

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2020								
05			C x C Transferencias	6.137.850	6.183.226	3.394.987	2.788.239	
	01		Del Sector Privado	30.000	30.000	40	29.960	
	03		De Otras Entidades Públicas	6.107.850	6.153.226	3.394.948	2.758.278	
		003	De la Subsecretaría de	5.881.250	5.881.250	3.278.573	2.602.677	
		003001	Subvención de	4.131.130	4.131.130	3.099.491	1.031.639	
		003001001	Subvencion de Escolaridad-	3.674.113	3.674.113	3.099.491	574.622	
		003001002	Subvención para Educación	457.017	457.017		457.017	
		003002	Otros Aportes	1.750.120	1.750.120	179.082	1.571.038	
		003002001	Subvención de	1.006.196	1.006.196		1.006.196	
		003002002	Fondo de Apoyo a la	526.007	526.007	161.920	364.087	
		003002999	Otros	217.917	217.917	17.162	200.755	
		099	De Otras Entidades Públicas		45.376	45.375	1	
		101	De la Municipalidad A Serv	226.600	226.600	71.000	155.600	
08			C x C Otros Ingresos	250.000	250.000	161.942	88.058	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	250.000	250.000	162.028	87.972	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	250.000	250.000	162.028	87.972	
15			Saldo Inicial de Caja	105.000	612.445		612.445	
Total INGRESOS 2020				6.492.850	7.045.670	3.556.929	3.488.741	

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2020								
21			C x P Gastos en Personal	5.282.896	5.420.784	3.115.060	2.305.723	
	01		Personal de Planta	2.109.986	2.168.047	1.410.265	757.782	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.942.720	1.994.169	1.325.199	668.970	
		001001	Sueldos base	707.010	707.010	484.821	222.189	
		001001001	Sueldo base	707.010	707.010	484.821	222.189	
		001002	Asignación de Antigüedad	256.325	256.325		256.325	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	256.325	256.325		256.325	
		001003	Asignación Profesional	15.042	15.042		15.042	
		001003001	Asignación Profesional,	15.042	15.042		15.042	
		001008	Asignación de Nivelación		8.512	9.264	-752	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4		8.512	9.264	-752	
		001009	Asignaciones Especiales	324.885	324.885	231.236	93.649	
		001009003	Bonificación Proporcional,	313.804	313.804	224.895	88.909	
		001009004	Bonificación Especial	11.082	11.082	6.341	4.741	
		001011	Asignación de Movilización	6.079	6.079	2.952	3.127	
		001011001	Asignación de Movilización,	6.079	6.079	2.952	3.127	
		001019	Asignación de	23.043				
		001019002	Asignación de	23.043				
		001049	Asig. por resp. Direcy Tec.		24.480	18.433	6.047	
		001049001	Asig.por Resp. Directiva		24.480	18.433	6.047	
		001999	Otras Asignaciones	610.335	651.835	578.493	73.342	
		002	Aportes del Empleador	56.611	56.611	31.268	25.343	
		002002	Otras Cotizaciones	56.611	56.611	31.268	25.343	
		003	Asignaciones por Desempeño	70.429	54.914	12.633	42.281	
		003001	Desempeño Institucional	66.721	51.206	12.633	38.573	
		003001002	Bonificación Excelencia ¹	66.721	51.206	12.633	38.573	
		003002	Desempeño Colectivo	3.708	3.708		3.708	
		003002002	Asignación Variable por	3.708	3.708		3.708	
		005	Aguinaldos y Bonos	40.227	62.354	41.165	21.188	
		005001	Aguinaldos	21.434	21.434		21.434	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	11.830	11.830		11.830	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	9.605	9.605		9.605	
		005002	Bonos de Escolaridad	3.523	3.523	3.768	-246	
