

Balance mensual al mes de septiembre 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	489.960.598	489.960.598	0
215.21.01.001.002.001 ASIG. DE EXPERIENCIA	34.761.875	34.761.875	301.295.432	301.295.432	0
215.21.01.001.009.001 MONTO FIJO	109.946	109.946	988.929	988.929	0
215.21.01.001.009.002 UNIDAD DE	3.214.390	3.214.390	9.639.005	9.639.005	0
215.21.01.001.009.003 BONIFICACIÓN	10.423.550	10.423.550	87.282.575	87.282.575	0
215.21.01.001.009.004 BONIFICACIÓN	927.667	927.667	7.728.279	7.728.279	0
215.21.01.001.011.001 ASIG.MOVILIZ. L1883	301.896	301.896	2.742.222	2.742.222	0
215.21.01.001.019.002 ASIGNACIÓN DE	1.711.241	1.711.241	14.229.893	14.229.893	0
215.21.01.001.028.001 ASIG.DESEMP.DIF.1907	8.762.131	8.762.131	73.777.494	73.777.494	0
215.21.01.001.031.001 ASIG.PERFEC.L.19070	9.588.518	9.588.518	86.622.969	86.622.969	0
215.21.01.003.001.002 BONIFICACIÓN	2.425.822	2.425.822	18.863.369	18.863.369	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	1.093.096	1.093.096	15.967.933	15.967.933	0
215.21.01.004.005.001 TRABAJOS	2.736.954	2.736.954	3.955.466	3.955.466	0
215.21.01.005.001.001 AGUINALDO DE	4.966.312	4.966.312	4.966.312	4.966.312	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	30.020.822	30.020.822	264.307.757	264.307.757	0
215.21.02.001.002.001 ASIG.EXPER.ART48/190	3.068.355	3.068.355	30.859.866	30.859.866	0
215.21.02.001.009.002 UNIDAD DE	1.820.135	1.820.135	16.281.876	16.281.876	0
215.21.02.001.009.003 BONIFICACIÓN	5.882.945	5.882.945	52.324.159	52.324.159	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	3.362.544	3.362.544	0
215.21.02.001.027.001 ASIG.DESEP.DIFICIL	4.629.132	4.629.132	41.809.028	41.809.028	0
215.21.02.001.030.001 ASIGNACION DE	227.871	227.871	2.256.006	2.256.006	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

Balance mensual al mes de septiembre 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	
215.21.02.003.002.003 ASIGNACIÓN DE	0	0	0	0	0
215.21.02.003.003.003 ASIGNACIÓN VARIABLE	0	0	1.732.668	1.732.668	0
215.21.02.004.005.001 TRABAJOS	690.690	690.690	1.749.615	1.749.615	0
215.21.02.005.001.001 AGUINALDO DE	3.578.878	3.578.878	3.578.878	3.578.878	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	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
215.21.03.001.002.014 HONORARIO PERS. PIE	0	0	3.076.200	3.076.200	0
215.21.03.004.001.001 SUELDOS	72.667.337	72.667.337	618.902.281	618.902.281	0
215.21.03.004.002.001 APORTES DEL	8.154.810	8.154.810	69.178.102	69.178.102	0
215.21.03.004.003.001 REMUNER.VARIABLES	6.471.661	6.471.661	42.147.521	42.147.521	0
215.21.03.004.004.001 AGUINALDOS Y BONOS	12.261.607	12.261.607	58.783.803	58.783.803	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	1.421.124	1.421.124	15.075.631	15.075.631	0
215.21.03.999.999.001 OTRAS ASIGNACIONES	1.684.839	1.684.839	15.211.563	15.211.563	0
215.22.01.001.001.001 PARA PERSONAS	4.518.476	4.518.476	23.919.746	23.919.746	0
215.22.01.001.002.002 P/PERSONA-SEP.DIVIN	45.227	45.227	152.619	152.619	0
215.22.01.001.002.005 P/PERSONA-SEP.AGUA	152.435	152.435	400.480	400.480	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	53.729	53.729	122.734	122.734	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	4.493.488	4.493.488	5.775.118	5.775.118	0
215.22.02.003.002.001 CALZADO - PRO	9.163.000	9.163.000	10.913.728	10.913.728	0
215.22.03.001.001.001 PARA VEHICULO	2.136.670	2.136.670	9.358.014	9.358.014	0
215.22.03.003.001.001 PARA CALEFACCIÓN	105.001	105.001	105.001	105.001	0

