

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
115.05.03.003.001.00 SUBVENCIÓN FISCAL ME	221.174.017	221.174.017	2.261.705.285	2.261.705.285	0
115.05.03.003.001.00 SUBV.EDUC.ESPECIAL	36.224.012	36.224.012	408.036.587	408.036.587	0
115.05.03.003.002.00 SUBV.ESCOLAR PREFERE	64.330.934	64.330.934	749.521.477	749.521.477	0
115.05.03.003.002.99 OTROS	79.694.296	79.694.296	683.266.328	683.266.328	0
115.05.03.004.001.00 CONVENIO JARD P.DE V	12.377.866	12.377.866	104.444.756	104.444.756	0
115.05.03.004.001.00 CONVENIO CARD.PANILO	280.918	280.918	43.652.465	43.652.465	0
115.05.03.101.001.00 DE LA MUNICIPALIDAD	86.178.937	86.178.937	749.490.937	749.490.937	0
115.08.01.002.001.00 LIC.ISAPRE-FONASA	24.372.039	24.372.039	262.769.467	262.769.467	0
115.08.99.999.999.99 Otros	2.129.218	2.129.218	24.054.391	24.054.391	0
TOTALES	526.762.237	526.762.237	5.286.941.693	5.286.941.693	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.21.01.001.001.00 SUELDOS BASE	81.326.984	81.326.984	823.422.192	823.422.192	0
215.21.01.001.002.00 ASIG. DE EXPERIENCIA	0	0	276.909.453	276.909.453	0
215.21.01.001.009.00 MONTO FIJO COMPLEMEN	0	0	513.323	513.323	0
215.21.01.001.009.00 UNIDAD DE MEJORAMIEN	0	0	18.776.823	18.776.823	0
215.21.01.001.009.00 BONIFICACIÓN PROPORC	0	0	60.835.520	60.835.520	0
215.21.01.001.009.00 BONIFICACIÓN ESPECIA	1.051.089	1.051.089	12.265.669	12.265.669	0
215.21.01.001.011.00 ASIG.MOVILIZ. L1883	276.928	276.928	3.336.117	3.336.117	0
215.21.01.001.019.00 ASIGNACIÓN DE RESPON	0	0	20.455.807	20.455.807	0
215.21.01.001.028.00 ASIG.DESEMP.DIF.1907	0	0	30.600.568	30.600.568	0
215.21.01.001.031.00 ASIG.PERFEC.L.19070	0	0	55.683.065	55.683.065	0
215.21.01.001.046.00 ASIGNACIÓN DE EXPERI	17.776.728	17.776.728	35.098.178	35.098.178	0
215.21.01.001.047.00 ASIGNACION POR TRAMO	26.644.808	26.644.808	52.477.684	52.477.684	0
215.21.01.001.048.00 Asig Reconoc por do	8.156.443	8.156.443	16.036.372	16.036.372	0
215.21.01.001.049.00 Asignacion Res. dir	2.097.874	2.097.874	4.144.617	4.144.617	0
215.21.01.002.002.00 OTRAS COTIZ.PREVISIO	1.663.201	1.663.201	19.538.808	19.538.808	0
215.21.01.003.001.00 BONIFICACIÓN EXCELEN	0	0	39.131.625	39.131.625	0
215.21.01.003.002.00 ASIG.VARIAB.DESEMP.C	0	0	4.183.980	4.183.980	0
215.21.01.003.003.00 ASIGNACIÓN VARIABLE	0	0	11.678.255	11.678.255	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.21.01.004.005.00 TRABAJOS EXTRAORDINA	43.118	43.118	2.585.787	2.585.787	0
215.21.01.005.001.00 AGUINALDO DE FIESTAS	0	0	4.405.354	4.405.354	0
215.21.01.005.001.00 AGUINALDO DE NAVID	2.669.494	2.669.494	2.669.494	2.669.494	0
215.21.01.005.002.00 BONOS DE ESCOLARIDAD	0	0	2.159.560	2.159.560	0
215.21.01.005.003.00 BONO EXTRAORD.ANUAL	0	0	8.035.861	8.035.861	0
215.21.01.005.004.00 BONIFICACIÓN ADICION	0	0	364.910	364.910	0
215.21.02.001.001.00 SUELDOS BASE	65.822.512	65.822.512	659.403.446	659.403.446	0
215.21.02.001.002.00 ASIG.EXPER.ART48/190	0	0	42.985.470	42.985.470	0
215.21.02.001.003.00 ASIG.VARIABLE DESEMP	0	0	2.399.117	2.399.117	0
215.21.02.001.009.00 UNIDAD DE MEJORAMIEN	0	0	15.019.224	15.019.224	0
