

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

De la Cuenta : 115.00.00.000.000.000 a la 115.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0002 a la 0002

Cuenta	Del Mes		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
115.05.03.003.001.001 SUBVENCIÓN FISCAL ME	161.503.939	161.503.939	2.031.355.735	2.031.355.735	0
115.05.03.003.001.002 SUBV. EDUC. ESPECIAL	34.819.673	34.819.673	404.860.154	404.860.154	0
115.05.03.003.002.001 SUBV. ESCOLAR PREFERE	60.870.849	60.870.849	671.391.995	671.391.995	0
115.05.03.003.002.002 FDO. APOYO EDUC. PUBLI	0	0	399.286.171	399.286.171	0
115.05.03.003.002.999 OTRO	257.311.634	257.311.634	509.841.189	509.841.189	0
115.05.03.004.001.002 CONVENIO JARD P. DE V	16.033.165	16.033.165	85.555.778	85.555.778	0
115.05.03.004.001.003 CONVENIO CARD. PANILO	10.768.215	10.768.215	48.399.616	48.399.616	0
115.05.03.101.001.001 DE LA MUNICIPALIDAD	60.000.000	60.000.000	799.326.538	799.326.538	0
115.08.01.002.001.001 LIC. ISAPRE-FONASA	16.882.505	16.882.505	174.910.093	174.910.093	0
115.08.99.999.999.999 Otros	100.380	100.380	15.781.630	15.781.630	0
TOTALES	618.290.360	618.290.360	5.140.708.899	5.140.708.899	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	57.345.253	57.345.253	696.946.094	696.946.094	0
215.21.01.001.002.001 ASIG. DE EXPERIENCIA	34.537.650	34.537.650	421.742.668	421.742.668	0
215.21.01.001.009.001 MONTO FIJO COMPLEMEN	79.459	79.459	1.157.636	1.157.636	0
215.21.01.001.009.002 UNIDAD DE MEJORAMIEN	3.179.251	3.179.251	38.588.116	38.588.116	0
215.21.01.001.009.003 BONIFICACIÓN PROPORC	10.254.938	10.254.938	124.736.084	124.736.084	0
215.21.01.001.009.004 BONIFICACIÓN ESPECIA	1.025.452	1.025.452	11.845.712	11.845.712	0
215.21.01.001.011.001 ASIG.MOVILIZ. L1883	281.255	281.255	3.442.777	3.442.777	0
215.21.01.001.019.002 ASIGNACIÓN DE RESPON	2.046.743	2.046.743	23.284.006	23.284.006	0
215.21.01.001.028.001 ASIG.DESEMP.DIF.1907	5.127.671	5.127.671	68.965.791	68.965.791	0
215.21.01.001.031.001 ASIG.PERFEC.L.19070	9.077.708	9.077.708	115.262.472	115.262.472	0
215.21.01.002.002.001 OTRAS COTIZ.PREVISIO	1.624.651	1.624.651	13.129.632	13.129.632	0
215.21.01.003.001.002 BONIFICACIÓN EXCELEN	624.000	624.000	29.681.769	29.681.769	0
215.21.01.003.002.002 ASIG.VARIAB.DESEMP.C	132.765	132.765	132.765	132.765	0
215.21.01.003.003.004 ASIGNACIÓN VARIABLE	7.992.498	7.992.498	33.099.446	33.099.446	0
215.21.01.004.005.001 TRABAJOS EXTRAORDINA	0	0	4.100.461	4.100.461	0
215.21.01.005.001.001 AGUINALDO DE FIESTAS	0	0	4.736.048	4.736.048	0
215.21.01.005.001.002 AGUINALDO DE NAVID	3.791.470	3.791.470	3.791.470	3.791.470	0
215.21.01.005.002.001 BONOS DE ESCOLARIDAD	64.388	64.388	2.575.520	2.575.520	0
215.21.01.005.003.001 BONO EXTRAORD.ANUAL	0	0	8.171.850	8.171.850	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	
215.21.01.005.004.001 BONIFICACIÓN ADICION	0	0	598.400	598.400	0
215.21.02.001.001.001 SUELDOS BASE	38.916.232	38.916.232	402.645.220	402.645.220	0
215.21.02.001.002.001 ASIG.EXPER.ART48/190	4.252.708	4.252.708	47.525.811	47.525.811	0
