

Balance mensual al mes de octubre 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	157.206.046	157.206.046	1.714.014.362	1.714.014.362	0
115.05.03.003.001.002 SUBV. EDUC. ESPECIAL	33.842.649	33.842.649	336.360.469	336.360.469	0
115.05.03.003.002.001 SUBV. ESCOLAR PREFERE	58.524.988	58.524.988	553.044.863	553.044.863	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	13.889.066	13.889.066	252.275.759	252.275.759	0
115.05.03.004.001.002 CONVENIO JARD P. DE V	0	0	62.709.885	62.709.885	0
115.05.03.004.001.003 CONVENIO CARD. PANILO	0	0	33.185.259	33.185.259	0
115.05.03.101.001.001 DE LA MUNICIPALIDAD	70.000.000	70.000.000	669.326.538	669.326.538	0
115.08.01.002.001.001 LIC. ISAPRE-FONASA	16.084.765	16.084.765	133.342.647	133.342.647	0
115.08.99.999.999.999 Otros	830.655	830.655	14.224.811	14.224.811	0
TOTALES	350.378.169	350.378.169	4.167.770.764	4.167.770.764	0

Balance mensual al mes de octubre 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	56.308.911	56.308.911	583.646.860	583.646.860	0
215.21.01.001.002.001 ASIG. DE EXPERIENCIA	33.481.615	33.481.615	353.663.016	353.663.016	0
215.21.01.001.009.001 MONTO FIJO COMPLEMEN	76.510	76.510	1.001.180	1.001.180	0
215.21.01.001.009.002 UNIDAD DE MEJORAMIEN	3.076.299	3.076.299	32.328.231	32.328.231	0
215.21.01.001.009.003 BONIFICACIÓN PROPORC	9.992.667	9.992.667	104.493.095	104.493.095	0
215.21.01.001.009.004 BONIFICACIÓN ESPECIA	978.747	978.747	9.826.604	9.826.604	0
215.21.01.001.011.001 ASIG.MOVILIZ. L1883	272.545	272.545	2.888.977	2.888.977	0
215.21.01.001.019.002 ASIGNACIÓN DE RESPON	1.983.239	1.983.239	19.254.024	19.254.024	0
215.21.01.001.028.001 ASIG.DESEMP.DIF.1907	4.984.018	4.984.018	58.854.819	58.854.819	0
215.21.01.001.031.001 ASIG.PERFEC.L.19070	8.782.919	8.782.919	97.373.651	97.373.651	0
215.21.01.002.002.001 OTRAS COTIZ.PREVISIO	1.616.670	1.616.670	10.030.435	10.030.435	0
215.21.01.003.001.002 BONIFICACIÓN EXCELEN	7.644.796	7.644.796	29.057.769	29.057.769	0
215.21.01.003.003.004 ASIGNACIÓN VARIABLE	0	0	25.106.948	25.106.948	0
215.21.01.004.005.001 TRABAJOS EXTRAORDINA	2.228.970	2.228.970	4.064.050	4.064.050	0
215.21.01.005.001.001 AGUINALDO DE FIESTAS	0	0	4.736.048	4.736.048	0
215.21.01.005.002.001 BONOS DE ESCOLARIDAD	0	0	2.511.132	2.511.132	0
215.21.01.005.003.001 BONO EXTRAORD.ANUAL	0	0	8.171.850	8.171.850	0
215.21.01.005.004.001 BONIFICACIÓN ADICION	0	0	598.400	598.400	0
215.21.02.001.001.001 SUELDOS BASE	38.994.935	38.994.935	324.008.857	324.008.857	0