215.21.02.001.009.00 BONIFICACIÓN PROPORC	0	0	49.959.548	49.959.548	0
215.21.02.001.018.00 ASIGNACIÓN DE RESPON	0	0	4.067.750	4.067.750	0
215.21.02.001.027.00 ASIG.DESEP.DIFICIL	0	0	18.193.624	18.193.624	0
215.21.02.001.030.00 ASIGNACION DE PERFEC	0	0	1.521.253	1.521.253	0
215.21.02.001.044.00 Bono ecperencia	3.407.564	3.407.564	6.869.750	6.869.750	0
215.21.02.001.045.00 Asig x tram des prof	5.626.077	5.626.077	11.581.593	11.581.593	0
215.21.02.001.046.00 Asign reconocimiento	3.268.979	3.268.979	6.531.628	6.531.628	0
215.21.02.001.047.00 Asig x responsa	416.939	416.939	823.714	823.714	0
215.21.02.002.002.00 OTRAS COTIZACIONES P	2.110.171	2.110.171	23.534.553	23.534.553	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.21.02.003.001.00 BONIFICACIÓN EXCELEN	0	0	20.807.674	20.807.674	0
215.21.02.003.002.00 ASIGNACIÓN VARIABLE	1.394.660	1.394.660	4.183.980	4.183.980	0
215.21.02.004.005.00 TRABAJOS EXTRAORDINA	0	0	2.062.989	2.062.989	0
215.21.02.005.001.00 AGUINALDO DE FIESTAS	0	0	5.446.215	5.446.215	0
215.21.02.005.001.00 AGUINALDO DE NAVIDAD	3.662.411	3.662.411	3.662.411	3.662.411	0
215.21.02.005.002.00 BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	1.229.288	1.229.288	0
215.21.02.005.003.00 BONO EXTRAORD.ANUAL	0	0	7.713.550	7.713.550	0
215.21.03.001.002.01 HONORARIO EVAL. PAR	0	0	538.560	538.560	0
215.21.03.001.002.01 HONORARIO PERS. PIE	2.790.000	11.629.500	3.690.000	12.529.500	(8.839.500)
215.21.03.004.001.00 SUELDOS	96.331.673	96.331.673	1.106.970.771	1.106.970.771	0
215.21.03.004.002.00 APORTES DEL EMPLEADO	7.198.850	7.198.850	82.871.673	82.871.673	0
215.21.03.004.003.00 REMUNER.VARIABLES	9.505.247	10.526.987	101.221.499	102.243.239	(1.021.740)
215.21.03.004.004.00 AGUINALDOS Y BONOS	71.977.326	71.977.326	176.755.891	176.755.891	0
215.21.03.999.001.00 ASIGNACIÓN ART. 1 L	1.523.710	1.523.710	19.684.557	19.684.557	0
215.21.03.999.002.00 OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
215.21.03.999.999.00 OTRAS ASIGNACIONES	3.576.230	3.576.230	203.524.915	203.524.915	0
215.22.01.001.001.00 PARA PERSONAS	10.475.275	10.475.275	48.466.913	48.466.913	0
215.22.01.001.002.00 P/PERSONAS-SEP.LIBER	541.541	541.541	1.899.022	1.899.022	0
215.22.01.001.002.00 P/PERSONA-SEP.DIVINO	2.101.629	2.101.629	3.055.614	3.055.614	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.22.01.001.002.00 P/PERSONA-SEP.CAHUIL	2.295.232	2.295.232	4.229.625	4.229.625	0
215.22.01.001.002.00 P/PERSONA-SEP.AGUADA	323.417	323.417	604.090	604.090	0
215.22.01.001.002.00 P/PERSONA- SEP PAÑUL	0	0	21.577	21.577	0
215.22.01.001.002.00 P/PERSONA- SEP N.REI	34.288	34.288	159.553	159.553	0
215.22.01.001.002.01 P/PERSONA- SEP A.RAM	120.205	120.205	450.587	450.587	0
215.22.01.001.002.01 P/PERSONA- SEP ESPIN	0	0	14.246	14.246	0
215.22.01.001.002.01 P/PERSONA- SEP CARDO	627.460	627.460	1.032.657	1.032.657	0
215.22.01.001.002.01 P/PERSONA- SEP P. VI	316.181	316.181	442.961	442.961	0
215.22.01.001.002.01 P/PERSONA- SEP RODEI	100.341	100.341	306.406	306.406	0
215.22.01.001.002.01 P/PERSONA- SEP COGUI	157.222	157.222	281.758	281.758	0
