

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 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	59.885.359	59.885.359	665.738.572	665.738.572	0
215.21.01.001.002.001 ASIG. DE EXPERIENCIA	35.551.318	35.551.318	405.738.168	405.738.168	0
215.21.01.001.009.001 MONTO FIJO COMPLEMEN	112.995	112.995	1.321.816	1.321.816	0
215.21.01.001.009.002 UNIDAD DE MEJORAMIEN	3.332.117	3.332.117	19.408.233	19.408.233	0
215.21.01.001.009.003 BONIFICACIÓN PROPORC	10.734.696	10.734.696	118.764.088	118.764.088	0
215.21.01.001.009.004 BONIFICACIÓN ESPECIAL	965.701	965.701	10.549.314	10.549.314	0
215.21.01.001.011.001 ASIG.MOVILIZ. L1883	297.703	297.703	3.643.717	3.643.717	0
215.21.01.001.019.002 ASIGNACIÓN DE RESPON	1.774.511	1.774.511	19.426.886	19.426.886	0
215.21.01.001.028.001 ASIG.DESEMP.DIF.1907	9.037.049	9.037.049	100.235.357	100.235.357	0
215.21.01.001.031.001 ASIG.PERFEC.L.19070	9.698.816	9.698.816	115.232.134	115.232.134	0
215.21.01.003.001.002 BONIFICACIÓN EXCELEN	4.418.182	4.418.182	31.191.860	31.191.860	0
215.21.01.003.002.002 ASIG.VARIAB.DESEMP.C	2.035.720	2.035.720	4.115.695	4.115.695	0
215.21.01.003.003.004 ASIGNACIÓN VARIABLE	15.881.607	15.881.607	31.849.540	31.849.540	0
215.21.01.004.005.001 TRABAJOS EXTRAORDINA	0	0	5.223.590	5.223.590	0
215.21.01.005.001.001 AGUINALDO DE FIESTAS	0	0	4.966.312	4.966.312	0
215.21.01.005.001.002 AGUINALDO DE NAVID	16.437.102	16.437.102	16.437.102	16.437.102	0
215.21.01.005.002.001 BONOS DE ESCOLARIDAD	0	0	2.814.266	2.814.266	0
215.21.01.005.003.001 BONO EXTRAORD.ANUAL	4.000.000	4.000.000	8.920.000	8.920.000	0
215.21.01.005.004.001 BONIFICACIÓN ADICION	0	0	313.548	313.548	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.21.02.001.001.001 SUELDOS BASE	28.534.263	28.534.263	352.824.699	352.824.699	0
215.21.02.001.002.001 ASIG.EXPER.ART48/190	3.155.721	3.155.721	40.281.947	40.281.947	0
215.21.02.001.009.002 UNIDAD DE MEJORAMIEN	1.746.276	1.746.276	21.634.374	21.634.374	0
215.21.02.001.009.003 BONIFICACIÓN PROPORC	5.628.108	5.628.108	69.679.115	69.679.115	0
215.21.02.001.009.004 BONIFICACIÓN ESPECIAL	0	0	626.256	626.256	0
215.21.02.001.018.001 ASIGNACIÓN DE RESPON	422.301	422.301	4.596.183	4.596.183	0
215.21.02.001.027.001 ASIG.DESEP.DIFICIL	4.532.981	4.532.981	55.513.199	55.513.199	0
215.21.02.001.030.001 ASIGNACION DE PERFEC	237.212	237.212	2.948.960	2.948.960	0
215.21.02.003.001.002 BONIFICACIÓN EXCELEN	840.000	840.000	15.535.565	15.535.565	0
215.21.02.003.002.002 ASIGNACIÓN VARIABLE	1.298.140	1.298.140	2.596.280	2.596.280	0
215.21.02.003.002.003 ASIGNACIÓN DE DESARR	0	0	0	0	0
215.21.02.003.003.003 ASIGNACIÓN VARIABLE	883.574	883.574	2.616.242	2.616.242	0
215.21.02.004.005.001 TRABAJOS EXTRAORDINA	0	0	1.753.063	1.753.063	0
215.21.02.005.001.001 AGUINALDO DE FIESTAS	0	0	3.578.878	3.578.878	0