Balance mensual al mes de octubre 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	
215.21.02.001.002.001 ASIG.EXPER.ART48/190	4.141.757	4.141.757	39.156.913	39.156.913	0
215.21.02.001.009.002 UNIDAD DE MEJORAMIE	2.368.539	2.368.539	20.873.380	20.873.380	0
215.21.02.001.009.003 BONIFICACIÓN PROPORC	7.656.769	7.656.769	68.192.157	68.192.157	0
215.21.02.001.018.001 ASIGNACIÓN DE RESPON	394.147	394.147	4.476.388	4.476.388	0
215.21.02.001.027.001 ASIG.DESEP.DIFICIL	2.821.926	2.821.926	28.900.602	28.900.602	0
215.21.02.001.030.001 ASIGNACION DE PERFEC	44.035	44.035	2.377.648	2.377.648	0
215.21.02.002.002.001 OTRAS COTIZACIONES P	1.692.396	1.692.396	7.893.009	7.893.009	0
215.21.02.003.001.002 BONIFICACIÓN EXCELEN	5.032.558	5.032.558	22.690.880	22.690.880	0
215.21.02.003.003.003 ASIGNACIÓN VARIABLE	0	0	4.677.564	4.677.564	0
215.21.02.004.005.001 TRABAJOS EXTRAORDINA	995.053	995.053	995.053	995.053	0
215.21.02.005.001.001 AGUINALDO DE FIESTAS	0	0	4.713.285	4.713.285	0
215.21.02.005.002.001 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	0	154.000	154.000	0
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	88.427.295	88.427.295	804.693.086	804.693.086	0
215.21.03.004.002.001 APORTES DEL EMPLEADO	6.674.352	6.674.352	71.414.247	71.414.247	0

Balance mensual al mes de octubre 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	
215.21.03.004.003.001 REMUNER.VARIABLES	10.750.194	10.750.194	98.827.867	98.827.867	0
215.21.03.004.004.001 AGUINALDOS Y BONOS	391.126	391.126	68.677.687	68.677.687	0
215.21.03.999.001.001 ASIGNACIÓN ART. 1 L	4.477.527	4.477.527	19.296.720	19.296.720	0
215.21.03.999.999.001 OTRAS ASIGNACIONES	0	0	20.639.124	20.639.124	0
215.22.01.001.001.001 PARA PERSONAS	6.872.191	6.872.191	31.627.596	31.627.596	0
215.22.01.001.002.001 P/PERSONAS-SEP.LIBER	0	0	318.002	318.002	0
215.22.01.001.002.002 P/PERSONA-SEP.DIVINO	0	0	190.772	190.772	0
215.22.01.001.002.004 P/PERSONA-SEP.CAHUIL	66.462	66.462	169.941	169.941	0
215.22.01.001.002.005 P/PERSONA-SEP.AGUADA	0	0	332.392	332.392	0
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	0	0	28.229	28.229	0
215.22.01.001.002.010 P/PERSONA- SEP A.RAM	0	0	136.962	136.962	0
215.22.01.001.002.014 P/PERSONA- SEP ESPIN	0	0	14.620	14.620	0
215.22.01.001.002.015 P/PERSONA- SEP CARDO	17.605	17.605	149.137	149.137	0
215.22.01.001.002.016 P/PERSONA- SEP CIRUE	0	0	74.415	74.415	0
215.22.01.001.002.017 P/PERSONA- SEP P. VI	0	0	192.756	192.756	0
215.22.01.001.002.018 P/PERSONA- SEP RODEI	78.845	78.845	153.260	153.260	0
215.22.01.001.002.019 P/PERSONA- SEP COGUI	0	0	77.571	77.571	0
215.22.01.001.002.020 P/PERSONA- SEP DIGNA	0	0	153.817	153.817	0

Balance mensual al mes de octubre 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	
215.22.01.001.002.021 P/PERSONA- JARDINES	76.662	76.662	76.662	76.662	0
215.22.01.001.002.022 P/PERSONA- SEP LARE	206.653	206.653	820.249	820.249	0
215.22.01.001.002.023 P/PERSONA- FAEP	1.076.660	1.076.660	1.772.002	1.772.002	0
215.22.02.002.001.001 VESTUARIO ACCESORIO	0	0	2.464.722	2.464.722	0
215.22.02.002.002.004 VESTUARIO - PRO-RET	106.743	106.743	106.743	106.743	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
215.22.03.001.001.001 PARA VEHICULO	2.430.104	2.430.104	8.547.116	8.547.116	0
215.22.04.001.001.001 MATERIALES DE OFICIN	0	0	4.033.714	4.033.714	0
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	0	0	3.771.241	3.771.241	0
215.22.04.001.002.007 MATER.OFIC-SEP CAHUI	0	0	1.392.571	1.392.571	0
215.22.04.001.002.008 MATER.OFIC-SEP DIVIN	604.599	604.599	3.152.768	3.152.768	0
215.22.04.001.002.009 MATER.OFIC-SEP LIBER	0	0	1.782.585	1.782.585	0
215.22.04.001.002.011 MATER.OFIC-JARDINES	0	0	437.627	437.627	0
215.22.04.001.002.013 MATER.OFIC-SEP VIUDA	44.952	44.952	608.824	608.824	0
215.22.04.001.002.016 MATER.OFIC-MAN.INTER	0	0	198.642	198.642	0
215.22.04.001.002.017 MATER.OFIC-SEP CARDO	0	0	272.109	272.109	0
215.22.04.001.002.019 MATER.OFIC-SEP A.RAM	0	0	46.592	46.592	0