		005002001	BONO ESCOLAR	3.523	3.523	3.768	-246	
		005003	Bonos Especiales	15.270	37.397	37.397		
		005003001	Bono Extraordinario Anual	15.270	37.397	37.397		
	02		Personal a Contrata	1.554.478	1.568.428	746.287	822.141	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.418.016	1.431.966	715.317	716.649	
		001001	Sueldos base	715.283	715.283	358.384	356.899	
		001002	Asignación de Antigüedad	89.742	89.742		89.742	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	89.742	89.742		89.742	
		001008	Asignación de Nivelación	6.554	6.554	3.370	3.185	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	6.554	6.554	3.370	3.185	
		001009	Asignaciones Especiales	360.076	360.076	74.615	285.461	
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	356.534	356.534	73.029	283.504	
		001009004	Bonificación Especial	3.542	3.542	1.585	1.957	
		001011	Asignación de Movilización	141	141	96	46	
		001011001	Asignación de Movilización,	141	141	96	46	
		001018	Asignación de	24.480				
		001018001	Asignación de	24.480				

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001047	Asig.por Resp. direc. y Tec.		14.531	14.456	75	
		001047001	Asig.por Resp. Directiva		14.531	14.456	75	
		001999	Otras Asignaciones	221.740	245.639	264.397	-18.757	
		002	Aportes del Empleador	39.914	39.914	19.639	20.275	
		002002	Otras Cotizaciones	39.914	39.914	19.639	20.275	
		003	Asignaciones por Desempeño	52.150	52.150	9.252	42.898	
		003001	Desempeño Institucional	52.150	52.150	9.252	42.898	
		003001002	Bonificación Excelencia	52.150	52.150	9.252	42.898	
		004	Remuneraciones Variables	159	159		159	
		004006	Comisiones de Servicios en el	159	159		159	
		005	Aguinaldos y Bonos	44.239	44.239	2.079	42.159	
		005001	Aguinaldos	20.034	20.034		20.034	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	13.648	13.648		13.648	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	6.386	6.386		6.386	
		005002	Bono de Escolaridad	3.090	3.090	2.079	1.011	
		005003	Bonos Especiales	21.115	21.115		21.115	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	21.115	21.115		21.115	
	03		Otras Remuneraciones	1.618.432	1.684.308	958.508	725.800	
		004	Remuneraciones Reguladas	1.225.152	1.270.528	713.438	557.090	
		004001	Remuneraciones Codigo del	1.196.547	1.241.923	710.388	531.535	
		004002	Otras Cotizaciones	21.189	21.189		21.189	
		004003	Remuneraciones Variables	7.416	7.416	3.050	4.366	
		999	Otras	393.280	413.780	245.070	168.711	
		999999	Otras	393.280	413.780	245.070	168.711	
		999999001	comisiones de serv. dentro del	2.114	2.114	645	1.469	
		999999002	Otras	325.215	325.215	203.904	121.311	
		999999003	Bono Asistente de la	65.951	86.452	40.520	45.931	
22			C x P Bienes y Servicios de	1.041.150	1.360.959	490.843	870.115	
	01		Alimentos y Bebidas	21.000	21.000	5.217	15.783	
		001	Para Personas	21.000	21.000	5.217	15.783	
		001001	SEP-Alimentos para personas	20.000	20.000	5.175	14.825	
		001002	Alimentos Para Personas	1.000	1.000	42	958	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	61.500	38.143	23.357	
		002	Vestuario, Accesorios y	61.500	61.500	38.143	23.357	
		002001	SEP - Vestuario	18.000	18.000	3.036	14.964	
		002002	PRO RETENCION - Vestuario	42.500	42.500	34.921	7.579	
		002003	Vestuario, Accesorios y	1.000	1.000	187	813	