215.21.02.005.001.002 AGUINALDO DE NAVIDAD	51.421	51.421	51.421	51.421	0
215.21.02.005.002.001 BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	711.298	711.298	0
215.21.02.005.003.001 BONO EXTRAORD.ANUAL	0	0	8.610.000	8.610.000	0
215.21.03.001.001.001 HONORARIOS A SUMA AL	0	0	411.112	411.112	0
215.21.03.001.002.004 HONORARIO P.S.P	0	0	2.485.440	2.485.440	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.21.03.001.002.011 HONORARIO SEP VIUDAS	266.660	986.660	266.660	986.660	(720.000)
215.21.03.001.002.014 HONORARIO PERS. PIE	15.588.366	15.588.366	18.664.566	18.664.566	0
215.21.03.001.002.017 HONORARIO PERS.FAEP	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
215.21.03.004.001.001 SUELDOS	72.198.847	72.198.847	837.085.810	837.085.810	0
215.21.03.004.002.001 APORTES DEL EMPLEADO	8.451.561	8.451.561	93.716.039	93.716.039	0
215.21.03.004.003.001 REMUNER.VARIABLES	7.170.878	7.170.878	59.907.623	59.907.623	0
215.21.03.004.004.001 AGUINALDOS Y BONOS	21.658.869	21.658.869	82.300.031	82.300.031	0
215.21.03.005.001.001 SUPLENCIAS Y REEMPLA	0	0	17.100.722	17.100.722	0
215.21.03.999.001.001 ASIGNACIÓN ART. 1 L	1.472.261	1.472.261	19.380.514	19.380.514	0
215.21.03.999.999.001 OTRAS ASIGNACIONES	1.717.159	1.717.159	20.284.612	20.284.612	0
215.22.01.001.001.001 PARA PERSONAS	7.152.273	9.721.169	41.363.918	43.932.814	(2.568.896)
215.22.01.001.002.001 P/PERSONAS-SEP.LIBER	85.680	85.680	285.600	285.600	0
215.22.01.001.002.002 P/PERSONA-SEP.DIVINO	388.901	388.901	689.138	689.138	0
215.22.01.001.002.004 P/PERSONA-SEP.CAHUIL	353.293	398.544	353.293	398.544	(45.251)
215.22.01.001.002.005 P/PERSONA-SEP.AGUADA	185.480	185.480	646.650	646.650	0
215.22.01.001.002.009 P/PERSONA- SEP N.REI	65.385	65.385	131.324	131.324	0
215.22.01.001.002.010 P/PERSONA- SEP A.RAM	232.791	232.791	374.989	374.989	0
215.22.01.001.002.012 P/PERSONA- P.S.P.	0	0	39.612	39.612	0
215.22.01.001.002.014 P/PERSONA- SEP ESPIN	62.476	62.476	62.476	62.476	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.01.001.002.015 P/PERSONA- SEP CARDO	508.188	508.188	810.612	810.612	0
215.22.01.001.002.016 P/PERSONA- SEP CIRUE	104.785	104.785	104.785	104.785	0
215.22.01.001.002.017 P/PERSONA- SEP P. VI	740.485	740.485	896.416	896.416	0
215.22.01.001.002.018 P/PERSONA- SEP RODEI	232.791	232.791	232.791	232.791	0
215.22.01.001.002.019 P/PERSONA- SEP COGUI	103.579	103.579	103.579	103.579	0
215.22.01.001.002.020 P/PERSONA- SEP DIGNA	1.794.065	1.794.065	2.048.187	2.048.187	0
215.22.01.001.002.021 P/PERSONA- JARDINES	46.286	46.286	83.771	83.771	0
215.22.01.001.002.022 P/PERSONA- SEP LARE	348.526	348.526	1.174.823	1.174.823	0
215.22.01.001.002.023 P/PERSONA- FAEP	152.625	152.625	202.010	202.010	0
215.22.02.001.002.001 TEXTILES/ACA. JARDIN	349.384	349.384	349.384	349.384	0
215.22.02.001.002.002 TEXTILES/ACA.SEP LAR	0	971.040	0	971.040	(971.040)