Balance mensual al mes de octubre 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	
215.22.04.001.002.026 MATER.OFIC- FOND PIE	0	0	698.165	698.165	0
215.22.04.001.002.028 MATER.OFIC-SEP LARE	0	0	3.533.673	3.533.673	0
215.22.04.001.002.029 MATER.OFIC- FAEP	1.800.424	1.800.424	1.819.416	1.819.416	0
215.22.04.002.001.001 TEXTOS Y OTROS MATER	0	0	189.158	189.158	0
215.22.04.002.002.002 MAT.ENSEÑ. SEP-DIVIN	306.567	306.567	17.212.859	17.212.859	0
215.22.04.002.002.003 MAT.ENSEÑ. SEP-VIUDA	674.941	674.941	2.645.444	2.645.444	0
215.22.04.002.002.005 MAT.ENSEÑ. SEP-DIGNA	1.486.008	1.486.008	13.007.121	13.007.121	0
215.22.04.002.002.006 MAT.ENSEÑ. JARDINES	48.949	48.949	3.687.726	3.687.726	0
215.22.04.002.002.007 MAT.ENSEÑ. SEP LIBER	885.000	885.000	9.495.704	9.495.704	0
215.22.04.002.002.009 MAT.ENSEÑ. SEP RAMIR	0	0	40.896	40.896	0
215.22.04.002.002.011 MAT.ENSEÑ. SEP CAHUI	222.270	222.270	5.538.162	5.538.162	0
215.22.04.002.002.013 MAT.ENSEÑ. SEP AGUAD	0	0	635.761	681.994	(46.233)
215.22.04.002.002.018 MAT.ENSEÑ./PRO-RETEN	3.510.051	3.510.051	14.134.355	14.134.355	0
215.22.04.002.002.024 MAT.ENSEÑ./FOND.PIE	0	0	355.141	355.141	0
215.22.04.002.002.028 MAT.ENSEÑ./SEP LARE	2.825.050	2.825.050	6.878.470	6.878.470	0
215.22.04.002.002.030 MAT.ENSEÑ./ FAEP	26.316.200	26.316.200	26.731.000	26.731.000	0
215.22.04.006.001.001 FERTILIZANTES INSEC	0	0	940.100	940.100	0
215.22.04.007.001.001 MATERIALES Y ÚTILES	274.134	274.134	281.695	281.695	0
215.22.04.007.002.001 M.Y UTILES-MANT.DIVI	339.494	339.494	2.107.521	2.107.521	0

Balance mensual al mes de octubre 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	
215.22.04.007.002.002 M.Y UTILES-MANT.LARE	0	0	2.049.727	2.049.727	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	287.917	287.917	3.851.793	3.851.793	0
215.22.04.007.002.005 M.Y UTILES- MAN.VIUD	46.662	46.662	1.321.355	1.321.355	0
215.22.04.007.002.006 M.Y UTILES- MAN.AGUA	0	0	69.009	69.009	0
215.22.04.007.002.007 M.Y UTILES- MAN.DIGN	0	0	1.397.985	1.397.985	0
215.22.04.007.002.008 M.Y UTILES- MAN.LIBE	38.413	38.413	831.192	831.192	0
215.22.04.007.002.010 M.Y UTILES- MAN.CAHU	259.472	259.472	443.846	443.846	0
215.22.04.007.002.011 M.Y UTILES- MAN.CARD	0	0	130.871	130.871	0
215.22.04.007.002.013 M.Y UTILES- MAN.PAÑU	0	0	111.471	111.471	0
215.22.04.007.002.014 M.Y UTILES- MAN.QUEB	0	0	23.760	23.760	0
215.22.04.007.002.015 M.Y UTILES- MAN.COQU	0	0	128.500	128.500	0
215.22.04.007.002.018 M.Y UTILES- MAN.A.RA	0	0	64.763	64.763	0
215.22.04.007.002.024 M.Y UTILES- APORT.SE	0	0	127.699	127.699	0
215.22.04.008.001.001 MENAJE PARA OFICINA	0	0	6.572	6.572	0
215.22.04.008.002.001 MENAJE OF. - APORTE	0	0	347.587	347.587	0
215.22.04.008.002.002 MENAJE OF. - APORTE	0	0	24.480	24.480	0
215.22.04.008.002.003 MENAJE OF.-SEP P.DE	0	0	82.824	82.824	0
215.22.04.009.001.001 INSUMOS REPUESTOS Y	0	0	1.604.017	1.604.017	0