215.22.01.001.002.02 P/PERSONA- SEP DIGNA	2.180.836	2.180.836	5.574.451	5.574.451	0
215.22.01.001.002.02 P/PERSONA- JARDINES	0	0	225.376	225.376	0
215.22.01.001.002.02 P/PERSONA- SEP LARE	53.727	53.727	3.786.370	3.786.370	0
215.22.01.001.002.02 P/PERSONA- FAEP	1.152.057	1.152.057	2.387.948	2.387.948	0
215.22.01.001.002.02 P/PERSONA- MOVAMON	166.098	166.098	259.024	259.024	0
215.22.02.002.001.00 VESTUARIO ACCESORIO	6.412.745	17.150.526	7.012.023	17.749.804	(10.737.781)
215.22.02.003.002.00 CALZADO - PRO RETENC	9.767.520	9.767.520	12.019.476	12.019.476	0
215.22.03.001.001.00 PARA VEHICULO	11.150.087	11.150.087	15.784.483	15.784.483	0
215.22.04.001.001.00 MATERIALES DE OFICIN	364.980	364.980	4.802.619	4.802.619	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.22.04.001.002.00 MATER.OFIC-SEP AGUAD	0	0	475.606	475.606	0
215.22.04.001.002.00 MATER.OFIC-SEP DIGNA	796.637	796.637	11.324.754	11.324.754	0
215.22.04.001.002.00 MATER.OFIC-SEP PAÑUL	116.192	116.192	240.220	240.220	0
215.22.04.001.002.00 MATER.OFIC-SEP CAHUI	0	0	1.222.637	1.222.637	0
215.22.04.001.002.00 MATER.OFIC-SEP DIVIN	0	0	3.708.597	3.708.597	0
215.22.04.001.002.00 MATER.OFIC-SEP LIBER	204.775	204.775	2.870.596	2.870.596	0
215.22.04.001.002.01 MATER.OFIC-JARDINES	26.955	26.955	151.027	151.027	0
215.22.04.001.002.01 MATER.OFIC-SEP VIUDA	0	0	1.866.040	1.866.040	0
215.22.04.001.002.01 MATER.OFIC-MAN.INTER	0	0	38.527	38.527	0
215.22.04.001.002.01 MATER.OFIC-SEP CARDO	0	0	208.415	208.415	0
215.22.04.001.002.01 MATER.OFIC-SEP A.RAM	0	0	291.661	291.661	0
215.22.04.001.002.02 MATER.OFIC- SEP ESPI	0	0	36.410	36.410	0
215.22.04.001.002.02 MATER.OFIC- FOND PIE	1.506.180	1.506.180	4.567.140	4.567.140	0
215.22.04.001.002.02 MATER.OFIC-SEP LARE	117.654	117.654	3.923.343	3.923.343	0
215.22.04.002.001.00 TEXTOS Y OTROS MATER	271.320	271.320	876.295	876.295	0
215.22.04.002.002.00 MAT.ENSEÑ. SEP-DIVIN	22.467.228	22.868.960	53.874.113	54.275.845	(401.732)
215.22.04.002.002.00 MAT.ENSEÑ. SEP-VIUDA	0	0	5.775.457	5.775.457	0
215.22.04.002.002.00 MAT.ENSEÑ. SEP-CARDO	0	0	2.732.688	2.732.688	0
215.22.04.002.002.00 MAT.ENSEÑ. SEP-DIGNA	11.483.591	11.483.591	50.076.131	50.076.131	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.22.04.002.002.00 MAT.ENSEÑ. JARDINES	23.622	23.622	2.781.981	2.781.981	0
215.22.04.002.002.00 MAT.ENSEÑ. SEP LIBER	4.828.891	4.828.891	18.318.194	18.318.194	0
215.22.04.002.002.00 MAT.ENSEÑ. SEP RAMIR	0	0	868.800	868.800	0
215.22.04.002.002.01 MAT.ENSEÑ. SEP CAHUI	496.845	496.845	7.364.806	7.364.806	0
215.22.04.002.002.01 MAT.ENSEÑ. SEP AGUAD	0	0	2.313.605	2.313.605	0
215.22.04.002.002.01 MAT.ENSEÑ./PRO-RETEN	3.932.534	3.932.534	27.323.033	27.323.033	0
215.22.04.002.002.01 MAT.ENSEÑ./SEP ESPIN	106.196	106.196	827.837	827.837	0
215.22.04.002.002.02 MAT.ENSEÑ./SEP QUEBR	0	0	223.238	223.238	0
215.22.04.002.002.02 MAT.ENSEÑ./SEP PAÑUL	563.394	563.394	1.046.878	1.046.878	0
215.22.04.002.002.02 MAT.ENSEÑ./FOND.PIE	2.192.745	2.192.745	6.212.862	6.212.862	0
215.22.04.002.002.02 MAT.ENSEÑ./SEP LARE	15.232.832	17.832.566	24.368.088	26.967.822	(2.599.734)