215.22.02.002.001.001 VESTUARIO ACCESORIO	0	0	2.016.384	2.016.384	0
215.22.02.002.002.004 VESTUARIO - PRO-RET	0	0	6.831.362	6.831.362	0
215.22.02.002.002.009 VESTUARIO - SEP DIGN	467.670	467.670	467.670	467.670	0
215.22.02.003.002.001 CALZADO - PRO RETENC	0	0	10.913.728	10.913.728	0
215.22.03.001.001.001 PARA VEHICULO	8.751.396	8.751.396	18.304.410	18.304.410	0
215.22.03.003.001.001 PARA CALEFACCIÓN	0	0	105.001	105.001	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 OFICIN	416.333	416.333	3.546.797	3.546.797	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.04.001.002.002 MATER. OFIC-MAT.LARE	0	0	34.105	34.105	0
215.22.04.001.002.003 MATER.OFIC-SEP AGUAD	247.567	247.567	336.353	336.353	0
215.22.04.001.002.004 MATER.OFIC-SEP DIGNA	766.628	766.628	2.514.015	2.514.015	0
215.22.04.001.002.005 MATER.OFIC-SEP PAÑUL	33.496	33.496	33.496	33.496	0
215.22.04.001.002.007 MATER.OFIC-SEP CAHUI	632.408	632.408	1.207.281	1.207.281	0
215.22.04.001.002.008 MATER.OFIC-SEP DIVIN	161.032	161.032	1.456.970	1.456.970	0
215.22.04.001.002.009 MATER.OFIC-SEP LIBER	129.552	129.552	1.005.013	1.005.013	0
215.22.04.001.002.011 MATER.OFIC-JARDINES	430.189	430.189	459.678	459.678	0
215.22.04.001.002.013 MATER.OFIC-SEP VIUDA	454.641	454.641	572.389	572.389	0
215.22.04.001.002.017 MATER.OFIC-SEP CARDO	103.471	103.471	203.764	203.764	0
215.22.04.001.002.018 MATER.OFIC-SEP COGUI	164.183	164.183	164.183	164.183	0
215.22.04.001.002.019 MATER.OFIC-SEP A.RAM	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	347.141	347.141	1.598.583	1.598.583	0
215.22.04.001.002.028 MATER.OFIC-SEP LARE	67.593	67.593	2.824.287	2.824.287	0
215.22.04.002.002.002 MAT.ENSEÑ. SEP-DIVIN	5.132.986	5.132.986	19.129.853	19.129.853	0
215.22.04.002.002.003 MAT.ENSEÑ. SEP-VIUDA	774.095	774.095	3.405.806	3.405.806	0
215.22.04.002.002.004 MAT.ENSEÑ. SEP-CARDO	44.982	44.982	1.025.991	1.025.991	0
215.22.04.002.002.005 MAT.ENSEÑ. SEP-DIGNA	12.645.939	14.168.942	22.886.725	24.409.728	(1.523.003)

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.04.002.002.006 MAT.ENSEÑ. JARDINES	3.579.599	3.579.599	3.802.813	3.802.813	0
215.22.04.002.002.007 MAT.ENSEÑ. SEP LIBER	8.720.009	9.523.259	15.411.295	16.214.545	(803.250)
215.22.04.002.002.009 MAT.ENSEÑ. SEP RAMIR	40.644	40.644	649.924	649.924	0
215.22.04.002.002.010 MAT.ENSEÑ. SEP RODEI	131.828	131.828	131.828	131.828	0
215.22.04.002.002.011 MAT.ENSEÑ. SEP CAHUI	319.367	319.367	556.224	556.224	0
215.22.04.002.002.013 MAT.ENSEÑ. SEP AGUAD	92.106	92.106	92.106	92.106	0
215.22.04.002.002.017 MAT.ENSEÑ./SEP COGUI	196.289	196.289	196.289	196.289	0
215.22.04.002.002.018 MAT.ENSEÑ./PRO-RETEN	37.449	37.449	22.131.318	22.131.318	0
215.22.04.002.002.019 MAT.ENSEÑ./SEP ESPIN	135.879	135.879	135.879	135.879	0
215.22.04.002.002.020 MAT.ENSEÑ./SEP QUEBR	221.310	221.310	221.310	221.310	0