Balance mensual al mes de octubre 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	
215.22.04.009.002.002INS/REP.COM-SEP.VIUD	0	0	3.650.260	3.650.260	0
215.22.04.009.002.003INS/REP.COM-SEP.DIVI	214.102	214.102	2.653.309	2.653.309	0
215.22.04.009.002.005INS/REP.COM-SEP DIGN	0	0	5.314.985	5.314.985	0
215.22.04.009.002.006INS/REP.COM-SEP LIBE	0	0	2.070.998	2.070.998	0
215.22.04.009.002.008INS/REP.COM-SEP AGUA	0	0	844.876	844.876	0
215.22.04.009.002.010INS/REP.COM- JARDINE	52.402	52.402	132.553	132.553	0
215.22.04.009.002.012INS/REP.COM- SEP ALT	0	0	508.412	508.412	0
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	274.093	274.093	1.863.858	1.863.858	0
215.22.04.009.002.016INS/REP.COM- SEP CAH	96.178	96.178	689.803	689.803	0
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
215.22.04.009.002.020INS/REP.COM- P.I.E.	0	0	128.614	128.614	0
215.22.04.009.002.022INS/REP.COM- SEP LAR	636.027	636.027	3.886.264	3.886.264	0
215.22.04.010.001.001MATERIALES PARA MANT	3.332	3.332	920.822	920.822	0
215.22.04.010.002.002MAT. MANT/MANT.P.VIU	113.847	113.847	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	131.531	131.531	834.715	834.715	0
215.22.04.010.002.007MAT. MANT/MANT.DIVIN	0	0	890.030	890.030	0

Balance mensual al mes de octubre 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	
215.22.04.010.002.008 MAT. MANT/MANT.INTER	17.740	17.740	1.030.692	1.030.692	0
215.22.04.010.002.009 MAT. MANT/JARDINES	621.090	621.090	1.058.397	1.058.397	0
215.22.04.010.002.010 MAT. MANT/MANT. CAHU	0	0	599.127	599.127	0
215.22.04.010.002.011 MAT. MANT/MANT. AGUA	7.840	7.840	7.840	7.840	0
215.22.04.010.002.012 MAT. MANT/MANT.LIBER	0	0	393.595	393.595	0
215.22.04.010.002.013 MAT. MANT/MANT.COGUI	41.934	41.934	41.934	41.934	0
215.22.04.010.002.014 MAT. MANT/MANT.LARE	299.606	299.606	702.038	702.038	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	13.043.322	13.043.322	14.446.850	14.446.850	0
215.22.04.011.001.001 REPUESTOS VAHICULOS	0	0	3.159.531	3.159.531	0
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	179.281	179.281	2.149.635	2.149.635	0
215.22.04.013.002.002 EQUIP.MENOR-SEP CAHU	55.629	55.629	3.535.265	3.535.265	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	444.258	444.258	2.767.904	2.767.904	0
215.22.04.013.002.007 EQUIP.MENOR-SEP.DIVI	0	0	1.056.220	1.056.220	0
215.22.04.013.002.017 EQUIP.MENOR- SEP LAR	0	0	1.656.645	1.656.645	0

Balance mensual al mes de octubre 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	
215.22.04.013.002.025EQ.MENOR- MANT.LARE	0	0	175.930	175.930	0
215.22.04.999.001.001OTROS	0	0	11.204	11.204	0
215.22.05.001.001.001ELECTRICIDAD ACTUAL	2.309.630	2.309.630	17.277.088	17.277.088	0
215.22.05.001.001.002ELECTRIC.AÑOS ANTERI	0	0	1.542.200	1.542.200	0
215.22.05.002.001.001AGUA	1.765.480	1.765.480	19.113.717	19.113.717	0
215.22.05.002.001.002AGUA AÑOS ANTERIORES	0	0	1.528.947	1.528.947	0
215.22.05.003.001.001GAS	16.000	16.000	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	68.700	68.700	380.222	380.222	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	310.294	310.294	2.576.398	2.576.398	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	474.261	474.261	0
215.22.05.007.001.002ACCESO INTERNET AÑOS	0	0	339.900	339.900	0
215.22.05.007.002.001ACC. INTERN.SEP CARD	30.289	30.289	270.849	270.849	0