215.21.02.001.009.002 UNIDAD DE MEJORAMIEN	2.420.794	2.420.794	25.642.044	25.642.044	0
215.21.02.001.009.003 BONIFICACIÓN PROPORC	7.551.711	7.551.711	83.291.074	83.291.074	0
215.21.02.001.018.001 ASIGNACIÓN DE RESPON	406.775	406.775	5.277.310	5.277.310	0
215.21.02.001.027.001 ASIG.DESEP.DIFICIL	2.812.779	2.812.779	34.530.965	34.530.965	0
215.21.02.001.030.001 ASIGNACION DE PERFEC	45.446	45.446	2.467.129	2.467.129	0
215.21.02.002.002.001 OTRAS COTIZACIONES P	1.561.706	1.561.706	10.986.273	10.986.273	0
215.21.02.003.001.002 BONIFICACIÓN EXCELEN	0	0	22.690.880	22.690.880	0
215.21.02.003.003.003 ASIGNACIÓN VARIABLE	1.524.982	1.524.982	6.202.546	6.202.546	0
215.21.02.004.005.001 TRABAJOS EXTRAORDINA	0	0	995.053	995.053	0
215.21.02.005.001.001 AGUINALDO DE FIESTAS	0	0	4.713.285	4.713.285	0
215.21.02.005.001.002 AGUINALDO DE NAVIDAD	4.245.400	4.245.400	4.245.400	4.245.400	0
215.21.02.005.002.001 BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	1.191.178	1.191.178	0
215.21.02.005.003.001 BONO EXTRAORD.ANUAL	0	0	6.360.510	6.360.510	0
215.21.03.001.002.003 HONORARIO SEP DIVINO	0	0	714.000	714.000	0
215.21.03.001.002.010 HONORARIO EVAL. PAR	0	0	954.720	954.720	0
215.21.03.001.002.014 HONORARIO PERS. PIE	0	18.172.000	154.000	18.326.000	(18.172.000)

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	
215.21.03.001.002.017 HONORARIO PERS.FAEP	0	0	6.300.000	6.300.000	0
215.21.03.004.001.001 SUELDOS	85.682.601	85.682.601	978.730.436	978.730.436	0
215.21.03.004.002.001 APORTES DEL EMPLEADO	6.784.620	6.784.620	84.569.512	84.569.512	0
215.21.03.004.003.001 REMUNER.VARIABLES	10.967.745	12.433.815	116.283.529	117.749.599	(1.466.070)
215.21.03.004.004.001 AGUINALDOS Y BONOS	49.725.744	49.725.744	118.540.761	118.540.761	0
215.21.03.005.001.001 SUPLENCIAS Y REEMPLA	0	0	13.211	13.211	0
215.21.03.999.001.001 ASIGNACIÓN ART. 1 L	1.528.906	1.528.906	22.304.171	22.304.171	0
215.21.03.999.999.001 OTRAS ASIGNACIONES	2.841.475	2.841.475	26.465.975	26.465.975	0
215.22.01.001.001.001 PARA PERSONAS	5.910.326	8.372.210	42.921.740	45.383.624	(2.461.884)
215.22.01.001.002.001 P/PERSONAS-SEP.LIBER	858.719	876.036	1.775.295	1.792.612	(17.317)
215.22.01.001.002.002 P/PERSONA-SEP.DIVINO	141.812	153.574	404.836	416.598	(11.762)
215.22.01.001.002.004 P/PERSONA-SEP.CAHUIL	1.478.191	1.607.575	1.733.349	1.862.733	(129.384)
215.22.01.001.002.005 P/PERSONA-SEP.AGUADA	122.236	125.403	459.364	462.531	(3.167)
215.22.01.001.002.008 P/PERSONA- SEP PAÑUL	0	0	19.987	19.987	0
215.22.01.001.002.009 P/PERSONA- SEP N.REI	76.176	79.587	104.405	107.816	(3.411)
215.22.01.001.002.010 P/PERSONA- SEP A.RAM	132.557	140.534	468.334	476.311	(7.977)
215.22.01.001.002.014 P/PERSONA- SEP ESPIN	66.666	66.666	81.286	81.286	0
215.22.01.001.002.015 P/PERSONA- SEP CARDO	520.594	536.975	746.711	763.092	(16.381)
215.22.01.001.002.016 P/PERSONA- SEP CIRUE	48.972	48.972	124.752	124.752	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	
215.22.01.001.002.017P/PERSONA- SEP P. VI	96.760	558.571	289.516	751.327	(461.811)
215.22.01.001.002.018P/PERSONA- SEP RODEI	144.837	147.986	324.595	327.744	(3.149)