215.22.04.002.002.023 MAT.ENSEÑ./SEP PAÑUL	260.334	260.334	260.334	260.334	0
215.22.04.002.002.024 MAT.ENSEÑ./FOND.PIE	1.040.275	1.166.498	2.684.037	2.810.260	(126.223)
215.22.04.002.002.028 MAT.ENSEÑ./SEP LARE	4.298.161	4.298.161	4.513.389	4.513.389	0
215.22.04.002.002.030 MAT.ENSEÑ./ FAEP	720.800	720.800	7.011.834	7.011.834	0
215.22.04.003.001.001 PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	900.046	900.046	0
215.22.04.004.001.001 PRODUCTOS FARMACÉUTI	0	0	41.084	41.084	0
215.22.04.004.002.002 PRODUCTOS FARM. JARD	0	0	58.402	58.402	0
215.22.04.006.001.001 FERTILIZANTES INSEC	0	0	2.056.320	2.056.320	0
215.22.04.006.002.006 FERT.INSEC.- JARDINE	0	0	83.300	83.300	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.04.007.001.001 MATERIALES Y ÚTILES	257.698	257.698	1.029.092	1.029.092	0
215.22.04.007.002.001 M.Y UTILES-MANT.DIVI	72.055	72.055	2.426.251	2.426.251	0
215.22.04.007.002.002 M.Y UTILES-MANT.LARE	0	0	2.435.498	2.435.498	0
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	0	0	1.810.555	1.810.555	0
215.22.04.007.002.005 M.Y UTILES- MAN.VIUD	0	0	1.211.956	1.211.956	0
215.22.04.007.002.006 M.Y UTILES- MAN.AGUA	0	0	115.140	115.140	0
215.22.04.007.002.007 M.Y UTILES- MAN.DIGN	158.032	158.032	1.323.080	1.323.080	0
215.22.04.007.002.008 M.Y UTILES- MAN.LIBE	8.901	8.901	562.639	562.639	0
215.22.04.007.002.010 M.Y UTILES- MAN.CAHU	0	0	228.157	228.157	0
215.22.04.007.002.011 M.Y UTILES- MAN.CARD	17.664	17.664	167.399	167.399	0
215.22.04.007.002.013 M.Y UTILES- MAN.PAÑU	17.802	17.802	77.571	77.571	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- MAN.COQU	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
215.22.04.007.002.023 M.Y UTILES- APORT.ES	130.250	130.250	130.250	130.250	0
215.22.04.008.002.001 MENAJE OF. - APORTE	0	0	352.437	352.437	0
215.22.04.009.001.001 INSUMOS REPUESTOS Y	104.049	104.049	773.013	773.013	0
215.22.04.009.002.002 INS/REP.COM-SEP.VIUD	3.608.263	3.608.263	6.648.469	6.648.469	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.04.009.002.003INS/REP.COM-SEP.DIVI	102.707	102.707	4.541.263	4.541.263	0
215.22.04.009.002.005INS/REP.COM-SEP DIGN	2.711.156	2.736.158	14.662.690	14.687.692	(25.002)
215.22.04.009.002.006INS/REP.COM-SEP LIBE	517.343	517.343	2.748.285	2.748.285	0
215.22.04.009.002.008INS/REP.COM-SEP AGUA	1.600.206	1.600.206	1.600.206	1.600.206	0
215.22.04.009.002.010INS/REP.COM- JARDINE	119.687	119.687	332.887	332.887	0
215.22.04.009.002.012INS/REP.COM- SEP ALT	0	0	146.373	146.373	0
215.22.04.009.002.015INS/REP.COM- SEP CAR	0	0	775.824	775.824	0
215.22.04.009.002.016INS/REP.COM- SEP CAH	0	0	1.204.742	1.204.742	0
215.22.04.009.002.017INS/REP.COM- SEP NUE	20.699	20.699	20.699	20.699	0
215.22.04.009.002.019INS/REP.COM-SEP PAÑU	257.379	257.379	257.379	257.379	0
215.22.04.009.002.020INS/REP.COM- P.I.E.	761.917	761.917	1.777.358	1.777.358	0