Balance mensual al mes de septiembre 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	
215.22.03.003.002.005	0	0	591.977	591.977	0
215.22.04.001.001.001	56.303	56.303	2.656.788	2.656.788	0
215.22.04.001.002.002	0	0	34.105	34.105	0
215.22.04.001.002.004	0	0	1.356.242	1.356.242	0
215.22.04.001.002.007	0	0	312.602	312.602	0
215.22.04.001.002.008	0	0	1.295.938	1.295.938	0
215.22.04.001.002.009	0	0	436.981	436.981	0
215.22.04.001.002.011	0	0	18.397	18.397	0
215.22.04.001.002.013	0	0	117.748	117.748	0
215.22.04.001.002.017	0	0	100.293	100.293	0
215.22.04.001.002.019	0	0	62.297	62.297	0
215.22.04.001.002.021	0	0	12.941	12.941	0
215.22.04.001.002.026	0	0	1.009.423	1.009.423	0
215.22.04.001.002.028	322.266	322.266	2.756.694	2.756.694	0
215.22.04.002.002.002	405.994	405.994	10.672.693	10.672.693	0
215.22.04.002.002.003	130.900	130.900	2.631.711	2.631.711	0
215.22.04.002.002.004	62.255	62.255	936.188	936.188	0
215.22.04.002.002.005	0	0	9.187.479	9.187.479	0
215.22.04.002.002.006	0	0	223.214	223.214	0
215.22.04.002.002.007	0	0	4.005.117	4.005.117	0
215.22.04.002.002.009	496.944	496.944	609.280	609.280	0
215.22.04.002.002.011	78.210	78.210	78.210	78.210	0
215.22.04.002.002.018	2.194.375	2.194.375	14.238.763	14.238.763	0
215.22.04.002.002.024	0	0	710.075	710.075	0
215.22.04.002.002.028	0	0	58.525	58.525	0
215.22.04.002.002.030	6.291.034	6.291.034	6.291.034	6.291.034	0
215.22.04.003.001.001	81.094	81.094	81.094	81.094	0
215.22.04.004.001.001	0	0	41.084	41.084	0

Balance mensual al mes de septiembre 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	
215.22.04.004.002.002 PRODUCTOS FARM.	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
215.22.04.007.001.001 MATERIALES Y ÚTILES	12.050	12.050	514.869	514.869	0
215.22.04.007.002.001 M.Y UTILES-MANT.DIVI	192.143	192.143	2.354.196	2.354.196	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	121.998	121.998	924.032	924.032	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-	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-	0	0	228.157	228.157	0
215.22.04.007.002.011 M.Y UTILES-	0	0	149.735	149.735	0
215.22.04.007.002.013 M.Y UTILES- MAN.PAÑU	59.769	59.769	59.769	59.769	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	70.197	70.197	194.920	194.920	0
215.22.04.009.001.001 INSUMOS REPUESTOS	0	0	668.964	668.964	0
215.22.04.009.002.002 INS/REP.COM-SEP.VIU	1.282.045	1.282.045	2.847.892	2.847.892	0
215.22.04.009.002.003 INS/REP.COM-SEP.DIVI	0	0	4.438.556	4.438.556	0
215.22.04.009.002.005 INS/REP.COM-SEP	59.786	59.786	11.706.286	11.706.286	0
215.22.04.009.002.006 INS/REP.COM-SEP LIBE	633.746	633.746	1.385.521	1.385.521	0
215.22.04.009.002.010 INS/REP.COM- JARDINE	0	0	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	160.978	160.978	998.722	998.722	0
215.22.04.009.002.020 INS/REP.COM- P.I.E.	0	0	887.243	887.243	0

Balance mensual al mes de septiembre 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	
215.22.04.009.002.022 INS/REP.COM- SEP LAR	235.927	235.927	2.525.250	2.525.250	0
215.22.04.010.001.001 MATERIALES PARA	18.795	18.795	1.332.824	1.332.824	0
215.22.04.010.002.002 MAT.	0	0	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.	45.220	45.220	1.573.116	1.573.116	0
215.22.04.010.002.007 MAT.	0	0	1.859.911	1.859.911	0
215.22.04.010.002.008 MAT.	0	0	520.884	520.884	0
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.	0	0	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	3.095.600	3.095.600	13.733.700	13.733.700	0
215.22.05.002.001.001 AGUA	1.743.850	1.743.850	14.377.792	14.377.792	0