215.22.01.001.002.019P/PERSONA- SEP COGUI	113.415	113.415	190.986	190.986	0
215.22.01.001.002.020P/PERSONA- SEP DIGNA	1.780.327	2.690.854	2.283.174	3.193.701	(910.527)
215.22.01.001.002.021P/PERSONA- JARDINES	0	0	76.662	76.662	0
215.22.01.001.002.022P/PERSONA- SEP LARE	549.483	564.156	1.648.650	1.663.323	(14.673)
215.22.01.001.002.023P/PERSONA- FAEP	837.858	837.858	2.609.860	2.609.860	0
215.22.02.002.001.001 VESTUARIO ACCESORIO	0	2.196.044	2.464.722	4.660.766	(2.196.044)
215.22.02.002.002.004 VESTUARIO - PRO-RET	0	0	7.275.089	7.275.089	0
215.22.02.002.002.007 VESTUARIO - SEP AGUA	0	0	1.936.844	1.936.844	0
215.22.02.003.001.001 CALZADO	0	0	47.802	47.802	0
215.22.02.003.002.001 CALZADO - PRO RETENC	0	0	11.443.278	11.443.278	0
215.22.03.001.001.001 PARA VEHICULO	5.109.960	5.313.610	13.657.076	13.860.726	(203.650)
215.22.04.001.001.001 MATERIALES DE OFICIN	970.344	1.045.314	5.726.924	5.801.894	(74.970)
215.22.04.001.002.003 MATER.OFIC-SEP AGUAD	0	0	25.918	25.918	0
215.22.04.001.002.004 MATER.OFIC-SEP DIGNA	358.334	358.334	5.031.764	5.031.764	0
215.22.04.001.002.005 MATER.OFIC-SEP PAÑUL	0	0	31.499	31.499	0
215.22.04.001.002.007 MATER.OFIC-SEP CAHUI	688.781	688.781	2.081.352	2.081.352	0
215.22.04.001.002.008 MATER.OFIC-SEP DIVIN	120.303	120.303	3.733.417	3.733.417	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	
215.22.04.001.002.009MATER.OFIC-SEP LIBER	32.487	32.487	1.819.570	1.819.570	0
215.22.04.001.002.011 MATER.OFIC-JARDINES	629.769	629.769	1.331.302	1.331.302	0
215.22.04.001.002.013MATER.OFIC-SEP VIUDA	101.395	101.395	710.219	710.219	0
215.22.04.001.002.016MATER.OFIC-MAN.INTER	0	0	198.642	198.642	0
215.22.04.001.002.017MATER.OFIC-SEP CARDO	3.199	121.976	275.308	394.085	(118.777)
215.22.04.001.002.018MATER.OFIC-SEP COGUI	219.158	219.158	219.158	219.158	0
215.22.04.001.002.019MATER.OFIC-SEP A.RAM	0	0	46.592	46.592	0
215.22.04.001.002.022MATER.OFIC- SEP ESPI	43.901	43.901	74.841	74.841	0
215.22.04.001.002.026MATER.OFIC- FOND PIE	306.073	306.073	1.132.356	1.132.356	0
215.22.04.001.002.028MATER.OFIC-SEP LARE	212.296	824.272	3.871.942	4.483.918	(611.976)
215.22.04.001.002.029MATER.OFIC- FAEP	6.997	6.997	1.826.413	1.826.413	0
215.22.04.002.001.001TEXTOS Y OTROS MATER	0	0	189.158	189.158	0
215.22.04.002.002.002MAT.ENSEÑ. SEP-DIVIN	3.759.247	4.224.561	21.888.813	22.354.127	(465.314)
215.22.04.002.002.003MAT.ENSEÑ. SEP-VIUDA	0	0	2.645.444	2.645.444	0
215.22.04.002.002.004MAT.ENSEÑ. SEP-CARDO	1.013.028	1.013.028	1.013.028	1.013.028	0
215.22.04.002.002.005MAT.ENSEÑ. SEP-DIGNA	5.342.529	5.393.208	19.084.292	19.134.971	(50.679)
215.22.04.002.002.006MAT.ENSEÑ. JARDINES	1.179.232	1.179.232	5.801.168	5.801.168	0
215.22.04.002.002.007MAT.ENSEÑ. SEP LIBER	66.461	1.109.350	9.562.165	10.605.054	(1.042.889)
215.22.04.002.002.009MAT.ENSEÑ. SEP RAMIR	101.281	101.281	142.177	142.177	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	
215.22.04.002.002.011 MAT.ENSEÑ. SEP CAHUI	2.914.851	3.156.931	9.391.039	9.633.119	(242.080)
215.22.04.002.002.013 MAT.ENSEÑ. SEP AGUAD	54.521	1.261.312	737.928	1.990.952	(1.253.024)