215.22.04.009.002.022INS/REP.COM- SEP LAR	488.347	488.347	3.013.597	3.013.597	0
215.22.04.010.001.001MATERIALES PARA MANT	198.387	198.387	1.568.706	1.568.706	0
215.22.04.010.002.002MAT. MANT/MANT.P.VIU	0	0	880.686	880.686	0
215.22.04.010.002.005MAT. MANT/MANT.CARDO	0	0	568.000	568.000	0
215.22.04.010.002.006MAT. MANT/MANT.DIGNA	1.632.537	1.632.537	3.239.953	3.239.953	0
215.22.04.010.002.007MAT. MANT/MANT.DIVIN	42.904	42.904	1.902.815	1.902.815	0
215.22.04.010.002.008MAT. MANT/MANT.INTER	23.980	23.980	544.864	544.864	0
215.22.04.010.002.009MAT. MANT/JARDINES	98.076	98.076	735.030	735.030	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.04.010.002.010 MAT. MANT/MANT. CAHU	0	0	547.923	547.923	0
215.22.04.010.002.011 MAT. MANT/MANT. AGUA	0	0	471.015	471.015	0
215.22.04.010.002.012 MAT. MANT/MANT. LIBER	7.200	288.722	720.198	1.001.720	(281.522)
215.22.04.010.002.013 MAT. MANT/MANT. COGUI	0	0	252.946	252.946	0
215.22.04.010.002.014 MAT. MANT/MANT. LARE	0	0	742.284	742.284	0
215.22.04.010.002.015 MAT. MANT/MANT. CIRUE	39.901	39.901	82.697	82.697	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. MANT/MANT. RAMIR	0	0	51.027	51.027	0
215.22.04.010.002.021 MAT. MANT/MANT. REVIT	-1.362.171	-1.362.171	9.124.013	9.124.013	0
215.22.04.011.001.001 REPUESTOS VAHICULOS	0	0	5.737.575	5.737.575	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 VIUD	215.685	215.685	1.088.994	1.088.994	0
215.22.04.013.002.002 EQUIP. MENOR-SEP CAHU	322.708	322.708	666.342	666.342	0
215.22.04.013.002.004 EQUIP. MENOR-SEP LIBE	1.692.948	1.692.948	1.692.948	1.692.948	0
215.22.04.013.002.007 EQUIP. MENOR-SEP. DIVI	0	0	700.977	700.977	0
215.22.04.013.002.011 EQUIP. MENOR-SEP CARD	161.314	161.314	161.314	161.314	0
215.22.04.013.002.013 EQUIP. MENOR-SEP RODE	64.516	64.516	64.516	64.516	0
215.22.04.013.002.015 EQUIP. MENOR-SEP RAMI	113.050	113.050	113.050	113.050	0
215.22.04.013.002.016 EQUIP. MENOR- P.I.E.	0	0	979.606	979.606	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.04.013.002.017EQUIP.MENOR- SEP LAR	2.607.598	2.607.598	2.607.598	2.607.598	0
215.22.04.013.002.018EQUIP.MENOR- REVITAL	238.372	238.372	5.457.324	5.457.324	0
215.22.04.013.002.019EQUIP.MENOR- JARDINE	298.271	298.271	404.872	404.872	0
215.22.04.013.002.022EQUIP.MENOR-PRO RETE	0	0	1.464.602	1.464.602	0
215.22.04.013.002.023EQ.MENOR- SEP Q.N.R	310.370	310.370	310.370	310.370	0
215.22.04.013.002.024EQ.MENOR- FAEP	987.700	987.700	987.700	987.700	0
215.22.04.999.002.002 OTROS - JARDINES	0	0	1.009.318	1.009.318	0
215.22.05.001.001.001 ELECTRICIDAD ACTUAL	1.176.200	1.176.200	18.790.725	18.790.725	0
215.22.05.002.001.001 AGUA	2.120.970	2.120.970	19.885.142	19.885.142	0
215.22.05.003.001.001 GAS	905.590	905.590	3.441.068	3.441.068	0
215.22.05.003.002.001 GAS - JARDINES	64.260	64.260	353.680	353.680	0