Balance mensual al mes de septiembre 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	
215.22.05.003.001.001 GAS	540.260	540.260	2.074.948	2.074.948	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	128.520	128.520	308.518	308.518	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	0	0	66.065	66.065	0
215.22.05.005.001.001 TELEFONÍA FIJA	20.147	20.147	2.140.238	2.140.238	0
215.22.05.006.001.001 TELEFONÍA CELULAR	36.556	36.556	287.336	287.336	0
215.22.05.006.002.001 TELEF. CELUL-JARDINE	0	0	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	409.860	409.860	0
215.22.05.007.002.002 ACC. INTERN.SEP RAMI	38.693	38.693	342.580	342.580	0
215.22.05.007.002.003 ACC. INTERN.SEP	2.000	2.000	114.500	114.500	0
215.22.05.007.002.004 ACC. INTERN.SEP QNR	38.693	38.693	263.529	263.529	0
215.22.05.007.002.006 ACC. INTERN.SEP PAÑU	38.693	38.693	314.554	314.554	0
215.22.05.007.002.007 ACC. INTERN.SEP	44.693	44.693	358.130	358.130	0
215.22.05.007.002.008 ACC. INTERN.SEP CIRU	38.693	38.693	290.529	290.529	0
215.22.05.007.002.009 ACC. INTERN.SEP	38.693	38.693	148.030	148.030	0
215.22.05.007.002.010 ACC. INTERN.SEP	78.326	78.326	644.673	644.673	0
215.22.05.007.002.011 ACC. INTERN.SEP DIGN	0	0	334.400	334.400	0
215.22.05.007.002.012 ACC. INTERN.JARDINES	0	0	57.054	57.054	0
215.22.05.007.002.013 ACC. INTERN.SEP ESPI	38.693	38.693	148.030	148.030	0
215.22.06.002.001.001 MANTENIMIENTO Y	3.142.857	3.142.857	3.142.857	3.142.857	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	0	0	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	0	0	451.010	451.010	0
215.22.06.004.002.009 M.Y REP.MAQ.-SEP CAH	0	0	311.931	311.931	0
215.22.07.001.001.001 SERVICIOS DE PUBLICI	0	0	1.258.629	1.258.629	0

Balance mensual al mes de septiembre 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	
215.22.08.007.001.001 PASAJES FLETES Y BO	4.400	4.400	346.760	346.760	0
215.22.08.999.002.002 OTROS - ED.SEP.DIVIN	450.000	450.000	1.350.000	1.350.000	0
215.22.09.003.002.003 A. VEHÍCU.SEP DIVINO	1.730.112	1.730.112	6.273.832	6.273.832	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	665.000	665.000	5.149.000	5.149.000	0
215.22.10.002.001.001 PRIMAS Y GASTOS DE	1.075.477	1.075.477	3.001.141	3.001.141	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
215.22.11.002.002.009 CURSOS CAP.- FAEP	0	0	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	86.039	86.039	1.602.551	1.602.551	0
215.22.12.002.002.001 GASTOS MEN. SEP DIVI	1.899	1.899	457.399	457.399	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 1	70.000	70.000	1.772.794	1.772.794	0
215.24.01.008.002.003 PREM/OTROS- SEP	0	0	99.800	99.800	0
215.24.01.008.002.006 PREM/OTROS- SEP	0	0	162.300	162.300	0
215.24.01.008.002.008 PREM/OTROS- FAEP	2.061.880	2.061.880	2.061.880	2.061.880	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	0	0	930.966	930.966	0
215.29.04.001.002.011 MOBIL./OTROS-MANT.L	0	0	1.781.675	1.781.675	0
215.29.04.001.002.014 MOBIL./OTROS-SEP	0	0	706.074	706.074	0
215.29.04.001.002.016 MOBIL./OTROS-REVITA	0	0	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

Balance mensual al mes de septiembre 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	
215.29.06.001.002.001	EQUIP.COMPUT.SEP	312.260	312.260	982.366	982.366	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.	0	0	262.614	262.614	0
215.29.06.001.002.011	EQUIP.COMP. SEP	0	0	1.248.052	1.248.052	0
215.29.06.001.002.015	EQUIP.COMP.SEP	0	0	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
215.29.06.001.002.025	EQUIP.COMP.- SEP LAR	6.670.495	6.670.495	6.670.495	6.670.495	0
215.29.06.001.002.028	EQUIP.COMP- FAEP	15.645.139	15.645.139	16.332.870	16.332.870	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	0	0	23.349.712	28.747.200	(5.397.488)
TOTALES		363.900.581	363.900.581	2.950.230.382	2.955.627.870	(5.397.488)