215.22.04.002.002.017 MAT.ENSEÑ./SEP COGUI	106.260	106.260	106.260	106.260	0
215.22.04.002.002.018 MAT.ENSEÑ./PRO-RETEN	8.555.494	8.576.880	24.245.230	24.266.616	(21.386)
215.22.04.002.002.019 MAT.ENSEÑ./SEP ESPIN	70.948	70.948	181.763	181.763	0
215.22.04.002.002.023 MAT.ENSEÑ./SEP PAÑUL	144.201	262.130	144.201	262.130	(117.929)
215.22.04.002.002.024 MAT.ENSEÑ./FOND.PIE	3.265.527	6.104.609	4.007.321	6.846.403	(2.839.082)
215.22.04.002.002.028 MAT.ENSEÑ./SEP LARE	1.034.465	1.753.188	8.747.204	9.465.927	(718.723)
215.22.04.002.002.030 MAT.ENSEÑ./ FAEP	7.197.597	7.320.708	34.274.363	34.397.474	(123.111)
215.22.04.002.002.031 MAT.ENSEÑ./ MOVAMONO	5.103.127	9.144.745	5.103.127	9.144.745	(4.041.618)
215.22.04.003.001.001 PRODUCTOS QUÍMICOS	0	365.002	0	365.002	(365.002)
215.22.04.006.001.001 FERTILIZANTES INSEC	119.000	119.000	1.059.100	1.059.100	0
215.22.04.007.001.001 MATERIALES Y ÚTILES	67.402	67.402	400.684	400.684	0
215.22.04.007.002.001 M.Y UTILES-MANT.DIVI	0	0	2.107.521	2.107.521	0
215.22.04.007.002.002 M.Y UTILES-MANT.LARE	0	0	2.449.981	2.449.981	0
215.22.04.007.002.003 M.Y UTILES-MAN.INTER	0	0	1.862.953	1.862.953	0
215.22.04.007.002.004 M.Y UTILES- JARDINES	634.927	634.927	4.486.720	4.486.720	0
215.22.04.007.002.005 M.Y UTILES- MAN.VIUD	0	5.426	1.321.355	1.326.781	(5.426)
215.22.04.007.002.006 M.Y UTILES- MAN.AGUA	0	0	69.009	69.009	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	
215.22.04.007.002.007M.Y UTILES- MAN.DIGN	0	0	1.417.720	1.417.720	0
215.22.04.007.002.008M.Y UTILES- MAN.LIBE	0	0	956.235	956.235	0
215.22.04.007.002.010M.Y UTILES- MAN.CAHU	0	0	443.846	443.846	0
215.22.04.007.002.011M.Y UTILES- MAN.CARD	0	0	130.871	130.871	0
215.22.04.007.002.013M.Y UTILES- MAN.PAÑU	0	0	111.471	111.471	0
215.22.04.007.002.014M.Y UTILES- MAN.QUEB	0	0	23.760	23.760	0
215.22.04.007.002.015M.Y UTILES- MAN.COGU	0	0	128.500	128.500	0
215.22.04.007.002.018M.Y UTILES- MAN.A.RA	0	0	64.763	64.763	0
215.22.04.007.002.024M.Y UTILES- APORT.SE	0	0	127.699	127.699	0
215.22.04.008.001.001MENAJE PARA OFICINA	0	0	6.572	6.572	0
215.22.04.008.002.001MENAJE OF. - APORTE	0	0	347.587	347.587	0
215.22.04.008.002.002MENAJE OF. - APORTE	0	188.330	24.480	212.810	(188.330)
215.22.04.008.002.003MENAJE OF.-SEP P.DE	0	0	82.824	82.824	0
215.22.04.009.001.001INSUMOS REPUESTOS Y	7.900	146.197	1.754.358	1.892.655	(138.297)
215.22.04.009.002.002INS/REP.COM-SEP.VIUD	0	0	3.650.260	3.650.260	0
215.22.04.009.002.003INS/REP.COM-SEP.DIVI	0	624.512	3.903.215	4.527.727	(624.512)
215.22.04.009.002.005INS/REP.COM-SEP DIGN	1.120.861	1.346.423	6.649.427	6.874.989	(225.562)
215.22.04.009.002.006INS/REP.COM-SEP LIBE	234.139	234.139	2.305.137	2.305.137	0
215.22.04.009.002.008INS/REP.COM-SEP AGUA	0	0	844.876	844.876	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	
215.22.04.009.002.009INS/REP.COM-SEP ESPI	0	493.255	0	493.255	(493.255)
215.22.04.009.002.010INS/REP.COM- JARDINE	35.324	35.324	167.877	167.877	0
215.22.04.009.002.012INS/REP.COM- SEP ALT	0	0	508.412	508.412	0