Balance mensual al mes de octubre 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	
215.22.05.007.002.002 ACC. INTERN.SEP RAMI	49.990	49.990	444.980	444.980	0
215.22.05.007.002.004 ACC. INTERN.SEP QNR	30.289	30.289	270.849	270.849	0
215.22.05.007.002.006 ACC. INTERN.SEP PAÑU	30.289	30.289	244.212	244.212	0
215.22.05.007.002.007 ACC. INTERN.SEP AGUA	30.289	30.289	270.849	270.849	0
215.22.05.007.002.008 ACC. INTERN.SEP CIRU	30.289	30.289	266.851	266.851	0
215.22.05.007.002.009 ACC. INTERN.SEP RODE	49.990	49.990	446.646	446.646	0
215.22.05.007.002.010 ACC. INTERN.SEP CAHU	60.578	60.578	536.700	536.700	0
215.22.05.007.002.011 ACC. INTERN.SEP DIGN	41.800	41.800	418.000	418.000	0
215.22.05.007.002.012 ACC. INTERN.JARDINES	19.200	19.200	236.998	236.998	0
215.22.05.007.002.013 ACC. INTERN.SEP ESPI	60.578	60.578	255.770	255.770	0
215.22.06.001.002.023 M.REP.EDIF./FAEP	0	0	63.998	63.998	0
215.22.06.002.001.001 MANTENIMIENTO Y REPA	0	0	9.472.345	9.472.345	0
215.22.06.004.002.002 M.Y REP.MAQ.-SEP VIU	440.419	440.419	440.419	440.419	0
215.22.06.004.002.007 M.Y REP.MAQ.-SEP LIB	0	0	212.834	212.834	0
215.22.06.004.002.009 M.Y REP.MAQ.-SEP CAH	341.273	341.273	341.273	341.273	0
215.22.07.002.001.001 SERV.IMPRESION	452.200	452.200	452.200	452.200	0
215.22.08.007.001.001 PASAJES FLETES Y BO	10.500	10.500	152.211	152.211	0
215.22.08.999.002.004 OTROS - SEP LARE	0	0	1.200.000	1.200.000	0
215.22.09.003.001.001 ARRIENDO DE VEHÍCULO	0	0	49.000	49.000	0

Balance mensual al mes de octubre 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	
215.22.09.003.002.003A. VEHÍCU.SEP DIVINO	748.000	748.000	7.273.000	7.273.000	0
215.22.09.003.002.004A. VEHÍCU.SEP A.RAMI	0	0	124.600	124.600	0
215.22.09.003.002.005A. VEHÍCU.SEP CIRUEL	0	0	124.600	124.600	0
215.22.09.003.002.006A. VEHÍCU.SEP Q.NUEV	0	0	124.600	124.600	0
215.22.09.003.002.007A. VEHÍCU.SEP PAÑUL	0	0	124.600	124.600	0
215.22.09.003.002.010A. VEHÍCU. SEP ESPIN	0	0	124.600	124.600	0
215.22.09.003.002.014A. VEHÍCU.SEP RODEIL	0	0	124.600	124.600	0
215.22.09.003.002.015A. VEHÍCU.SEP COGUIL	0	0	124.600	124.600	0
215.22.09.003.002.018A. VEHÍC. SEP LARE	0	0	1.846.700	1.846.700	0
215.22.09.003.002.019A. VEHÍC. FAEP	2.569.000	2.569.000	8.919.800	8.919.800	0
215.22.10.002.001.001 PRIMAS Y GASTOS DE S	0	0	2.653.340	2.653.340	0
215.22.11.002.002.001 CURSOS CAP.SEP DIVIN	0	0	3.869.436	3.869.436	0
215.22.11.002.002.003 CURSOS CAP.SEP DIGNA	0	0	1.967.993	1.967.993	0
215.22.11.002.002.009 CURSOS CAP.- FAEP	0	0	1.540.000	1.540.000	0
215.22.11.002.002.010 CURSOS CAP.- SEP LAR	0	0	7.012.960	7.012.960	0
215.22.11.999.002.001 OTROS- ASES. RRHH CO	0	0	4.223.054	4.223.054	0
215.22.11.999.002.005 OTROS- FAEP	11.500.000	11.500.000	12.700.000	12.700.000	0
215.22.12.002.001.001 GASTOS MENORES	101.300	101.300	2.414.488	2.414.488	0
215.22.12.002.002.001 GASTOS MEN. SEP DIVI	0	0	45.000	45.000	0

