

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2021								
05			C x C Transferencias	6.617.188	6.561.525	6.271.265	290.259	
	01		Del Sector Privado	30.000	30.000	2.482	27.518	
	03		De Otras Entidades Públicas	6.587.188	6.531.525	6.268.784	262.741	
		003	De la Subsecretaría de	6.360.588	6.304.925	6.042.184	262.741	
		003001	Subvención de	4.581.939	4.781.939	4.615.722	166.217	
		003001001	Subvencion de Escolaridad-	4.115.782	4.115.782	3.986.363	129.419	
		003001002	Subvención para Educación	466.157	666.157	629.359	36.798	
		003002	Otros Aportes	1.778.649	1.522.986	1.426.462	96.524	
		003002001	Subvención de	1.026.320	1.026.320	1.010.019	16.301	
		003002002	Fondo de Apoyo a la	536.527	280.864	280.864		
		003002999	Otros	215.802	215.802	135.579	80.223	
		101	De la Municipalidad A Serv	226.600	226.600	226.600		
08			C x C Otros Ingresos	290.000	431.804	446.358	-14.554	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	290.000	431.804	446.358	-14.554	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	290.000	431.804	446.358	-14.554	
13			C x C Transferencias para		204.210	152.864	51.345	
	03		De Otras Entidades Públicas		204.210	152.864	51.345	
		006	De la Junta Nacional de		204.210	152.864	51.345	
		006001	Transferencias para Gastos de		204.210	152.864	51.345	
15			Saldo Inicial de Caja	205.000	732.707		732.707	
Total INGRESOS 2021				7.112.188	7.930.245	6.870.487	1.059.757	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2021								
21			C x P Gastos en Personal	5.777.786	5.932.595	5.572.493		360.102
	01		Personal de Planta	2.464.074	2.472.092	2.232.487		239.605
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.313.587	2.272.287	2.085.584		186.703
		001001	Sueldos base	848.591	835.591	763.339		72.251
		001001001	Sueldo base	848.591	835.591	763.339		72.251
		001002	Asignación de Antigüedad	264.678	264.678	263.651		1.027
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	264.678	264.678	263.651		1.027
		001003	Asignación Profesional	16.279	4.279			4.279
		001003001	Asignación Profesional,	16.279	4.279			4.279
		001008	Asignación de Nivelación		18.700	14.458		4.242
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4		18.700	14.458		4.242
		001009	Asignaciones Especiales	404.892	386.892	357.782		29.110
		001009003	Bonificación Proporcional,	393.804	373.804	344.897		28.907
		001009004	Bonificación Especial	11.088	13.088	12.885		203
		001011	Asignación de Movilización	5.162	5.162	4.776		385
		001011001	Asignación de Movilización,	5.162	5.162	4.776		385
		001049	Asig. por resp. Direcy Tec.	32.148	36.148	34.416		1.732
		001049001	Asig. por Resp. Directiva	32.148	36.148	34.416		1.732
		001999	Otras Asignaciones	741.838	720.838	647.162		73.677
		002	Aportes del Empleador	63.384	83.384	71.906		11.478
		002002	Otras Cotizaciones	63.384	83.384	71.906		11.478
		003	Asignaciones por Desempeño	23.000	59.700	52.232		7.468
		003001	Desempeño Institucional	19.328	46.328	41.976		4.352
		003001002	Bonificación Excelencia ¹	19.328	46.328	41.976		4.352
		003002	Desempeño Colectivo	3.672	13.372	10.255		3.117
		003002002	Asignación Variable por	3.672	13.372	10.255		3.117
		005	Aguinaldos y Bonos	64.103	56.721	22.766		33.955
		005001	Aguinaldos	21.864	15.264	11.750		3.514
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	12.067	5.467	5.283		184
		005001002	Aguinaldo de Navidad	9.797	9.797	6.467		3.330
		005002	Bonos de Escolaridad	4.094	3.312	3.312		
		005002001	BONO ESCOLAR	4.094	3.312	3.312		
		005003	Bonos Especiales	38.145	38.145	7.704		30.441
		005003001	Bono Extraordinario Anual	38.145	38.145	7.704		30.441