215.22.04.009.002.013INS/REP.COM- SEP COG	218.372	363.905	218.372	363.905	(145.533)
215.22.04.009.002.014INS/REP.COM- SEP CIR	0	0	177.809	177.809	0
215.22.04.009.002.015INS/REP.COM- SEP CAR	0	0	2.290.669	2.290.669	0
215.22.04.009.002.016INS/REP.COM- SEP CAH	181.972	886.585	1.061.500	1.766.113	(704.613)
215.22.04.009.002.017INS/REP.COM- SEP NUE	0	0	46.559	46.559	0
215.22.04.009.002.018INS/REP.COM- MANT.IN	0	0	298.471	298.471	0
215.22.04.009.002.019INS/REP.COM-SEP PAÑU	0	0	488.374	488.374	0
215.22.04.009.002.020INS/REP.COM- P.I.E.	160.138	160.138	777.126	777.126	0
215.22.04.009.002.022INS/REP.COM- SEP LAR	0	0	3.886.264	3.886.264	0
215.22.04.010.001.001MATERIALES PARA MANT	1.259.960	1.259.960	3.614.236	3.614.236	0
215.22.04.010.002.002MAT. MANT/MANT.P.VIU	0	0	542.831	542.831	0
215.22.04.010.002.005MAT. MANT/MANT.CARDO	0	0	105.405	105.405	0
215.22.04.010.002.006MAT. MANT/MANT.DIGNA	0	537.804	834.715	1.372.519	(537.804)
215.22.04.010.002.007MAT. MANT/MANT.DIVIN	0	0	1.015.030	1.015.030	0
215.22.04.010.002.008MAT. MANT/MANT.INTER	0	0	1.030.692	1.030.692	0
215.22.04.010.002.009MAT. MANT/JARDINES	0	0	1.334.011	1.334.011	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	614.527	614.527	0
215.22.04.010.002.011 MAT. MANT/MANT. AGUA	0	0	7.840	7.840	0
215.22.04.010.002.012 MAT. MANT/MANT. LIBER	76.779	542.246	653.231	1.118.698	(465.467)
215.22.04.010.002.013 MAT. MANT/MANT. COGUI	0	0	41.934	41.934	0
215.22.04.010.002.014 MAT. MANT/MANT. LARE	0	0	733.938	733.938	0
215.22.04.010.002.017 MAT. MANT/MANT. QNV	0	0	11.560	11.560	0
215.22.04.010.002.019 MAT. MANT/MANT. RODEI	0	0	23.995	23.995	0
215.22.04.010.002.020 MAT. MANT/MANT. RAMIR	0	0	11.279	11.279	0
215.22.04.010.002.022 MAT. MANT/MANT. FAEP	1.051.603	1.195.471	32.772.196	32.916.064	(143.868)
215.22.04.010.002.023 MAT. MANT/MANT. MOVA	1.696.762	4.656.492	1.696.762	4.656.492	(2.959.730)
215.22.04.011.001.001 REPUESTOS VAHICULOS	1.372.074	2.432.782	4.753.339	5.814.047	(1.060.708)
215.22.04.013.001.001 EQUIPOS MENORES	0	0	610.406	610.406	0
215.22.04.013.002.001 EQUIP. MENOR-SEP VIUD	0	0	2.149.635	2.149.635	0
215.22.04.013.002.002 EQUIP. MENOR-SEP CAHU	159.305	159.305	4.261.523	4.261.523	0
215.22.04.013.002.003 EQUIP. MENORES - AGU	0	0	1.003.342	1.003.342	0
215.22.04.013.002.004 EQUIP. MENOR-SEP LIBE	0	0	401.173	401.173	0
215.22.04.013.002.006 EQUIP. MENOR-SEP. DIGN	0	0	4.297.763	4.297.763	0
215.22.04.013.002.007 EQUIP. MENOR-SEP. DIVI	0	90.622	1.056.220	1.146.842	(90.622)
215.22.04.013.002.009 EQUIP. MENOR-SEP ESPI	0	0	119.370	119.370	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	735.457	913.625	2.392.102	2.570.270	(178.168)
215.22.04.013.002.019EQUIP.MENOR- JARDINE	234.194	234.194	234.194	234.194	0
215.22.04.013.002.025EQ.MENOR- MANT.LARE	0	0	359.714	359.714	0
215.22.04.999.001.001OTROS	0	0	11.204	11.204	0
215.22.05.001.001.001ELECTRICIDAD ACTUAL	1.732.200	1.732.200	20.798.388	20.798.388	0
215.22.05.001.001.002ELECTRIC.AÑOS ANTERI	0	0	1.542.200	1.542.200	0
215.22.05.002.001.001AGUA	1.567.340	1.567.340	22.507.087	22.507.087	0
215.22.05.002.001.002AGUA AÑOS ANTERIORES	0	0	1.528.947	1.528.947	0