215.22.05.003.002.002 GAS - MANTEN. LARE	0	0	308.518	308.518	0
215.22.05.003.002.003 GAS - APORTE ESTABLE	190.400	190.400	190.400	190.400	0
215.22.05.003.002.004 GAS - MANTEN.LIBERTA	0	0	69.504	69.504	0
215.22.05.003.002.005 GAS - MANTEN.DIGNA C	0	0	31.999	31.999	0
215.22.05.003.002.008 GAS - MANTEN.DIVINO	0	0	66.065	66.065	0
215.22.05.005.001.001 TELEFONÍA FIJA	580.140	580.140	3.299.854	3.299.854	0
215.22.05.006.001.001 TELEFONÍA CELULAR	43.071	43.071	503.671	503.671	0
215.22.05.006.002.001 TELEF. CELUL-JARDINE	58.994	58.994	233.926	233.926	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.05.007.001.001 ACCESO A INTERNET	0	0	31.620	31.620	0
215.22.05.007.002.001 ACC. INTERN.SEP CARD	29.990	29.990	516.492	516.492	0
215.22.05.007.002.002 ACC. INTERN.SEP RAMI	48.657	48.657	467.879	467.879	0
215.22.05.007.002.003 ACC. INTERN.SEP COGU	0	0	116.500	116.500	0
215.22.05.007.002.004 ACC. INTERN.SEP QNR	29.990	29.990	370.161	370.161	0
215.22.05.007.002.006 ACC. INTERN.SEP PAÑU	29.990	29.990	421.186	421.186	0
215.22.05.007.002.007 ACC. INTERN.SEP AGUA	29.990	29.990	470.762	470.762	0
215.22.05.007.002.008 ACC. INTERN.SEP CIRU	29.990	29.990	397.161	397.161	0
215.22.05.007.002.009 ACC. INTERN.SEP RODE	48.657	48.657	273.329	273.329	0
215.22.05.007.002.010 ACC. INTERN.SEP CAHU	59.980	59.980	863.937	863.937	0
215.22.05.007.002.011 ACC. INTERN.SEP DIGN	41.800	41.800	501.600	501.600	0
215.22.05.007.002.012 ACC. INTERN.JARDINES	19.200	19.200	122.509	122.509	0
215.22.05.007.002.013 ACC. INTERN.SEP ESPI	29.990	29.990	254.662	254.662	0
215.22.06.001.001.001 MANTENIMIENTO Y REPA	297.500	297.500	297.500	297.500	0
215.22.06.002.001.001 MANTENIMIENTO Y REPA	42.001	6.352.899	4.720.152	11.031.050	(6.310.898)
215.22.06.004.001.001 MANTENIMIENTO Y REPA	191.134	191.134	191.134	191.134	0
215.22.06.004.002.002 M.Y REP.MAQ.-SEP VIU	0	0	191.134	191.134	0
215.22.06.004.002.003 M.Y REP.MAQ.-MAN.LAR	0	0	315.825	315.825	0
215.22.06.004.002.005 M.Y REP.MAQ.-MAN.DIG	0	0	514.080	514.080	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.06.004.002.007 M.Y REP.MAQ.-SEP LIB	41.650	41.650	492.660	492.660	0
215.22.06.004.002.009 M.Y REP.MAQ.-SEP CAH	0	0	311.931	311.931	0
215.22.06.004.002.011 M.Y REP.MAQ.-SEP LAR	0	0	785.995	785.995	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	169.377	169.377	624.857	624.857	0
215.22.08.999.001.001 OTROS	-4.000.000	-4.000.000	1.500.000	1.500.000	0
215.22.08.999.002.002 OTROS - ED.SEP.DIVIN	0	0	1.350.000	1.350.000	0
215.22.08.999.002.003 OTROS - FAEP	6.700.000	6.700.000	8.400.000	8.400.000	0
215.22.09.002.002.002 ARRIEN.EDIF.-SEP DIG	0	0	1.200.000	1.200.000	0
215.22.09.002.002.003 ARRIEN.EDIF.-SEP ROD	355.359	355.359	355.359	355.359	0
215.22.09.002.002.004 ARRIEN.EDIF.-SEP CIR	355.357	355.357	355.357	355.357	0