	02		Personal a Contrata	1.615.020	1.724.411	1.682.593		41.818
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.519.942	1.586.249	1.559.508		26.741
		001001	Sueldos base	721.636	771.636	779.578		-7.942
		001002	Asignación de Antigüedad	91.537	91.537	88.934		2.603
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	91.537	91.537	88.934		2.603
		001008	Asignación de Nivelación	5.892	7.392	6.034		1.358
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	5.892	7.392	6.034		1.358
		001009	Asignaciones Especiales	375.052	305.352	311.912		-6.560
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	372.280	302.580	310.188		-7.609
		001009004	Bonificación Especial	2.772	2.772	1.724		1.048
		001011	Asignación de Movilización	167	167	168		-2
		001011001	Asignación de Movilización,	167	167	168		-2
		001047	Asig. por Resp. direc. y Tec.	46.706	50.206	49.211		995
		001047001	Asig. por Resp. Directiva	46.706	50.206	49.211		995
		001999	Otras Asignaciones	278.953	359.960	323.670		36.289
		002	Aportes del Empleador	35.491	58.491	51.882		6.609
		002002	Otras Cotizaciones	35.491	58.491	51.882		6.609
		003	Asignaciones por Desempeño	14.156	42.156	37.847		4.308
		003001	Desempeño Institucional	14.156	42.156	37.847		4.308
		003001002	Bonificación Excelencia	14.156	42.156	37.847		4.308
		004	Remuneraciones Variables	243	243			243
		004006	Comisiones de Servicios en el	243	243			243
		005	Aguinaldos y Bonos	45.188	37.272	33.355		3.916
		005001	Aguinaldos	20.499	13.499	16.370		-2.872
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	13.921	6.921	6.841		80
		005001002	Aguinaldo de Navidad	6.578	6.578	9.529		-2.952
		005002	Bono de Escolaridad	3.152	2.236	2.235		
		005003	Bonos Especiales	21.537	21.537	14.749		6.788
		005003001	Bono Extraordinario Anual	21.537	21.537	14.749		6.788
	03		Otras Remuneraciones	1.698.692	1.736.092	1.657.413		78.679
		004	Remuneraciones Reguladas	1.276.699	1.246.099	1.248.003		-1.904
		004001	Remuneraciones Código del	1.241.249	1.241.249	1.247.782		-6.533
		004002	Otras Cotizaciones	30.600				
		004003	Remuneraciones Variables	4.850	4.850	221		4.629

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999	Otras	421.993	489.993	409.411	80.583	
		999999	Otras	421.993	489.993	409.411	80.583	
		999999001	comisiones de serv. dentro del	2.093	2.093	508	1.585	
		999999002	Otras	331.719	399.719	365.735	33.984	
		999999003	Bono Asistente de la	88.181	88.181	43.167	45.014	
22			C x P Bienes y Servicios de	1.146.966	1.280.705	526.035	754.670	
	01		Alimentos y Bebidas	21.000	27.400	8.382	19.018	
		001	Para Personas	21.000	27.400	8.382	19.018	
		001001	SEP-Alimentos para personas	20.000	20.000	1.850	18.150	
		001002	Alimentos Para Personas	1.000	1.000	132	868	
		001003	PRO-RETENCION		6.400	6.400		
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	54.430	30.791	23.639	
		001	Textiles y Acabados Textiles		500	267	233	
		001001	SEP-Textiles y Acabados		500	267	233	
		002	Vestuario, Accesorios y	61.500	53.930	30.525	23.405	
		002001	SEP - Vestuario	18.000	18.000	948	17.052	
		002002	PRO RETENCION - Vestuario	42.500	34.930	29.577	5.353	
		002003	Vestuario, Accesorios y	1.000	1.000		1.000	
	03		Combustibles y Lubricantes	3.350	2.748	74	2.674	
		001	Para Vehiculos	3.000	2.398		2.398	
		001002	Para Vehiculo daem	3.000	2.398		2.398	
		999	Para Otros	350	350	74	276	
	04		Materiales de Uso o Consumo	386.601	538.271	230.557	307.714	
		001	Materiales de Oficina	95.000	87.000	26.749	60.251	
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	78.000	78.000	22.777	55.223	
		001002	Materiales de Oficina-DAEM	5.000	5.000	2.063	2.937	
		001003	PIE-Materiales de Oficina	12.000	4.000	1.910	2.090	