215.22.05.003.001.001GAS	0	0	3.558.235	3.558.235	0
215.22.05.003.002.001GAS - JARDINES	0	0	395.620	395.620	0
215.22.05.003.002.002GAS - MANTEN. LARE	0	0	1.059.413	1.059.413	0
215.22.05.003.002.004GAS - MANTEN.LIBERTA	0	0	47.600	47.600	0
215.22.05.003.002.005GAS - MANTEN.DIGNA C	0	0	31.999	31.999	0
215.22.05.003.002.007GAS - MANTEN.P DE VI	0	0	47.600	47.600	0
215.22.05.003.002.008GAS - MANTEN.DIVINO	0	0	16.000	16.000	0
215.22.05.005.001.001TELEFONÍA FIJA	277.546	277.546	3.138.527	3.138.527	0
215.22.05.006.001.001TELEFONÍA CELULAR	0	0	230.719	230.719	0
215.22.05.006.001.002TELEFON.CELULAR -AÑO	0	0	36.556	36.556	0
215.22.05.006.002.001TELEF. CELUL-JARDINE	49.866	49.866	573.993	573.993	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	
215.22.05.007.001.002 ACCESO INTERNET AÑOS	0	0	339.900	339.900	0
215.22.05.007.002.001 ACC. INTERN.SEP CARD	30.289	30.289	331.427	331.427	0
215.22.05.007.002.002 ACC. INTERN.SEP RAMI	49.990	49.990	544.960	544.960	0
215.22.05.007.002.004 ACC. INTERN.SEP QNR	30.289	30.289	331.427	331.427	0
215.22.05.007.002.006 ACC. INTERN.SEP PAÑU	30.289	30.289	304.790	304.790	0
215.22.05.007.002.007 ACC. INTERN.SEP AGUA	30.289	30.289	331.427	331.427	0
215.22.05.007.002.008 ACC. INTERN.SEP CIRU	30.289	30.289	327.429	327.429	0
215.22.05.007.002.009 ACC. INTERN.SEP RODE	49.990	49.990	546.626	546.626	0
215.22.05.007.002.010 ACC. INTERN.SEP CAHU	60.578	60.578	657.856	657.856	0
215.22.05.007.002.011 ACC. INTERN.SEP DIGN	83.825	83.825	501.825	501.825	0
215.22.05.007.002.012 ACC. INTERN.JARDINES	19.302	19.302	275.500	275.500	0
215.22.05.007.002.013 ACC. INTERN.SEP ESPI	30.289	30.289	322.061	322.061	0
215.22.06.001.002.023 M.REP.EDIF./FAEP	33.955.466	119.306.481	34.019.464	119.370.479	(85.351.015)
215.22.06.002.001.001 MANTENIMIENTO Y REPA	0	5.944.589	9.522.325	15.466.914	(5.944.589)
215.22.06.004.001.001 MANTENIMIENTO Y REPA	208.012	208.012	208.012	208.012	0
215.22.06.004.002.002 M.Y REP.MAQ.-SEP VIU	0	0	440.419	440.419	0
215.22.06.004.002.003 M.Y REP.MAQ.-MAN.LAR	0	503.356	0	503.356	(503.356)
215.22.06.004.002.007 M.Y REP.MAQ.-SEP LIB	0	0	212.834	212.834	0
215.22.06.004.002.008 M.Y REP.MAQ.-SEP DIG	983.484	983.484	983.484	983.484	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	
215.22.06.004.002.009 M.Y REP.MAQ.-SEP CAH	0	0	341.273	341.273	0
215.22.06.004.002.010 M.Y REP.MAQ.-SEP CAR	0	0	223.625	223.625	0
215.22.07.002.001.001 SERV.IMPRESION	0	0	1.539.194	1.539.194	0
215.22.08.007.001.001 PASAJES FLETES Y BO	14.000	75.960	184.211	246.171	(61.960)
215.22.08.999.002.004 OTROS - SEP LARE	0	0	1.200.000	1.200.000	0
215.22.09.002.002.004 ARRIEN.EDIF.-SEP CIR	393.574	393.574	393.574	393.574	0
215.22.09.003.001.001 ARRIENDO DE VEHÍCULO	0	0	49.000	49.000	0
215.22.09.003.002.001 A. VEHÍCU.SEP CAHUIL	1.600.400	1.944.100	1.600.400	1.944.100	(343.700)
215.22.09.003.002.002 A. VEHÍCU.SEP LIBERT	1.839.800	1.839.800	1.839.800	1.839.800	0
215.22.09.003.002.003 A. VEHÍCU.SEP DIVINO	4.236.300	5.190.400	12.344.700	13.298.800	(954.100)
215.22.09.003.002.004 A. VEHÍCU.SEP A.RAMI	0	0	124.600	124.600	0
