

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
<b>INGRESOS 2022</b>								
05			C x C Transferencias	6.623.368	6.830.526	6.210.470	620.056	
	01		Del Sector Privado	31.500	31.500	10.158	21.342	
	03		De Otras Entidades Públicas	6.591.868	6.799.026	6.200.312	598.714	
		003	De la Subsecretaría de	6.311.868	6.519.026	5.885.312	633.714	
		003001	Subvención de	4.811.036	4.811.036	4.319.262	491.774	
		003001001	Subvencion de Escolaridad-	4.321.571	4.321.571	3.700.853	620.719	
		003001002	Subvención para Educación	489.465	489.465	618.409	-128.944	
		003002	Otros Aportes	1.500.832	1.707.990	1.566.050	141.940	
		003002001	Subvención de	1.077.636	1.077.636	1.090.907	-13.272	
		003002002	Fondo de Apoyo a la	196.605	196.605	78.642	117.963	
		003002999	Otros	226.592	433.750	396.501	37.249	
		101	De la Municipalidad A Serv	280.000	280.000	315.000	-35.000	
08			C x C Otros Ingresos	290.000	290.000	423.190	-133.190	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	290.000	290.000	423.190	-133.190	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	290.000	290.000	423.190	-133.190	
13			C x C Transferencias para			139.283	-139.283	
	03		De Otras Entidades Públicas			139.283	-139.283	
		006	De la Junta Nacional de			139.283	-139.283	
		006001	Transferencias para Gastos de			139.283	-139.283	
15			Saldo Inicial de Caja	313.159	1.067.204		1.067.204	
<b>Total INGRESOS 2022</b>				<b>7.226.527</b>	<b>8.187.730</b>	<b>6.772.943</b>	<b>1.414.787</b>	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
<b>GASTOS 2022</b>								
21			C x P Gastos en Personal	5.923.850	6.320.895	5.492.286		828.608
	01		Personal de Planta	2.400.523	2.636.568	2.730.228		-93.660
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.198.546	2.434.591	2.620.213		-185.622
		001001	Sueldos base	793.587	915.587	1.016.074		-100.487
		001001001	Sueldo base	793.587	915.587	1.016.074		-100.487
		001002	Asignación de Antigüedad	275.935	300.935	298.652		2.283
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	275.935	300.935	298.652		2.283
		001008	Asignación de Nivelación	15.314	15.314	13.815		1.499
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	15.314	15.314	13.815		1.499
		001009	Asignaciones Especiales	381.196	436.196	119.470		316.726
		001009003	Bonificación Proporcional,	367.731	422.731	108.004		314.727
		001009004	Bonificación Especial	13.465	13.465	11.466		1.999
		001011	Asignación de Movilización	5.059	5.059	3.924		1.136
		001011001	Asignación de Movilización,	5.059	5.059	3.924		1.136
		001047	Asig. por Tramo de Desarrollo			385.220		-385.220
		001049	Asig. por resp. Direcy Tec.	36.630	36.630	28.199		8.431
		001049001	Asig.por Resp. Directiva	36.630	36.630	28.199		8.431
		001050	Bonificacion por			374.392		-374.392
		001051	Bonif. de Excelencia		44.045	48.783		-4.739
		001999	Otras Asignaciones	690.825	680.825	331.685		349.140
		002	Aportes del Empleador	79.886	79.886	68.244		11.642
		002002	Otras Cotizaciones	79.886	79.886	68.244		11.642
		003	Asignaciones por Desempeño	54.783	54.783			54.783
		003001	Desempeño Institucional	48.376	48.376			48.376
		003001002	Bonificación Excelencia 1	48.376	48.376			48.376
		003002	Desempeño Colectivo	6.407	6.407			6.407
		003002002	Asignación Variable por	6.407	6.407			6.407
		005	Aguinaldos y Bonos	67.308	67.308	41.771		25.537
		005001	Aguinaldos	22.957	22.957	8.602		14.355
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	12.670	12.670	8.569		4.101