215.22.04.002.002.03 MAT.ENSEÑ./ MOVAMONO	750.568	750.568	8.714.938	8.714.938	0
215.22.04.003.001.00 PRODUCTOS QUÍMICOS	0	611.856	0	611.856	(611.856)
215.22.04.006.001.00 FERTILIZANTES INSEC	0	0	1.335.180	1.335.180	0
215.22.04.007.001.00 MATERIALES Y ÚTILES	41.746	41.746	2.687.222	2.687.222	0
215.22.04.007.002.00 M.Y UTILES-MANT.DIVI	0	0	2.568.279	2.568.279	0
215.22.04.007.002.00 M.Y UTILES-MANT.LARE	1.161.892	1.161.892	3.451.791	3.451.791	0
215.22.04.007.002.00 M.Y UTILES-MAN.INTER	0	0	1.670.893	1.670.893	0
215.22.04.007.002.00 M.Y UTILES- JARDINES	0	0	2.073.667	2.073.667	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.22.04.007.002.00 M.Y UTILES- MAN.VIUD	0	0	918.411	918.411	0
215.22.04.007.002.00 M.Y UTILES- MAN.AGUA	0	0	98.700	98.700	0
215.22.04.007.002.00 M.Y UTILES- MAN.DIGN	0	0	1.261.390	1.261.390	0
215.22.04.007.002.00 M.Y UTILES- MAN.LIBE	0	0	813.679	813.679	0
215.22.04.007.002.01 M.Y UTILES- MAN.CAHU	0	0	513.119	513.119	0
215.22.04.007.002.01 M.Y UTILES- MAN.CARD	72.583	72.583	425.910	425.910	0
215.22.04.007.002.01 M.Y UTILES- MAN.RODE	0	0	1.140	1.140	0
215.22.04.007.002.01 M.Y UTILES- MAN.PAÑU	0	0	148.784	148.784	0
215.22.04.007.002.01 M.Y UTILES- MAN.QUEB	0	0	27.325	27.325	0
215.22.04.007.002.01 M.Y UTILES- MAN.COQU	0	0	197.016	197.016	0
215.22.04.007.002.01 M.Y UTILES- MAN.ESPI	0	0	229.862	229.862	0
215.22.04.007.002.01 M.Y UTILES- MAN.A.RA	0	0	72.437	72.437	0
215.22.04.008.002.00 MENAJE OF. - APORTE	0	0	471.955	471.955	0
215.22.04.009.001.00 INSUMOS REPUESTOS Y	132.806	132.806	1.770.674	1.770.674	0
215.22.04.009.002.00 INS/REP.COM-SEP.VIUD	0	0	4.965.850	4.965.850	0
215.22.04.009.002.00 INS/REP.COM-SEP.DIVI	0	0	3.701.965	3.701.965	0
215.22.04.009.002.00 INS/REP.COM-SEP DIGN	517.850	517.850	2.898.344	2.898.344	0
215.22.04.009.002.00 INS/REP.COM-SEP LIBE	0	0	2.032.080	2.032.080	0
215.22.04.009.002.00 INS/REP.COM-SEP AGUA	0	0	478.692	478.692	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.22.04.009.002.01 INS/REP.COM- JARDINE	0	0	33.872	33.872	0
215.22.04.009.002.01 INS/REP.COM- PRO-RET	0	0	5.015.706	5.015.706	0
215.22.04.009.002.01 INS/REP.COM- SEP ALT	0	0	153.177	153.177	0
215.22.04.009.002.01 INS/REP.COM- SEP CAR	0	0	358.632	358.632	0
215.22.04.009.002.01 INS/REP.COM- SEP CAH	26.870	26.870	2.726.437	2.726.437	0
215.22.04.009.002.01 INS/REP.COM-SEP PAÑU	0	0	811.604	811.604	0
215.22.04.009.002.02 INS/REP.COM- P.I.E.	0	0	1.350.138	1.350.138	0
215.22.04.009.002.02 INS/REP.COM- SEP LAR	0	0	5.034.592	5.034.592	0
215.22.04.009.002.02 INS/REP.COM-SEP RODE	0	0	197.976	197.976	0
215.22.04.010.001.00 MATERIALES PARA MANT	61.200	61.200	175.760	175.760	0
215.22.04.010.002.00 MAT. MANT/MANT.P.VIU	86.703	86.703	477.559	477.559	0
215.22.04.010.002.00 MAT. MANT/MANT.CARDO	0	0	48.060	48.060	0
215.22.04.010.002.00 MAT. MANT/MANT.DIGNA	719.967	719.967	1.317.841	1.317.841	0
215.22.04.010.002.00 MAT. MANT/MANT.DIVIN	0	0	1.037.431	1.037.431	0
215.22.04.010.002.00 MAT. MANT/MANT.INTER	13.909	13.909	1.117.451	1.117.451	0
215.22.04.010.002.00 MAT. MANT/JARDINES	0	0	1.053.987	1.053.987	0