	03		Combustibles y Lubricantes	3.350	3.350	375	2.975	
		001	Para Vehiculos	3.000	3.000	375	2.625	
		001002	Para Vehiculo daem	3.000	3.000	375	2.625	
		999	Para Otros	350	350		350	
	04		Materiales de Uso o Consumo	256.200	301.200	161.358	139.842	
		001	Materiales de Oficina	65.000	65.000	74.671	-9.671	
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	48.000	48.000	61.662	-13.662	
		001002	Materiales de Oficina-DAEM	5.000	5.000	2.852	2.148	
		001003	PIE-Materiales de Oficina	12.000	12.000	10.086	1.914	
		002	Textos y Otros Materiales de	77.000	100.000	16.971	83.029	
		002001	Ley Sep, Textos y otros	52.000	52.000	5.912	46.088	
		002002	PIE-Textos y otros materiales	20.000	18.000	6.540	11.460	
		002003	Textos y Otros Mat. de	5.000	5.000	4.272	728	
		002006	Material de Enseñanza FAEP		25.000	248	24.752	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	8.000	11.804	-3.804	
		007001	Materiales de Aseo DAEM	6.000	8.000	11.804	-3.804	
		009	Insumos, Repuestos y	35.200	30.942	3.042	27.900	
		009001	SEP-Insumos, Repuestos y	25.000	25.000	2.850	22.150	
		009003	PIE-Insumos, Repuestos y	10.000	5.742	192	5.550	
		009004	Insumos, Repuestos y	200	200		200	
		999	Otros	73.000	97.258	54.870	42.388	
		999001	Sep Otros	45.000	49.258	48.791	467	
		999002	Otros	1.000	1.000	3.340	-2.340	
		999003	Otros-PIE	2.000	2.000	1.539	461	
		999005	FAEP - Participación de la	25.000	45.000	1.200	43.800	
		999005004	FAEP 2019 Participación de la	10.000	10.000	1.200	8.800	
		999005005	FAEP2020 Participación de la	15.000	35.000		35.000	
05			Servicios Básicos	69.850	78.738	35.506	43.232	
	001		Electricidad	31.000	31.000	10.693	20.307	
	002		Agua	19.000	19.000	5.427	13.573	
	003		Gas	800	800	50	750	
	005		Telefonía Fija	2.850	2.850	983	1.867	
	007		Acceso a Internet	1.200	1.200	977	223	
	007002		Acceso Internet Movil	1.200	1.200	977	223	
	999		Otros	15.000	23.888	17.378	6.510	
	999001		FAEP - Servicios Básicos	15.000	23.888	17.378	6.510	
	999001004		FAEP 2019 - Servicios Básicos	5.000	13.888	13.888		
	999001005		FAEP2020 Servicios Basicos	10.000	10.000	3.489	6.511	
06			Mantenimiento y Reparaciones	247.000	378.940	124.043	254.897	
	001		Mantenimiento y Reparación	236.500	368.440	119.382	249.058	
	001002		Mantenimiento y Reparación	14.000	14.000	1.393	12.607	
	001003		FAEP - Mantención y	222.500	354.440	117.988	236.451	
	001003003		FAEP 2018 - Mantención y	40.500	79.328	38.827	40.500	
	001003004		FAEP 2019 - Mantención y	142.000	135.112	38.928	96.184	
	001003005		FAEP2020 Mantencion y	40.000	140.000		140.000	
	002		Mantenimiento y Reparación	3.000	3.000	1.650	1.350	
	004		Mantenimiento y Reparación	1.500	1.500	984	516	
	004001		Ley Sep, mantenimiento y	1.500	1.500	984	516	
	007		Mantenimiento y Reparación	6.000	6.000	2.027	3.973	
	007002		SEP-mantenimiento y	6.000	6.000	2.027	3.973	
07			Publicidad y Difusión	600	600		600	
	001		Servicios de Publicidad	600	600		600	
	001001		Publicidad y Difusion	600	600		600	
08			Servicios Generales	192.350	257.558	72.122	185.435	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	163.150	228.358	41.284	187.073	
	007001		Pasajes y Fletes Sep	90.000	90.000	31.981	58.019	
	007002		Pasaje y Fletes daem	650	650		650	
	007003		Pasajes y Fletes PIE	4.500	4.500	490	4.010	
	007004		FAEP - Transporte Escolar y	68.000	133.208	8.813	124.394	