		005001002	Aguinaldo de Navidad	10.287	10.287	33		10.253
		005002	Bonos de Escolaridad	4.299	4.299	5.424		-1.125
		005002001	BONO ESCOLAR	4.299	4.299	5.424		-1.125
		005003	Bonos Especiales	40.052	40.052	27.745		12.307
		005003001	Bono Extraordinario Anual	40.052	40.052	27.745		12.307
	02		Personal a Contrata	1.715.781	1.778.781	1.083.235		695.546
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.565.194	1.628.194	1.042.405		585.788
		001001	Sueldos base	745.689	745.689	497.982		247.707
		001002	Asignación de Antigüedad	59.079	87.079	58.715		28.364
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	59.079	87.079	58.715		28.364
		001008	Asignación de Nivelación	6.405	6.405	1.213		5.192
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	6.405	6.405	1.213		5.192
		001009	Asignaciones Especiales	317.391	317.391	90.278		227.113
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	315.878	315.878	87.267		228.611
		001009004	Bonificación Especial	1.513	1.513	3.011		-1.498
		001011	Asignación de Movilización	176	176	164		13
		001011001	Asignación de Movilización,	176	176	164		13
		001045	Asig. por Tramo de Desarrollo			54.186		-54.186
		001047	Asig.por Resp. direc. y Tec.	50.821	50.821	45.249		5.572
		001047001	Asig.por Resp. Directiva	50.821	50.821	45.249		5.572
		001048	Bonificación por Reconoc.			164.747		-164.747
		001049	Bonificacion de Excelencia		35.000	19.253		15.747
		001999	Otras Asignaciones	385.633	385.633	110.619		275.015
		002	Aportes del Empleador	57.603	57.603	27.615		29.988
		002002	Otras Cotizaciones	57.603	57.603	27.615		29.988

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	14.617	14.617	4.223	10.394	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	6.907	6.907	126	6.781	
		005002	Bono de Escolaridad	3.310	3.310	1.014	2.295	
		005003	Bonos Especiales	22.614	22.614	7.850	14.764	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	22.614	22.614	7.850	14.764	
	03		Otras Remuneraciones	1.807.546	1.905.546	1.678.824	226.722	
	004		Remuneraciones Reguladas	1.353.388	1.351.388	1.274.839	76.548	
	004001		Remuneraciones Codigo del	1.297.554	1.295.554	1.274.839	20.715	
	004002		Otras Cotizaciones	48.195	48.195		48.195	
	004003		Remuneraciones Variables	7.639	7.639		7.639	
	999		Otras	454.158	554.158	403.984	150.174	
	999999		Otras	454.158	554.158	403.984	150.174	
	999999001		comisiones de serv. dentro del	3.296	3.296	1.173	2.123	
	999999002		Otras	382.873	482.873	360.891	121.982	
	999999003		Bono Asistente de la	67.988	67.988	41.920	26.069	
22			C x P Bienes y Servicios de	1.092.166	1.297.166	767.468	529.697	13.905
	01		Alimentos y Bebidas	20.500	20.500	13.735	6.765	
	001		Para Personas	20.500	20.500	13.735	6.765	
	001001		SEP-Alimentos para personas	20.000	20.000	11.543	8.457	
	001002		Alimentos Para Personas	500	500	2.192	-1.692	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	60.500	60.500	49.566	10.934	
	001		Textiles y Acabados Textiles			534	-534	
	001001		SEP-Textiles y Acabados			199	-199	
	001002		Textiles y Acabados Textiles			336	-336	
	002		Vestuario, Accesorios y	60.500	60.500	49.032	11.468	
	002001		SEP - Vestuario	18.000	18.000	10.042	7.958	
	002002		PRO RETENCION - Vestuario	42.500	42.500	38.667	3.833	
	002003		Vestuario, Accesorios y			323	-323	
	03		Combustibles y Lubricantes	2.350	2.350	510	1.840	
	001		Para Vehiculos	2.000	2.000	510	1.490	
	001002		Para Vehiculo daem	2.000	2.000	510	1.490	
	999		Para Otros	350	350		350	
