

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2022								
05			C x C Transferencias	6.623.368	6.830.526	5.103.365	1.727.161	
	01		Del Sector Privado	31.500	31.500	9.701	21.799	
	03		De Otras Entidades Públicas	6.591.868	6.799.026	5.093.664	1.705.363	
		003	De la Subsecretaría de	6.311.868	6.519.026	4.848.664	1.670.363	
		003001	Subvención de	4.811.036	4.811.036	3.557.112	1.253.924	
		003001001	Subvencion de Escolaridad-	4.321.571	4.321.571	3.064.466	1.257.105	
		003001002	Subvención para Educación	489.465	489.465	492.645	-3.181	
		003002	Otros Aportes	1.500.832	1.707.990	1.291.552	416.438	
		003002001	Subvención de	1.077.636	1.077.636	895.051	182.584	
		003002002	Fondo de Apoyo a la	196.605	196.605		196.605	
		003002999	Otros	226.592	433.750	396.501	37.249	
		101	De la Municipalidad A Serv	280.000	280.000	245.000	35.000	
08			C x C Otros Ingresos	290.000	290.000	330.574	-40.574	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	290.000	290.000	330.574	-40.574	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	290.000	290.000	330.574	-40.574	
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	
Total INGRESOS 2022				7.226.527	8.187.730	5.573.222	2.614.508	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2022								
21			C x P Gastos en Personal	5.923.850	6.320.895	4.501.540	1.819.355	
	01		Personal de Planta	2.400.523	2.636.568	2.214.591	421.977	
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.198.546	2.434.591	2.116.510	318.081	
		001001	Sueldos base	793.587	915.587	819.980	95.607	
		001001001	Sueldo base	793.587	915.587	819.980	95.607	
		001002	Asignación de Antigüedad	275.935	300.935	242.567	58.368	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	275.935	300.935	242.567	58.368	
		001008	Asignación de Nivelación	15.314	15.314	11.303	4.011	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	15.314	15.314	11.303	4.011	
		001009	Asignaciones Especiales	381.196	436.196	117.313	318.883	
		001009003	Bonificación Proporcional,	367.731	422.731	108.004	314.727	
		001009004	Bonificación Especial	13.465	13.465	9.309	4.156	
		001011	Asignación de Movilización	5.059	5.059	3.243	1.817	
		001011001	Asignación de Movilización,	5.059	5.059	3.243	1.817	
		001047	Asig. por Tramo de Desarrollo			288.141	-288.141	
		001049	Asig. por resp. Direcy Tec.	36.630	36.630	23.242	13.388	
		001049001	Asig.por Resp. Directiva	36.630	36.630	23.242	13.388	
		001050	Bonificacion por			280.586	-280.586	
		001051	Bonif. de Excelencia		44.045	30.460	13.585	
		001999	Otras Asignaciones	690.825	680.825	299.674	381.151	
		002	Aportes del Empleador	79.886	79.886	56.309	23.576	
		002002	Otras Cotizaciones	79.886	79.886	56.309	23.576	
		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	901.117	877.664	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.565.194	1.628.194	864.571	763.623	
		001001	Sueldos base	745.689	745.689	413.146	332.543	
		001002	Asignación de Antigüedad	59.079	87.079	48.952	38.126	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	59.079	87.079	48.952	38.126	
		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	89.729	227.661	
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	315.878	315.878	87.267	228.611	
		001009004	Bonificación Especial	1.513	1.513	2.462	-950	
		001011	Asignación de Movilización	176	176	134	42	
		001011001	Asignación de Movilización,	176	176	134	42	
		001045	Asig. por Tramo de Desarrollo			38.841	-38.841	
		001047	Asig.por Resp. direc. y Tec.	50.821	50.821	36.980	13.841	
		001047001	Asig.por Resp. Directiva	50.821	50.821	36.980	13.841	
		001048	Bonificación por Reconoc.			122.671	-122.671	
		001049	Bonificacion de Excelencia		35.000	14.571	20.429	
		001999	Otras Asignaciones	385.633	385.633	98.334	287.299	
		002	Aportes del Empleador	57.603	57.603	23.332	34.271	
		002002	Otras Cotizaciones	57.603	57.603	23.332	34.271	
		003	Asignaciones por Desempeño	45.154	45.154		45.154	
		003001	Desempeño Institucional	45.154	45.154		45.154	
		003001002	Bonificación Excelencia	45.154	45.154		45.154	
		004	Remuneraciones Variables	383	383		383	