215.22.09.002.002.005 ARRIEN.EDIF.-SEP RAM	355.357	355.357	355.357	355.357	0
215.22.09.003.002.001 A. VEHÍCU.SEP CAHUIL	788.400	788.400	788.400	788.400	0
215.22.09.003.002.003 A. VEHÍCU.SEP DIVINO	5.538.454	6.231.854	13.843.396	14.536.796	(693.400)
215.22.09.003.002.010 A. VEHÍCU. SEP ESPIN	430.200	430.200	430.200	430.200	0
215.22.09.003.002.011 A. VEHÍCU. SEP CARDI	214.200	214.200	214.200	214.200	0
215.22.09.003.002.012 A. VEHÍCU.SEP P.VIUD	315.900	315.900	710.010	710.010	0
215.22.09.003.002.013 A. VEHÍCU.SEP DIGNA	3.133.620	3.133.620	3.534.120	3.534.120	0
215.22.09.003.002.018 A. VEHÍC. SEP LARE	833.210	2.536.316	3.402.400	5.105.506	(1.703.106)

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.09.003.002.019A. VEHÍC. FAEP	33.087.027	33.087.027	40.516.227	40.516.227	0
215.22.10.002.001.001 PRIMAS Y GASTOS DE S	0	0	3.505.740	3.505.740	0
215.22.10.002.001.002 PRIMAS Y GASTOS DE S	0	0	1.815.510	1.815.510	0
215.22.11.001.002.003 ESTUD/INV. - FAEP	0	7.900.000	0	7.900.000	(7.900.000)
215.22.11.002.002.001 CURSOS CAP.SEP DIVIN	4.105.754	4.536.434	4.105.754	4.536.434	(430.680)
215.22.11.002.002.002 CURSOS CAP.SEP LIBER	0	0	3.400.000	3.400.000	0
215.22.11.002.002.006 CURSOS CAP. SEP CAHU	0	852.480	0	852.480	(852.480)
215.22.11.002.002.009 CURSOS CAP.- FAEP	221.480	221.480	2.097.480	2.097.480	0
215.22.11.002.002.010 CURSOS CAP.- SEP LAR	1.211.508	1.211.508	1.211.508	1.211.508	0
215.22.11.003.001.001 SERVICIOS INFORMÁTIC	0	0	18.900	18.900	0
215.22.11.999.002.001 OTROS- ASES. RRHH CO	0	0	996.624	996.624	0
215.22.12.002.001.001 GASTOS MENORES	217.204	217.204	2.109.901	2.109.901	0
215.22.12.002.002.001 GASTOS MEN. SEP DIVI	257.500	257.500	834.499	834.499	0
215.22.12.002.002.002 GASTOS MEN. SEP COGU	54.000	54.000	54.000	54.000	0
215.22.12.002.002.003 GASTOS MEN. SEP QUEB	0	0	3.760	3.760	0
215.22.12.002.002.004 GASTOS MEN. SEP CAHU	0	0	127.790	127.790	0
215.22.12.002.002.005 GASTOS MEN.SEP A.RAM	196.500	196.500	196.500	196.500	0
215.22.12.002.002.006 GASTOS MEN.SEP CARDO	117.350	117.350	117.350	117.350	0
215.22.12.002.002.008 GASTOS MEN.SEP ESPIN	36.159	36.159	36.159	36.159	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.12.002.002.009 GASTOS MEN.SEP DIGNA	283.243	283.243	868.543	868.543	0
215.22.12.002.002.011 GASTOS MEN.SEP CIRUE	132.020	132.020	132.020	132.020	0
215.22.12.002.002.023 GASTOS MEN. SEP RODE	190.070	190.070	190.070	190.070	0
215.22.12.002.002.024 GASTOS MEN. SEP LARE	97.600	132.310	216.737	251.447	(34.710)
215.22.12.004.001.001 INTERESES MULTAS Y	0	0	388.479	388.479	0
215.23.01.004.001.001 DESAHUCIOS E INDEMNI	0	0	17.015.768	17.015.768	0
215.24.01.008.001.001 PREMIOS Y OTROS 1	55.999	55.999	2.704.109	2.704.109	0
215.24.01.008.002.003 PREM/OTROS- SEP PUEB	636.380	636.380	736.180	736.180	0
215.24.01.008.002.004 PREM/OTROS- SEP AGUA	240.695	240.695	240.695	240.695	0