		002	Textos y Otros Materiales de	102.000	117.000	35.489	81.511	
		002001	Ley Sep, Textos y otros	42.000	42.000	20.856	21.144	
		002002	PIE-Textos y otros materiales	20.000	20.000	6.538	13.462	
		002003	Textos y Otros Mat. de	5.000	4.975		4.975	
		002004	texto y otro mater. Pro		25	24	1	
		002006	Material de Enseñanza FAEP	5.000	20.000	8.071	11.929	
		002007	Material de Enseñanza Faep	15.000	15.000		15.000	
		002008	MATERIALES DE	15.000	15.000		15.000	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	25.000	25.260	9.806	15.454	
		007001	Materiales de Aseo DAEM	25.000	25.000	9.546	15.454	
		007002	Pro-Retencion -Materiales y		260	260		
		009	Insumos, Repuestos y	35.200	72.610	49.990	22.620	
		009001	SEP-Insumos, Repuestos y	25.000	68.500	48.457	20.043	
		009003	PIE-Insumos, Repuestos y	10.000	3.000	469	2.531	
		009004	Insumos, Repuestos y	200	200	162	38	
		009005	PRO-RETENCION, Insumos,		910	903	7	
		013	Equipos Menores		79.000	1.744	77.256	
		013001	Equipos Menores Sep		35.000	460	34.540	
		013001001	Daem Equipos Menores		5.000	309	4.691	
		013001002	Sep Equipos Menores		15.000	151	14.849	
		013001003	PIE Equipo Menores		5.000		5.000	
		013001004	FAEP- Equipos Menores		10.000		10.000	
		013002	Muebles y Enseres Menores		44.000	1.284	42.716	
		013002001	DAEM Muebles y Enseres		2.000	98	1.902	
		013002002	SEP Muebles y Enseres		12.000		12.000	
		013002004	FAEP Muebles y Enseres		30.000	1.187	28.813	
		999	Otros	129.401	157.401	106.778	50.623	
		999001	Sep Otros	77.401	109.401	89.674	19.727	
		999002	Otros	5.000	16.000	11.482	4.518	
		999003	Otros-PIE	2.000	2.000	339	1.661	
		999005	FAEP - Participación de la	45.000	30.000	5.283	24.717	
		999005004	FAEP 2019 Participación de la	7.000	7.000	110	6.890	
		999005005	FAEP2020 Participación de la	13.000	13.000	5.173	7.827	
		999005006	FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN	25.000	10.000		10.000	
	05		Servicios Básicos	74.850	60.991	42.533	18.458	
		001	Electricidad	31.000	31.000	26.200	4.800	
		002	Agua	19.000	19.000	12.765	6.235	
		003	Gas	800	800		800	
		005	Telefonía Fija	2.850	2.850	1.534	1.316	
		007	Acceso a Internet	1.200	1.700	1.393	307	
		007002	Acceso Internet Movil	1.200	1.700	1.393	307	
		999	Otros	20.000	5.641	640	5.001	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999001	FAEP - Servicios Básicos	20.000	5.641	640	5.001	
		999001004	FAEP 2019 - Servicios Básicos		641	640	1	
		999001006	FAEP 2021 - SERVICIOS	20.000	5.000		5.000	
06			Mantenimiento y Reparaciones	223.315	238.315	51.737	186.578	
	001		Mantenimiento y Reparación	214.815	215.815	47.638	168.177	
	001002		Mantenimiento y Reparación	14.000	14.000	10.522	3.478	
	001003		FAEP - Mantención y	200.815	201.815	37.115	164.699	
	001003004		FAEP 2019 - Mantención y	15.000	56.000	37.115	18.885	
	001003005		FAEP2020 Mantencion y	132.000	92.000		92.000	
	001003006		FAEP 2021 - MANTENCIÓN Y	53.815	53.815		53.815	
	002		Mantenimiento y Reparación	3.000	17.000	834	16.166	
	002001		FAEP-2019 Mantencion y	3.000	15.500		15.500	
	002002		Mantenimiento y Reparacion		1.500	834	666	
	004		Mantenimiento y Reparación	1.500	1.500	1.613	-113	
	004001		Ley Sep, mantenimiento y	1.500	1.500	1.613	-113	
	007		Mantenimiento y Reparación	4.000	4.000	1.653	2.347	
	007002		SEP-mantenimiento y	4.000	4.000	1.653	2.347	
	999		Otros					
	999004		Otros					
07			Publicidad y Difusión	300	300		300	
	001		Servicios de Publicidad	300	300		300	
	001001		Publicidad y Difusion	300	300		300	
08			Servicios Generales	193.250	190.950	87.760	103.190	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	164.050	139.050	53.573	85.477	