	007004003		FAEP 2018 - Transporte		6.899	6.899		
	007004004		FAEP 2019 - Transporte	48.000	66.308	1.914	64.394	
	007004005		FAEP2020 Servicio de	20.000	60.000		60.000	
	999		Otros	29.200	29.200	30.838	-1.638	
	999002		Otros Sep	28.000	28.000	30.632	-2.632	
	999003		Otros	1.200	1.200	206	994	

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	10		Servicios Financieros y de	6.600	6.600	3.105	3.495	
		002	Primas y Gastos de Seguros	6.600	6.600	3.105	3.495	
	11		Servicios Técnicos y	177.000	225.742	49.728	176.014	
		002	Cursos de Capacitación	64.000	110.742	21.759	88.982	
		002001	Ley Sep- Curso de	26.000	26.000	16.759	9.241	
		002002	Cursos de Capacitación (PIE)	15.000	15.000		15.000	
		002004	FAEP - Mejoramiento de	23.000	69.742	5.000	64.742	
		002004003	FAEP 2018 - Mejoramiento de		5.000	5.000		
		002004004	FAEP 2019 - Mejoramiento de	23.000	46.000		46.000	
		002004005	FAEP2020 MEJORAMIENTO		18.742		18.742	
		003	Servicios Informáticos	12.000	12.000		12.000	
		003001	SEP-Servicios Informáticos	12.000	12.000		12.000	
		999	Otros	101.000	103.000	27.969	75.031	
		999001	SEP- Honorarios y Otros	86.000	86.000	25.644	60.356	
		999005	Honorarios	3.000	5.000	2.253	2.747	
		999008	Otros Servicios Pie	12.000	12.000	72	11.928	
	12		Otros Gastos en Bienes y	5.700	25.732	1.468	24.264	
		002	Gastos Menores	4.500	3.686		3.686	
		002001	F.fijo DAEM	1.500	686		686	
		002002	Caja Chica - SEP	3.000	3.000		3.000	
		004	Intereses, Multas y Recargos	500	1.346	1.114	232	
		005	Derechos y Tasas	700	700	354	346	
		999	Otros		20.000		20.000	
		999002	Otros		20.000		20.000	
		999002001	FAEP 2018 Otros		10.000		10.000	
		999002002	FAEP2019 Otros (sanamiento		10.000		10.000	
23			C x P Prestaciones de	25.000	76.731	64.170	12.561	
	01		Prestaciones Previsionales	25.000	76.731	64.170	12.561	
		004	Desahucios e Indemnizaciones	25.000	76.731	64.170	12.561	
26			C x P Otros Gastos Corrientes			3.054	-3.054	
	01		Devoluciones			3.054	-3.054	
29			C x P Adquisición de Activos	143.804	187.197	63.615	123.581	
	04		Mobiliario y Otros	94.000	137.392	25.769	111.624	
		003	SEP-Mobiliario y Otros	24.000	24.000	5.684	18.316	
		004	Otros Mobiliarios	70.000	113.392	20.085	93.308	
		004001	Mobiliario - DAEM		2.218	19	2.199	
		004004	FAEP - Mejoramiento de	44.000	85.174	19.880	65.295	
		004004003	FAEP 2018 - Mejoramiento		10.501	10.501		
		004004004	FAEP 2019 - Mejoramiento	32.000	62.673	9.379	53.294	
		004004005	FAEP 2020 - Mejoramiento	12.000	12.000		12.000	
		004005	FAEP - Inversión de Recursos	26.000	26.000	186	25.814	
		004005004	FAEP 2019 - Inversión de	18.000	18.000	186	17.814	
		004005005	FAEP2020 Inversión de	8.000	8.000		8.000	
	05		Máquinas y Equipos	3.500	4.199	1.353	2.846	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.500	4.199	1.353	2.846	
		001002	SEP - Maquinas y Equipos de	3.500	3.500	653	2.847	
		001003	Maquinas y Equipos de Oficina		699	699		
	06		Equipos Informáticos	46.304	45.605	36.494	9.111	
		001	Equipos Computacionales y	46.304	45.605	36.494	9.111	
		001001	SEP-Equipos	33.104	33.104	34.676	-1.572	
		001002	Equipos Computacionales y	1.200	501		501	

Clacificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001003		PIE-Equipos Comp. y	12.000	12.000	1.818	10.182	
Total GASTOS 2020				6.492.850	7.045.670	3.736.743	3.308.928	