215.22.04.010.002.01 MAT. MANT/MANT. CAHU	0	0	184.006	184.006	0
215.22.04.010.002.01 MAT. MANT/MANT. AGUA	0	0	156.077	156.077	0
215.22.04.010.002.01 MAT. MANT/MANT.LIBER	0	0	207.635	207.635	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.22.04.010.002.01 MAT. MANT/MANT.LARE	62.018	62.018	2.553.385	2.553.385	0
215.22.04.010.002.01 MAT. MANT/MANT.PAÑUL	23.812	23.812	23.812	23.812	0
215.22.04.010.002.02 MAT. MANT/MANT. FAEP	3.468.014	3.468.014	4.495.808	4.495.808	0
215.22.04.010.002.02 MAT. MANT/MANT. MOVA	1.625.725	1.625.725	1.728.470	1.728.470	0
215.22.04.011.001.00 REPUESTOS VAHICULOS	4.006.440	4.006.440	7.935.113	7.935.113	0
215.22.04.012.001.00 OTROS MATERIALES RE	0	0	214.479	214.479	0
215.22.04.013.001.00 EQUIPOS MENORES	0	0	27.132	27.132	0
215.22.04.013.002.00 EQUIP.MENOR-SEP VIUD	0	0	229.113	229.113	0
215.22.04.013.002.00 EQUIP.MENOR-SEP CAHU	0	0	1.913.001	1.913.001	0
215.22.04.013.002.00 EQUIP. MENORES - AGU	0	0	488.837	488.837	0
215.22.04.013.002.00 EQUIP.MENOR-SEP LIBE	0	0	1.109.952	1.109.952	0
215.22.04.013.002.00 EQUIP.MENOR-SEP.DIGN	0	0	1.078.431	1.078.431	0
215.22.04.013.002.00 EQUIP.MENOR-SEP.DIVI	1.247.055	1.247.055	3.547.937	3.547.937	0
215.22.04.013.002.01 EQUIP.MENOR-SEP CARD	0	0	493.265	493.265	0
215.22.04.013.002.01 EQUIP.MENOR-SEP PAÑU	0	0	204.723	204.723	0
215.22.04.013.002.01 EQUIP.MENOR- P.I.E.	0	0	351.246	351.246	0
215.22.04.013.002.01 EQUIP.MENOR- SEP LAR	0	0	1.536.462	1.536.462	0
215.22.04.014.001.00 PROD.CUERO/PLASTICOS	0	0	406.909	406.909	0
215.22.04.014.002.00 PROD.CUERO/PLAS.JARD	16.244	16.244	41.508	41.508	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.22.04.999.001.00 OTROS	70.871	70.871	732.261	732.261	0
215.22.04.999.002.00 OTROS - JARDINES	0	0	149.924	149.924	0
215.22.04.999.002.00 OTROS - FAEP	7.805.357	7.805.357	8.897.539	8.897.539	0
215.22.04.999.002.00 OTROS - MANT. LARE	0	0	349.630	349.630	0
215.22.04.999.002.00 OTROS - SEP LARE	3.669.520	3.669.520	3.742.020	3.742.020	0
215.22.04.999.002.00 OTROS - MANT. DIGNA	0	0	223.738	223.738	0
215.22.04.999.002.00 OTROS - MOVAMONOS	0	0	535.734	535.734	0
215.22.05.001.001.00 ELECTRICIDAD ACTUAL	2.028.500	2.028.500	21.700.593	21.700.593	0
215.22.05.001.001.00 ELECTRIC.AÑOS ANTERI	0	0	1.575.900	1.575.900	0
215.22.05.002.001.00 AGUA	1.873.858	1.873.858	18.420.293	18.420.293	0
215.22.05.002.001.00 AGUA AÑOS ANTERIORES	0	0	1.642.957	1.642.957	0
215.22.05.003.001.00 GAS	53.550	53.550	3.654.252	3.654.252	0
215.22.05.003.002.00 GAS - JARDINES	0	0	448.927	448.927	0
215.22.05.003.002.00 GAS - MANTEN. LARE	107.100	107.100	1.082.900	1.082.900	0
215.22.05.003.002.00 GAS - MANTEN.LIBERTA	0	0	53.550	53.550	0
215.22.05.003.002.00 GAS - MANTEN.DIGNA C	17.850	17.850	195.755	195.755	0
215.22.05.003.002.00 GAS - MANTEN.DIVINO	0	0	8.330	8.330	0
215.22.05.003.002.00 GAS - MANTEN. CARDON	0	0	35.700	35.700	0
215.22.05.005.001.00 TELEFONÍA FIJA	463.696	463.696	3.173.563	3.173.563	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.22.05.005.001.00 TELEFONIA FIJA AÑOS	0	0	311.037	311.037	0
215.22.05.006.001.00 TELEFONÍA CELULAR	0	0	588.991	588.991	0