	007001		Pasajes y Fletes Sep	70.000	50.000	13.662	36.338	
	007002		Pasaje y Fletes daem	550	550		550	
	007003		Pasajes y Fletes PIE	4.500	4.500		4.500	
	007004		FAEP - Transporte Escolar y	89.000	84.000	39.911	44.089	
	007004004		FAEP 2019 - Transporte	49.000	49.000	11.432	37.568	
	007004005		FAEP2020 Servicio de	30.000	30.000	28.479	1.521	
	007004006		FAEP 2021 - TRANSPORTE	10.000	5.000		5.000	
	999		Otros	29.200	51.900	34.187	17.713	
	999002		Otros Sep	28.000	48.000	30.344	17.656	
	999003		Otros	1.200	3.900	3.843	57	
10			Servicios Financieros y de	6.600	6.600	4.925	1.675	
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.600	6.600	4.925	1.675	
11			Servicios Técnicos y	169.000	153.500	67.797	85.703	
	002		Cursos de Capacitación	56.000	62.000	18.677	43.323	
	002001		Ley Sep- Curso de	26.000	26.000	13.502	12.498	
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	15.000	15.000	575	14.425	
	002004		FAEP - Mejoramiento de	15.000	21.000	4.600	16.400	
	002004004		FAEP 2019 - Mejoramiento de	2.000	8.000	4.600	3.400	
	002004005		FAEP2020 MEJORAMIENTO	5.000	5.000		5.000	
	002004006		FAEP 2021 -	8.000	8.000		8.000	
	003		Servicios Informáticos	12.000	12.000		12.000	
	003001		SEP-Servicios Informáticos	12.000	12.000		12.000	
	999		Otros	101.000	79.500	49.120	30.380	
	999001		SEP- Honorarios y Otros	86.000	56.000	33.394	22.606	
	999002		HONORARIOS FAEP 2019		4.000	1.808	2.192	
	999005		Honorarios	3.000	7.500	5.769	1.731	
	999008		Otros Servicios Pie	12.000	12.000	8.149	3.851	
12			Otros Gastos en Bienes y	7.200	7.200	1.479	5.721	
	002		Gastos Menores	6.000	6.000	1.099	4.901	
	002001		F.fijo DAEM	1.500	1.500	799	701	
	002002		Caja Chica - SEP	4.500	4.500	300	4.200	
	004		Intereses, Multas y Recargos	500	500	47	453	
	005		Derechos y Tasas	700	700	334	366	
23			C x P Prestaciones de	25.000	146.200	141.868	4.332	
	01		Prestaciones Previsionales	25.000	146.200	141.868	4.332	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	25.000	146.200	141.868	4.332	
26			C x P Otros Gastos Corrientes		96.241	34.330	61.911	
	01		Devoluciones		96.241	34.330	61.911	
29			C x P Adquisición de Activos	162.436	270.295	106.734	163.561	
	04		Mobiliario y Otros	91.070	220.929	93.798	127.131	
	003		SEP-Mobiliario y Otros	24.000	24.000	4.712	19.288	
	004		Otros Mobiliarios	67.070	196.929	89.086	107.843	
	004001		Mobiliario y Otros Daem		3.000	1.073	1.927	
	004004		FAEP - Mejoramiento de	47.070	68.429	1.914	66.516	
	004004004		FAEP 2019 - Mejoramiento	5.000	35.000	1.914	33.086	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		004004005	FAEP 2020 - Mejoramiento	15.000	15.000		15.000	
		004004006	FAEP 2021 -	27.070	18.429		18.429	
		004005	FAEP - Inversión de Recursos	20.000	125.500	86.100	39.400	
		004005004	FAEP 2019 - Inversión de	2.000	90.500	78.500	12.000	
		004005005	FAEP2020 Inversión de	10.000	10.000	7.600	2.400	
		004005006	FAEP 2021 - INVERSIÓN DE	8.000	25.000		25.000	
	05		Máquinas y Equipos	3.500	3.500	1.757	1.743	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.500	3.500	1.757	1.743	
		001002	SEP - Maquinas y Equipos de	3.500	3.500	1.757	1.743	
	06		Equipos Informáticos	67.865	45.865	11.179	34.687	
		001	Equipos Computacionales y	67.865	45.865	11.179	34.687	
		001001	SEP-Equipos	54.665	39.665	10.963	28.702	
		001002	Equipos Computacionales y	1.200	1.200		1.200	
		001003	PIE-Equipos Comp. y	12.000	5.000	215	4.785	
31			C x P Iniciativas de Inversión		204.210	152.864	51.345	
	02		Proyectos		204.210	152.864	51.345	
		004	Obras Civiles		204.210	152.864	51.345	
		004001	Conservación de		204.210	152.864	51.345	
Total GASTOS 2021				7.112.188	7.930.245	6.534.324	1.395.921	