	04		Materiales de Uso o Consumo	415.601	471.601	268.318	203.283	9.973
	001		Materiales de Oficina	93.000	93.000	46.595	46.405	2.962
	001001		Ley Sep, Materiales de Oficina	78.000	78.000	39.917	38.083	2.962
	001002		Materiales de Oficina-DAEM	3.000	3.000	3.764	-764	
	001003		PIE-Materiales de Oficina	12.000	12.000	2.913	9.087	
	002		Textos y Otros Materiales de	78.000	78.000	22.794	55.206	59
	002001		Ley Sep, Textos y otros	42.000	42.000	14.749	27.251	
	002002		PIE-Textos y otros materiales	6.000	6.000	3.591	2.409	59
	002003		Textos y Otros Mat. de	5.000	5.000	4.454	546	
	002007		Material de Enseñanza Faep	15.000	15.000		15.000	
	002008		MATERIALES DE	5.000	5.000		5.000	
	002009		Materiales de Enseñanza	5.000	5.000		5.000	
	007		Materiales y Útiles de Aseo	20.000	20.000	24.920	-4.920	
	007001		Materiales de Aseo DAEM	20.000	20.000	24.920	-4.920	
	009		Insumos, Repuestos y	80.200	80.200	28.820	51.380	
	009001		SEP-Insumos, Repuestos y	65.000	65.000	24.437	40.563	
	009003		PIE-Insumos, Repuestos y	15.000	15.000	4.055	10.945	
	009004		Insumos, Repuestos y	200	200	329	-129	
	013		Equipos Menores	43.000	43.000	4.636	38.364	2.147
	013001		Equipos Menores	28.000	28.000	3.378	24.622	2.147
	013001001		Daem Equipos Menores	3.000	3.000	2.215	785	1.997
	013001002		Sep Equipos Menores	15.000	15.000	1.163	13.837	150
	013001004		FAEP- Equipos Menores	10.000	10.000		10.000	
	013002		Muebles y Enseres Menores	15.000	15.000	1.257	13.743	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999005	FAEP - Participación de la	18.000	18.000	20.048	-2.048	97
		999005005	FAEP2020 Participación de la	8.000	8.000	2.131	5.869	
		999005006	FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN	5.000	5.000	17.918	-12.918	97
		999005007	FAEP 2022 - Participación de	5.000	5.000		5.000	
		999006	FAEP-Enseres menores			3.069	-3.069	186
		999006001	FAEP 2020 - Enseres menores			1.070	-1.070	
		999006002	FAEP 2021 - Enseres menores			2.000	-2.000	186
05			Servicios Básicos	43.727	43.727	68.670	-24.943	
	001		Electricidad	25.000	25.000	40.176	-15.176	
	002		Agua	15.000	15.000	25.278	-10.278	
	003		Gas	300	300	529	-229	
	005		Telefonía Fija	2.000	2.000	1.717	283	
	007		Acceso a Internet	1.427	1.427	929	498	
	007002		Acceso Internet Movil	1.427	1.427	929	498	
	999		Otros			41	-41	
	999002		Otros			41	-41	
	999002001		Peajes			41	-41	
06			Mantenimiento y Reparaciones	240.392	240.392	51.824	188.568	
	001		Mantenimiento y Reparación	233.392	233.392	47.391	186.001	
	001002		Mantenimiento y Reparación	12.392	12.392	47.391	-34.999	
	001003		FAEP - Mantención y	221.000	221.000		221.000	
	001003005		FAEP2020 Mantencion y	125.000	125.000		125.000	
	001003006		FAEP 2021 - MANTENCIÓN Y	66.000	66.000		66.000	
	001003007		FAEP 2022 - Mantención y	30.000	30.000		30.000	
	002		Mantenimiento y Reparación	1.500	1.500	1.666	-166	
	002002		Mantenimiento y Reparacion	1.500	1.500	1.666	-166	
	004		Mantenimiento y Reparación	1.500	1.500	2.140	-640	
	004001		Ley Sep, mantenimiento y	1.500	1.500	2.140	-640	
	007		Mantenimiento y Reparación	4.000	4.000	627	3.373	
	007002		SEP-mantenimiento y	4.000	4.000	627	3.373	
07			Publicidad y Difusión	300	300		300	
	001		Servicios de Publicidad	300	300		300	
	001001		Publicidad y Difusion	300	300		300	
08			Servicios Generales	154.750	258.750	210.345	48.405	3.932
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	125.550	229.550	182.609	46.941	350
	007001		Pasajes y Fletes Sep	70.000	144.000	68.923	75.077	350
