 215.99.99.999.999.999  
**Rango de Areas** : 0002 **a la** 0002

Cuenta		Del Mes		Acumulados		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
215.34.07.001.002.001	DEUDA FLOT. DAE	37.690	0	23.349.712	28.747.200	(5.397.488)
<b>TOTALES</b>		302.029.614	301.991.924	2.586.329.801	2.591.727.289	(5.397.488)