215.22.05.006.001.00 TELEFON.CELULAR -AÑO	0	0	138.132	138.132	0
215.22.05.006.002.00 TELEF. CELUL-JARDINE	99.732	99.732	467.994	467.994	0
215.22.05.007.001.00 ACCESO INTERNET AÑOS	0	0	384.092	384.092	0
215.22.05.007.002.00 ACC. INTERN.SEP CARD	0	0	510.266	510.266	0
215.22.05.007.002.00 ACC. INTERN.SEP RAMI	0	0	598.726	598.726	0
215.22.05.007.002.00 ACC. INTERN.SEP COGU	0	0	148.750	148.750	0
215.22.05.007.002.00 ACC. INTERN.SEP QNR	0	0	403.166	403.166	0
215.22.05.007.002.00 ACC. INTERN.SEP PAÑU	0	0	450.766	450.766	0
215.22.05.007.002.00 ACC. INTERN.SEP AGUA	0	0	510.266	510.266	0
215.22.05.007.002.00 ACC. INTERN.SEP CIRU	0	0	303.123	303.123	0
215.22.05.007.002.00 ACC. INTERN.SEP RODE	0	0	574.594	574.594	0
215.22.05.007.002.01 ACC. INTERN.SEP CAHU	0	0	606.246	606.246	0
215.22.05.007.002.01 ACC. INTERN.SEP DIGN	83.600	83.600	459.800	459.800	0
215.22.05.007.002.01 ACC. INTERN.JARDINES	38.400	38.400	153.600	153.600	0
215.22.05.007.002.01 ACC. INTERN.SEP ESPI	0	0	409.116	409.116	0
215.22.05.008.001.00 ENLACES DE TELECOMUN	89.250	89.250	172.550	172.550	0
215.22.05.008.002.00 ENLAC.TELEC-SEP PUEB	89.250	89.250	172.550	172.550	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.22.05.008.002.00 ENLAC.TELEC-SEP CAHU	89.250	89.250	172.550	172.550	0
215.22.05.008.002.00 ENLAC.TELEC-SEP DIGN	119.000	119.000	222.134	222.134	0
215.22.05.008.002.00 ENLAC.TELEC-SEP LIBE	119.000	119.000	222.134	222.134	0
215.22.05.008.002.00 ENLAC.TELEC-SEP LICE	0	0	142.800	142.800	0
215.22.06.001.001.00 MANTENIMIENTO Y REPA	238.000	238.000	1.428.000	1.428.000	0
215.22.06.001.002.02 M.REP.EDIF./FAEP	0	8.035.713	145.542.916	153.578.629	(8.035.713)
215.22.06.002.001.00 MANTENIMIENTO Y REPA	1.572.031	1.572.031	6.648.530	6.648.530	0
215.22.06.004.001.00 MANTENIMIENTO Y REPA	0	0	521.971	521.971	0
215.22.06.004.002.00 M.Y REP.MAQ.-MAN.DIV	0	0	481.529	481.529	0
215.22.07.001.001.00 SERVICIOS DE PUBLICI	0	0	538.951	538.951	0
215.22.08.007.001.00 PASAJES FLETES Y BO	164.201	164.201	1.126.377	1.126.377	0
215.22.08.007.002.00 PJES,FLET.B/SEP DIVI	0	0	24.000	24.000	0
215.22.08.999.002.00 OTROS - ED.SEP.DIVIN	0	0	592.450	592.450	0
215.22.08.999.002.00 OTROS - FAEP	0	0	414.000	414.000	0
215.22.08.999.002.00 OTROS - SEP LARE	0	0	1.450.000	1.450.000	0
215.22.09.002.001.00 ARRIENDO DE EDIFICIO	0	0	13.500	13.500	0
215.22.09.002.002.00 ARRIEN.EDIF.-SEP LAR	1.499.400	1.499.400	3.777.174	3.777.174	0
215.22.09.002.002.00 ARRIEN.EDIF.-SEP DIV	0	0	907.029	907.029	0
215.22.09.003.001.00 ARRIENDO DE VEHÍCULO	0	0	100.000	100.000	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.22.09.003.002.00 A. VEHÍCU.SEP CAHUIL	1.349.200	1.349.200	2.889.200	2.889.200	0
215.22.09.003.002.00 A. VEHÍCU.SEP LIBERT	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	0
215.22.09.003.002.00 A. VEHÍCU.SEP DIVINO	6.546.700	6.546.700	17.177.500	17.177.500	0
215.22.09.003.002.00 A. VEHÍCU.SEP A.RAMI	38.400	38.400	212.900	212.900	0
215.22.09.003.002.00 A. VEHÍCU.SEP AGUADA	211.400	211.400	211.400	211.400	0
215.22.09.003.002.01 A. VEHÍCU. SEP ESPIN	157.500	157.500	157.500	157.500	0