215.24.01.008.002.005 PREM/OTROS- SEP DIVI	199.420	199.420	199.420	199.420	0
215.24.01.008.002.006 PREM/OTROS- SEP COGU	543.405	543.405	705.705	705.705	0
215.24.01.008.002.007 PREM/OTROS- SEP CARD	237.136	237.136	346.568	346.568	0
215.24.01.008.002.008 PREM/OTROS- FAEP	443.846	443.846	3.594.005	3.594.005	0
215.24.01.008.002.009 PREM/OTROS-SEP LIBER	1.137.450	1.317.378	1.137.450	1.317.378	(179.928)
215.24.01.008.002.010 PREM/OTROS-SEP LARE	179.928	179.928	179.928	179.928	0
215.24.01.008.002.011 PREM/OTROS-SEP QUEBR	103.869	103.869	103.869	103.869	0
215.24.01.008.002.012 PREM/OTROS-SEP CAHUI	199.158	199.158	199.158	199.158	0
215.24.01.008.002.013 PREM/OTROS-SEP DIGNA	1.094.391	1.094.391	1.094.391	1.094.391	0
215.24.01.008.002.014 PREM/OTROS-SEP A.RAM	104.300	104.300	104.300	104.300	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.24.01.008.002.015 PREM/OTROS-SEP RODEI	89.400	89.400	89.400	89.400	0
215.26.01.001.001.001 DEVOLUCIONES	927.500	927.500	3.733.542	3.733.542	0
215.29.03.001.001.001 VEHÍCULOS	0	0	530.572	530.572	0
215.29.03.001.002.003 VEHÍCULOS-APOYO EDUC	0	0	195.469.426	195.469.426	0
215.29.04.001.002.004 MOBIL./OTROS-MAN.LIB	0	887.772	930.966	1.818.738	(887.772)
215.29.04.001.002.005 MOBIL./OTROS-MAN.DIG	370.861	370.861	370.861	370.861	0
215.29.04.001.002.011 MOBIL./OTROS-MANT.LA	0	0	4.654.868	4.654.868	0
215.29.04.001.002.014 MOBIL./OTROS-SEP DIV	0	0	706.074	706.074	0
215.29.04.001.002.016 MOBIL./OTROS-REVITAL	482.497	482.497	2.815.051	2.815.051	0
215.29.04.001.002.018 MOBIL./OTROS- P.I.E.	0	0	811.407	811.407	0
215.29.04.001.002.019 MOBIL./OTROS- FAEP	16.321.701	16.321.701	18.702.060	18.702.060	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 VIU	1.566.202	1.566.202	2.548.568	2.548.568	0
215.29.06.001.002.002 EQUIP.COMPUT.SEP DIV	0	0	6.696.098	6.696.098	0
215.29.06.001.002.003 EQUIP.COMPUT.SEP RAM	841.674	841.674	841.674	841.674	0
215.29.06.001.002.008 EQUIP.COMP.SEP. RODE	305.474	305.474	568.088	568.088	0
215.29.06.001.002.011 EQUIP.COMP. SEP CAHU	0	0	1.783.525	1.783.525	0
215.29.06.001.002.015 EQUIP.COMP.SEP DIGNA	0	0	6.232.401	6.232.401	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2015

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.29.06.001.002.019 EQUIP.COMP.SEP CARDO	228.355	228.355	228.355	228.355	0
215.29.06.001.002.023 EQUIP.COMP. P.I.E	404.843	404.843	1.388.136	1.388.136	0
215.29.06.001.002.024 EQUIP.COMP.- REVITAL	0	0	2.098.684	2.098.684	0
215.29.06.001.002.025 EQUIP.COMP.- SEP LAR	5.700.948	5.700.948	12.659.935	12.659.935	0
215.29.06.001.002.028 EQUIP.COMP- FAEP	0	0	17.021.523	17.021.523	0
215.31.02.004.002.002 MEJ. INFRAEST.- PINT	0	0	10.183.675	10.183.675	0
215.34.07.001.002.001 DEUDA FLOT. DAE ANTE	0	-2.310.488	23.349.712	26.436.712	(3.087.000)
TOTALES	534.059.745	557.806.418	4.122.886.271	4.152.030.432	(29.144.161)