215.22.09.003.002.005 A. VEHÍCU.SEP CIRUEL	874.500	874.500	999.100	999.100	0
215.22.09.003.002.006 A. VEHÍCU.SEP Q.NUEV	0	0	124.600	124.600	0
215.22.09.003.002.007 A. VEHÍCU.SEP PAÑUL	0	0	124.600	124.600	0
215.22.09.003.002.010 A. VEHÍCU. SEP ESPIN	0	0	124.600	124.600	0
215.22.09.003.002.011 A. VEHÍCU. SEP CARDO	109.900	109.900	109.900	109.900	0
215.22.09.003.002.013 A. VEHÍCU.SEP DIGNA	4.169.900	4.281.900	4.169.900	4.281.900	(112.000)
215.22.09.003.002.014 A. VEHÍCU.SEP RODEIL	0	0	124.600	124.600	0
215.22.09.003.002.015 A. VEHÍCU.SEP COGUIL	0	0	124.600	124.600	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	
215.22.09.003.002.018A. VEHÍC. SEP LARE	1.421.800	2.484.900	4.273.500	5.336.600	(1.063.100)
215.22.09.003.002.019A. VEHÍC. FAEP	16.291.200	27.071.300	27.911.300	38.691.400	(10.780.100)
215.22.09.005.001.001ARRIENDO DE MÁQUINAS	0	450.000	0	450.000	(450.000)
215.22.10.002.001.001PRIMAS Y GASTOS DE S	0	0	4.202.506	4.202.506	0
215.22.11.002.002.001CURSOS CAP.SEP DIVIN	5.610.672	5.610.672	12.059.730	12.059.730	0
215.22.11.002.002.003CURSOS CAP.SEP DIGNA	0	0	1.967.993	1.967.993	0
215.22.11.002.002.009CURSOS CAP.- FAEP	0	24.455.570	1.540.000	25.995.570	(24.455.570)
215.22.11.002.002.010CURSOS CAP.- SEP LAR	0	3.999.318	8.519.780	12.519.098	(3.999.318)
215.22.11.999.002.001OTROS- ASES. RRHH CO	0	0	4.223.054	4.223.054	0
215.22.11.999.002.005OTROS- FAEP	0	0	17.700.000	17.700.000	0
215.22.12.002.001.001GASTOS MENORES	315.049	315.049	2.879.119	2.879.119	0
215.22.12.002.002.001GASTOS MEN. SEP DIVI	476.000	476.000	900.000	900.000	0
215.22.12.002.002.002GASTOS MEN. SEP COGU	0	4.501	169.040	173.541	(4.501)
215.22.12.002.002.003GASTOS MEN. SEP QUEB	43.500	43.500	79.000	79.000	0
215.22.12.002.002.004GASTOS MEN. SEP CAHU	161.800	161.800	366.158	366.158	0
215.22.12.002.002.005GASTOS MEN.SEP A.RAM	47.440	47.440	145.040	145.040	0
215.22.12.002.002.006GASTOS MEN.SEP CARDO	0	0	130.000	130.000	0
215.22.12.002.002.008GASTOS MEN.SEP ESPIN	0	0	27.600	27.600	0
215.22.12.002.002.009GASTOS MEN.SEP DIGNA	307.001	307.001	1.143.501	1.143.501	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	
215.22.12.002.002.010 GASTOS MEN.SEP LIBER	325.120	325.120	544.160	544.160	0
215.22.12.002.002.011 GASTOS MEN.SEP CIRUE	0	0	217.860	217.860	0
215.22.12.002.002.012 GASTOS MEN.SEP AGUAD	0	0	138.000	138.000	0
215.22.12.002.002.022 GASTOS MEN. SEP PAÑU	0	0	33.800	33.800	0
215.22.12.002.002.023 GASTOS MEN. SEP RODE	30.000	30.000	100.400	100.400	0
215.22.12.002.002.024 GASTOS MEN. SEP LARE	260.000	260.000	882.874	882.874	0
215.22.12.004.001.001 INTERESES MULTAS Y	0	0	117.676	117.676	0
215.23.01.004.001.001 DESAHUCIOS E INDEMNI	0	0	164.384.560	164.384.560	0
215.24.01.008.001.001 PREMIOS Y OTROS ¹	471.628	732.238	3.064.549	3.325.159	(260.610)
215.24.01.008.002.003 PREM/OTROS- SEP PUEB	0	104.244	999.815	1.104.059	(104.244)
215.24.01.008.002.005 PREM/OTROS- SEP DIVI	1.583.614	3.178.481	2.041.693	3.636.560	(1.594.867)
215.24.01.008.002.006 PREM/OTROS- SEP COGU	17.374	17.374	17.374	17.374	0