215.22.09.003.002.01 A. VEHÍCU. SEP CARDO	214.900	214.900	214.900	214.900	0
215.22.09.003.002.01 A. VEHÍCU.SEP P.VIUD	1.010.100	1.010.100	1.010.100	1.010.100	0
215.22.09.003.002.01 A. VEHÍCU.SEP DIGNA	2.340.100	2.340.100	5.005.290	5.005.290	0
215.22.09.003.002.01 A. VEHÍCU.SEP RODEIL	29.400	29.400	213.400	213.400	0
215.22.09.003.002.01 A. VEHÍCU.SEP COGUIL	226.200	226.200	226.200	226.200	0
215.22.09.003.002.01 A. VEHÍC. SEP LARE	10.472.100	13.251.500	15.218.100	17.997.500	(2.779.400)
215.22.09.003.002.01 A. VEHÍC. FAEP	20.874.400	23.667.000	29.126.900	31.919.500	(2.792.600)
215.22.10.002.001.00 PRIMAS Y GASTOS DE S	5.712.612	5.712.612	7.087.432	7.087.432	0
215.22.11.002.002.00 CURSOS CAP.SEP DIVIN	0	0	5.141.521	5.141.521	0
215.22.11.002.002.00 CURSOS CAP.SEP DIGNA	0	0	4.650.901	4.650.901	0
215.22.11.002.002.00 CURSOS CAP.- FAEP	-500.000	0	1.104.468	1.604.468	(500.000)
215.22.11.003.001.00 SERVICIOS INFORMÁTIC	0	0	270.212	270.212	0
215.22.11.003.002.00 SER INFOR. - SEP LAR	0	0	973.152	973.152	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.22.11.999.001.00 OTROS	0	0	2.150.000	2.150.000	0
215.22.11.999.002.00 OTROS- FAEP	2.400.000	2.400.000	12.176.882	12.176.882	0
215.22.11.999.002.00 OTROS- MOVAMONOS	0	0	2.000.000	2.000.000	0
215.22.11.999.002.00 OTROS- SEP LARE	6.050.001	6.050.001	6.226.359	6.226.359	0
215.22.12.002.001.00 GASTOS MENORES	352.929	352.929	2.422.718	2.422.718	0
215.22.12.002.002.00 GASTOS MEN. SEP DIVI	76.320	76.320	1.420.140	1.420.140	0
215.22.12.002.002.00 GASTOS MEN. SEP COGU	42.000	42.000	232.000	232.000	0
215.22.12.002.002.00 GASTOS MEN. SEP QUEB	0	0	30.000	30.000	0
215.22.12.002.002.00 GASTOS MEN. SEP CAHU	0	0	341.229	341.229	0
215.22.12.002.002.00 GASTOS MEN.SEP A.RAM	71.700	71.700	200.300	200.300	0
215.22.12.002.002.00 GASTOS MEN.SEP CARDO	0	0	130.000	130.000	0
215.22.12.002.002.00 GASTOS MEN.SEP ESPIN	0	0	50.400	50.400	0
215.22.12.002.002.00 GASTOS MEN.SEP DIGNA	25.500	25.500	1.001.615	1.001.615	0
215.22.12.002.002.01 GASTOS MEN.SEP LIBER	259.280	259.280	364.680	364.680	0
215.22.12.002.002.01 GASTOS MEN.SEP AGUAD	113.780	113.780	113.780	113.780	0
215.22.12.002.002.02 GASTOS MEN. SEP RODE	50.000	50.000	180.000	180.000	0
215.22.12.002.002.02 GASTOS MEN. SEP LARE	0	0	753.940	753.940	0
215.22.12.004.001.00 INTERESES MULTAS Y	0	0	634	634	0
215.22.12.999.002.00 OTRO - SEP LIBERTADO	0	0	78.000	78.000	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.22.12.999.002.00 OTRO - SEP DIVINO	0	0	264.940	264.940	0
215.22.12.999.002.00 OTRO - SEP LARE	0	0	59.500	59.500	0
215.22.12.999.002.00 OTRO - SEP DIGNA	0	0	242.600	242.600	0
215.22.12.999.002.00 OTRO - SEP CAHUIL	0	0	174.083	174.083	0
215.23.01.004.001.00 DESAHUCIOS E INDEMN	4.160.613	4.160.613	30.154.254	30.154.254	0
215.24.01.008.001.00 PREMIOS Y OTROS 1	184.338	184.338	834.542	834.542	0
215.24.01.008.002.00 PREM/OTROS- SEP PUEB	2.443.047	2.443.047	3.487.352	3.487.352	0
215.24.01.008.002.00 PREM/OTROS- SEP AGUA	137.527	137.527	137.527	137.527	0
215.24.01.008.002.00 PREM/OTROS- SEP DIVI	1.939.891	1.939.891	2.653.208	2.653.208	0