	007002		Pasaje y Fletes daem	550	550	800	-250	
	007003		Pasajes y Fletes PIE			1.500	-1.500	
	007004		FAEP - Transporte Escolar y	55.000	85.000	111.386	-26.386	
	007004005		FAEP2020 Servicio de	15.000	35.000	64.183	-29.183	
	007004006		FAEP 2021 - TRANSPORTE	35.000	45.000	47.203	-2.203	
	007004007		FAEP 2022 - Transporte	5.000	5.000		5.000	
	999		Otros	29.200	29.200	27.736	1.464	3.582
	999002		Otros Sep	28.000	28.000	19.722	8.278	3.582
	999003		Otros	1.200	1.200	8.013	-6.813	
10			Servicios Financieros y de	5.000	5.000	5.926	-926	
	002		Primas y Gastos de Seguros	5.000	5.000	5.926	-926	
11			Servicios Técnicos y	140.346	185.346	95.442	89.904	
	002		Cursos de Capacitación	45.864	45.864	32.108	13.757	
	002001		Ley Sep- Curso de	30.000	30.000	26.428	3.572	
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	4.864	4.864		4.864	
	002004		FAEP - Mejoramiento de	11.000	11.000	5.680	5.320	
	002004005		FAEP2020 MEJORAMIENTO	5.000	5.000	5.500	-500	
	002004006		FAEP 2021 -	3.000	3.000	180	2.820	
	002004007		FAEP 2022 - Mejoramiento de	3.000	3.000		3.000	
	999		Otros	94.482	139.482	63.334	76.147	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999006	Honorarios Habilidades Para	1.000	1.000		1.000	
		999008	Otros Servicios Pie	12.000	12.000	5.620	6.380	
		999010	DAEM- Honorarios y Otros			160	-160	
	12		Otros Gastos en Bienes y	8.700	8.700	3.133	5.567	
		002	Gastos Menores	7.500	7.500	2.798	4.702	
		002001	F.fijo DAEM	3.000	3.000	998	2.002	
		002002	Caja Chica - SEP	4.500	4.500	1.800	2.700	
		004	Intereses, Multas y Recargos	500	500		500	
		005	Derechos y Tasas	700	700	335	365	
23			C x P Prestaciones de	4.493	256.651	241.601	15.050	
	01		Prestaciones Previsionales	4.493	256.651	241.601	15.050	
		004	Desahucios e Indemnizaciones	4.493	256.651	241.601	15.050	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	75.000	88.755	-13.755	
	01		Devoluciones	15.000	75.000	88.755	-13.755	
29			C x P Adquisición de Activos	191.018	238.018	161.898	76.120	
	04		Mobiliario y Otros	107.518	107.518	75.730	31.788	
		003	SEP-Mobiliario y Otros	30.000	30.000		30.000	
		004	Otros Mobiliarios	77.518	77.518	75.730	1.788	
		004001	Mobiliario y Otros Daem	5.000	5.000	16.905	-11.905	
		004004	FAEP - Mejoramiento de	17.518	17.518	27.226	-9.708	
		004004005	FAEP 2020 - Mejoramiento	3.000	3.000	18.325	-15.325	
		004004006	FAEP 2021 -	9.518	9.518	8.901	618	
		004004007	FAEP 2022 - Mejoramiento de	5.000	5.000		5.000	
		004005	FAEP - Inversión de Recursos	55.000	55.000	31.599	23.401	
		004005005	FAEP2020 Inversión de	5.000	5.000	9.893	-4.893	
		004005006	FAEP 2021 - INVERSIÓN DE	35.000	35.000	21.706	13.294	
		004005007	FAEP 2022 - Inversión de	15.000	15.000		15.000	
	05		Máquinas y Equipos	3.500	8.500	3.519	4.981	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.500	8.500	3.519	4.981	
		001002	SEP - Maquinas y Equipos de	3.500	8.500	3.519	4.981	
	06		Equipos Informáticos	80.000	122.000	82.649	39.351	
		001	Equipos Computacionales y	80.000	122.000	82.649	39.351	
		001001	SEP-Equipos	60.000	90.000	82.649	7.351	
		001003	PIE-Equipos Comp. y	20.000	32.000		32.000	
31			C x P Iniciativas de Inversión			139.283	-139.283	
	02		Proyectos			139.283	-139.283	
		004	Obras Civiles			139.283	-139.283	
		004001	Conservación de			56.825	-56.825	
		004002	Conservación de			82.458	-82.458	
<b>Total GASTOS 2022</b>				<b>7.226.527</b>	<b>8.187.730</b>	<b>6.891.292</b>	<b>1.296.438</b>	<b>13.905</b>