215.24.01.008.002.007 PREM/OTROS- SEP CARD	847.866	847.866	925.882	925.882	0
215.24.01.008.002.008 PREM/OTROS- FAEP	1.961.566	1.961.566	5.539.902	5.539.902	0
215.24.01.008.002.009 PREM/OTROS-SEP LIBER	1.093.816	1.349.695	1.298.246	1.554.125	(255.879)
215.24.01.008.002.010 PREM/OTROS-SEP LARE	156.366	351.964	156.366	351.964	(195.598)
215.24.01.008.002.011 PREM/OTROS-SEP QUEBR	343.970	343.970	343.970	343.970	0
215.24.01.008.002.012 PREM/OTROS-SEP CAHUI	722.688	1.400.274	722.688	1.400.274	(677.586)
215.24.01.008.002.013 PREM/OTROS-SEP DIGNA	0	2.373.289	0	2.373.289	(2.373.289)

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	
215.24.01.008.002.014PREM/OTROS-SEP A.RAM	593.941	593.941	593.941	593.941	0
215.24.01.008.002.015PREM/OTROS-SEP RODEI	494.951	494.951	494.951	494.951	0
215.26.01.001.001.001DEVOLUCIONES	0	0	12.631.467	12.631.467	0
215.29.03.001.001.001VEHÍCULOS	0	0	21.074.798	21.074.798	0
215.29.04.001.001.001MOBILIARIO Y OTROS	0	0	126.904	126.904	0
215.29.04.001.002.002MOBIL./OTROS-SEP AGU	0	0	417.392	417.392	0
215.29.04.001.002.003MOBIL./OTROS-SEP CAH	0	0	66.335	66.335	0
215.29.04.001.002.004MOBIL./OTROS-MAN.LIB	0	0	180.186	180.186	0
215.29.04.001.002.005MOBIL./OTROS-MAN.DIG	0	0	181.904	181.904	0
215.29.04.001.002.006MOBIL./OTROS-MAN.DIV	0	0	2.192.681	2.192.681	0
215.29.04.001.002.011MOBIL./OTROS-MANT.LA	0	399.953	0	399.953	(399.953)
215.29.04.001.002.015MOBIL./OTROS-JARDINE	748.353	748.353	748.353	748.353	0
215.29.04.001.002.017MOBIL./OTROS-SEP LAR	2.136.174	2.404.982	2.136.174	2.404.982	(268.808)
215.29.04.001.002.019MOBIL./OTROS- FAEP	0	0	10.880.464	10.880.464	0
215.29.04.001.002.020MOBIL./OTROS- MOVAMO	0	698.838	0	698.838	(698.838)
215.29.05.999.002.004OTRAS- SEP LARE	0	0	922.573	922.573	0
215.29.05.999.002.005OTRAS- MANT. LARE	0	0	1.111.114	1.111.114	0
215.29.05.999.002.006OTRAS- FAEP	0	0	8.675.627	8.675.627	0
215.29.05.999.002.007OTRAS- MOVAMONOS	3.378.310	6.690.376	3.378.310	6.690.376	(3.312.066)

Balance mensual al mes de diciembre de 2016

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	
215.29.06.001.001.001 EQUIPOS COMPUTACIONA	0	0	373.475	373.475	0
215.29.06.001.002.001 EQUIP.COMPUT.SEP VIU	0	0	3.497.363	3.497.363	0
215.29.06.001.002.002 EQUIP.COMPUT.SEP DIV	998.424	998.424	4.646.735	4.646.735	0
215.29.06.001.002.011 EQUIP.COMP. SEP CAHU	612.732	612.732	2.929.739	2.929.739	0
215.29.06.001.002.015 EQUIP.COMP.SEP DIGNA	0	0	5.959.563	5.959.563	0
215.29.06.001.002.017 EQUIP.COMP.SEP QUBRA	0	0	692.077	692.077	0
215.29.06.001.002.018 EQUIP.COMP.SEP PAÑUL	92.251	92.251	92.251	92.251	0
215.29.06.001.002.023 EQUIP.COMP. P.I.E	0	463.911	0	463.911	(463.911)
215.29.06.001.002.025 EQUIP.COMP.- SEP LAR	0	0	2.283.596	2.283.596	0
215.29.06.001.002.028 EQUIP.COMP- FAEP	1.797.972	2.706.074	22.763.420	23.671.522	(908.102)
215.29.07.001.002.002 PROG.COMPUT/SEP DIVI	1.807.718	1.807.718	1.807.718	1.807.718	0
215.34.07.001.002.001 DEUDA FLOT. DAE ANTE	1.283.160	0	26.057.161	26.057.161	0
215.34.07.001.002.005 DEUDA FLOT. DAE 2014	0	0	3.087.000	3.087.000	0
TOTALES	528.301.803	718.637.132	4.542.847.780	4.734.512.502	(191.664.722)