Balance mensual al mes de octubre 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	
215.22.12.002.002.002 GASTOS MEN. SEP COGU	0	0	104.040	104.040	0
215.22.12.002.002.003 GASTOS MEN. SEP QUEB	0	0	35.500	35.500	0
215.22.12.002.002.004 GASTOS MEN. SEP CAHU	0	0	75.858	75.858	0
215.22.12.002.002.005 GASTOS MEN. SEP A.RAM	0	0	97.600	97.600	0
215.22.12.002.002.008 GASTOS MEN. SEP ESPIN	0	0	27.600	27.600	0
215.22.12.002.002.009 GASTOS MEN. SEP DIGNA	63.000	63.000	63.000	63.000	0
215.22.12.002.002.011 GASTOS MEN. SEP CIRUE	0	0	87.860	87.860	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	0	0	70.400	70.400	0
215.22.12.002.002.024 GASTOS MEN. SEP LARE	0	0	492.874	492.874	0
215.22.12.004.001.001 INTERESES MULTAS Y	9.232	9.232	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	428.204	428.204	2.592.921	2.592.921	0
215.24.01.008.002.003 PREM/OTROS- SEP PUEB	541.658	541.658	999.815	999.815	0
215.24.01.008.002.007 PREM/OTROS- SEP CARD	0	0	78.016	78.016	0
215.24.01.008.002.008 PREM/OTROS- FAEP	827.883	827.883	3.134.367	3.134.367	0
215.26.01.001.001.001 DEVOLUCIONES	0	0	12.631.467	12.631.467	0
215.29.03.001.001.001 VEHÍCULOS	0	0	21.074.798	21.074.798	0
215.29.04.001.001.001 MOBILIARIO Y OTROS	0	0	126.904	126.904	0

Balance mensual al mes de octubre 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	
215.29.04.001.002.002 MOBIL./OTROS-SEP AGU	0	0	417.392	417.392	0
215.29.04.001.002.003 MOBIL./OTROS-SEP CAH	0	0	66.335	66.335	0
215.29.04.001.002.004 MOBIL./OTROS-MAN.LIB	0	0	180.186	180.186	0
215.29.04.001.002.006 MOBIL./OTROS-MAN.DIV	0	0	2.192.681	2.192.681	0
215.29.04.001.002.019 MOBIL./OTROS- FAEP	10.880.464	10.880.464	10.880.464	10.880.464	0
215.29.05.999.002.004 OTRAS- SEP LARE	0	0	922.573	922.573	0
215.29.05.999.002.005 OTRAS- MANT. LARE	0	0	1.111.114	1.111.114	0
215.29.05.999.002.006 OTRAS- FAEP	8.675.627	8.675.627	8.675.627	8.675.627	0
215.29.06.001.001.001 EQUIPOS COMPUTACIONA	0	0	268.241	268.241	0
215.29.06.001.002.001 EQUIP.COMPUT.SEP VIU	222.218	222.218	3.497.363	3.497.363	0
215.29.06.001.002.002 EQUIP.COMPUT.SEP DIV	0	0	3.648.311	3.648.311	0
215.29.06.001.002.011 EQUIP.COMP. SEP CAHU	0	0	2.317.007	2.317.007	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
215.29.06.001.002.025 EQUIP.COMP.- SEP LAR	0	0	2.283.596	2.283.596	0
215.29.06.001.002.028 EQUIP.COMP- FAEP	20.965.448	20.965.448	20.965.448	20.965.448	0
215.34.07.001.002.001 DEUDA FLOT. DAE ANTE	0	0	24.774.001	26.057.161	(1.283.160)
215.34.07.001.002.005 DEUDA FLOT. DAE 2014	0	0	3.087.000	3.087.000	0
TOTALES	437.155.732	437.155.732	3.642.886.551	3.644.215.944	(1.329.393)