215.24.01.008.002.00 PREM/OTROS- SEP COGU	0	0	61.328	61.328	0
215.24.01.008.002.00 PREM/OTROS- SEP CARD	461.492	461.492	461.492	461.492	0
215.24.01.008.002.00 PREM/OTROS- FAEP	793.085	793.085	5.527.829	5.527.829	0
215.24.01.008.002.00 PREM/OTROS-SEP LIBER	1.295.844	1.295.844	1.295.844	1.295.844	0
215.24.01.008.002.01 PREM/OTROS-SEP LARE	3.961.713	3.961.713	3.961.713	3.961.713	0
215.24.01.008.002.01 PREM/OTROS-SEP QUEBR	260.225	260.225	260.225	260.225	0
215.24.01.008.002.01 PREM/OTROS-SEP CAHUI	1.652.672	1.652.672	2.251.718	2.251.718	0
215.24.01.008.002.01 PREM/OTROS-SEP DIGNA	1.314.713	1.314.713	1.770.840	1.770.840	0
215.24.01.008.002.01 PREM/OTROS-SEP A.RAM	778.701	778.701	778.701	778.701	0
215.24.01.008.002.01 PREM/OTROS-SEP RODEI	778.701	778.701	778.701	778.701	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.26.01.001.001.00 DEVOLUCIONES	51.717	51.717	18.659.764	18.659.764	0
215.29.04.001.002.00 MOBIL./OTROS-MAN.DIG	0	0	235.620	235.620	0
215.29.04.001.002.01 MOBIL./OTROS-MANT.LA	0	0	431.375	431.375	0
215.29.04.001.002.01 MOBIL./OTROS-SEP CAR	0	0	178.359	178.359	0
215.29.04.001.002.01 MOBIL./OTROS-SEP DIV	0	0	3.691.431	3.691.431	0
215.29.04.001.002.01 MOBIL./OTROS-SEP LAR	0	0	1.962.665	1.962.665	0
215.29.04.001.002.01 MOBIL./OTROS- P.I.E.	91.536	91.536	1.572.493	1.572.493	0
215.29.04.001.002.01 MOBIL./OTROS- FAEP	6.711.436	6.711.436	6.711.436	6.711.436	0
215.29.04.001.002.02 MOBIL./OTROS- MOVAMO	0	0	973.111	973.111	0
215.29.04.001.002.02 MOBIL./OTROS-SEP DIG	904.048	904.048	3.507.939	3.507.939	0
215.29.05.001.001.00 MAQ.Y EQUIPOS OFICIN	0	0	123.641	123.641	0
215.29.05.999.001.00 OTRAS	0	0	4.288.340	4.288.340	0
215.29.05.999.002.00 OTRAS- SEP LARE	0	0	220.183	220.183	0
215.29.05.999.002.00 OTRAS- MOVAMONOS	0	0	1.999.200	1.999.200	0
215.29.06.001.001.00 EQUIPOS COMPUTACIONA	0	0	301.340	301.340	0
215.29.06.001.002.00 EQUIP.COMPUT.SEP VIU	0	0	4.769.677	4.769.677	0
215.29.06.001.002.00 EQUIP.COMPUT.SEP DIV	0	0	8.515.290	8.515.290	0
215.29.06.001.002.00 EQUIP.COMPUT.SEP RAM	0	0	1.970.517	1.970.517	0
215.29.06.001.002.00 EQUIP.COMP.SEP.LIBER	0	0	2.189.385	2.189.385	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

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	
215.29.06.001.002.00 EQUIP.COMP.SEP.AGUAD	0	0	284.648	284.648	0
215.29.06.001.002.00 EQUIP.COMP.SEP. RODE	0	0	856.923	856.923	0
215.29.06.001.002.01 EQUIP.COMP. SEP CAHU	0	0	3.541.755	3.541.755	0
215.29.06.001.002.01 EQUIP.COMP.SEP DIGNA	0	0	10.636.805	10.636.805	0
215.29.06.001.002.01 EQUIP.COMP.SEP PAÑUL	0	0	541.764	541.764	0
215.29.06.001.002.01 EQUIP.COMP.SEP CARDO	0	0	1.449.578	1.449.578	0
215.29.06.001.002.02 EQUIP.COMP. P.I.E	1.647.033	1.647.033	9.451.494	9.451.494	0
215.29.06.001.002.02 EQUIP.COMP.- SEP LAR	0	0	32.654.996	32.654.996	0
215.29.06.001.002.02 EQUIP.COMP- FAEP	0	0	16.534.219	16.534.219	0
215.29.07.001.002.00 PROG.COMPUT/SEP LARE	0	0	3.420.119	3.420.119	0
215.34.07.001.002.00 DEUDA FLOT. DAE ANTE	0	-7.767.905	183.896.817	183.896.817	0
TOTALES	656.423.120	686.975.271	5.271.836.660	5.310.156.716	(38.320.056)