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	1.385.832	519.714	
	004		Remuneraciones Reguladas	1.353.388	1.351.388	1.031.170	320.218	
	004001		Remuneraciones Codigo del	1.297.554	1.295.554	1.031.170	264.384	
	004002		Otras Cotizaciones	48.195	48.195		48.195	
	004003		Remuneraciones Variables	7.639	7.639		7.639	
	999		Otras	454.158	554.158	354.662	199.496	
	999999		Otras	454.158	554.158	354.662	199.496	
	999999001		comisiones de serv. dentro del	3.296	3.296	1.014	2.283	
	999999002		Otras	382.873	482.873	311.729	171.145	
	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	578.952	718.213	8.018
	01		Alimentos y Bebidas	20.500	20.500	9.094	11.406	3.329
	001		Para Personas	20.500	20.500	9.094	11.406	3.329
	001001		SEP-Alimentos para personas	20.000	20.000	6.903	13.097	3.197
	001002		Alimentos Para Personas	500	500	2.192	-1.692	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	60.500	60.500	43.559	16.941	548
	001		Textiles y Acabados Textiles			336	-336	
	001002		Textiles y Acabados Textiles			336	-336	
	002		Vestuario, Accesorios y	60.500	60.500	43.223	17.277	548
	002001		SEP - Vestuario	18.000	18.000	4.313	13.687	483
	002002		PRO RETENCION - Vestuario	42.500	42.500	38.667	3.833	
	002003		Vestuario, Accesorios y			243	-243	
	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	209.856	261.744	2.361
	001		Materiales de Oficina	93.000	93.000	41.079	51.921	
	001001		Ley Sep, Materiales de Oficina	78.000	78.000	34.824	43.176	
	001002		Materiales de Oficina-DAEM	3.000	3.000	3.764	-764	
	001003		PIE-Materiales de Oficina	12.000	12.000	2.491	9.509	
	002		Textos y Otros Materiales de	78.000	78.000	14.856	63.144	
	002001		Ley Sep, Textos y otros	42.000	42.000	10.191	31.809	
	002002		PIE-Textos y otros materiales	6.000	6.000	210	5.790	
	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	23.453	-3.453	
	007001		Materiales de Aseo DAEM	20.000	20.000	23.453	-3.453	
	009		Insumos, Repuestos y	80.200	80.200	20.605	59.595	
	009001		SEP-Insumos, Repuestos y	65.000	65.000	20.276	44.724	
	009003		PIE-Insumos, Repuestos y	15.000	15.000		15.000	
	009004		Insumos, Repuestos y	200	200	329	-129	
	013		Equipos Menores	43.000	43.000	218	42.782	
	013001		Equipos Menores Sep	28.000	28.000	218	27.782	
	013001001		Daem Equipos Menores	3.000	3.000	218	2.782	
	013001002		Sep Equipos Menores	15.000	15.000		15.000	
	013001004		FAEP- Equipos Menores	10.000	10.000		10.000	
	013002		Muebles y Enseres Menores	15.000	15.000		15.000	
	013002001		DAEM Muebles y Enseres	2.000	2.000		2.000	
	013002002		SEP Muebles y Enseres	10.000	10.000		10.000	
	013002004		FAEP Muebles y Enseres	3.000	3.000		3.000	
	999		Otros	101.401	157.401	109.646	47.755	2.361
	999001		Sep Otros	77.401	127.401	98.844	28.556	2.176

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999005005	FAEP2020 Participación de la	8.000	8.000	2.131	5.869	
		999005006	FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN	5.000	5.000	3.087	1.913	-34
		999005007	FAEP 2022 - Participación de	5.000	5.000		5.000	
		999006	FAEP-Enseres menores			1.871	-1.871	186
		999006001	FAEP 2020 - Enseres menores			1.070	-1.070	
		999006002	FAEP 2021 - Enseres menores			802	-802	186
05			Servicios Básicos	43.727	43.727	53.934	-10.207	
	001		Electricidad	25.000	25.000	31.469	-6.469	
	002		Agua	15.000	15.000	19.582	-4.582	
	003		Gas	300	300	529	-229	
	005		Telefonía Fija	2.000	2.000	1.397	603	
	007		Acceso a Internet	1.427	1.427	915	512	
	007002		Acceso Internet Movil	1.427	1.427	915	512	
	999		Otros			41	-41	
	999002		Otros			41	-41	
	999002001		Peajes			41	-41	
06			Mantenimiento y Reparaciones	240.392	240.392	29.589	210.803	1.780
	001		Mantenimiento y Reparación	233.392	233.392	25.844	207.548	968
	001002		Mantenimiento y Reparación	12.392	12.392	25.844	-13.452	968
	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	1.814	-314	812
	004001		Ley Sep, mantenimiento y	1.500	1.500	1.814	-314	812
	007		Mantenimiento y Reparación	4.000	4.000	265	3.735	
	007002		SEP-mantenimiento y	4.000	4.000	265	3.735	
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	155.000	103.750	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	125.550	229.550	132.381	97.169	
	007001		Pasajes y Fletes Sep	70.000	144.000	37.363	106.637	-80
	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	92.718	-7.718	
	007004005		FAEP2020 Servicio de	15.000	35.000	62.493	-27.493	
	007004006		FAEP 2021 - TRANSPORTE	35.000	45.000	30.225	14.775	
	007004007		FAEP 2022 - Transporte	5.000	5.000		5.000	
	999		Otros	29.200	29.200	22.618	6.582	
	999002		Otros Sep	28.000	28.000	14.816	13.184	
	999003		Otros	1.200	1.200	7.803	-6.603	
10			Servicios Financieros y de	5.000	5.000	4.959	41	
	002		Primas y Gastos de Seguros	5.000	5.000	4.959	41	
11			Servicios Técnicos y	140.346	185.346	69.620	115.726	
	002		Cursos de Capacitación	45.864	45.864	26.867	18.997	
	002001		Ley Sep- Curso de	30.000	30.000	21.187	8.813	
	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	42.753	96.729	
	999001		SEP- Honorarios y Otros	50.000	95.000	36.677	58.323	
	999003		HONORARIOS EVL. PAR	3.000	3.000		3.000	
	999003001		HONORARIOS FAEP 2020	3.000	3.000		3.000	
	999004		Honorarios Pro-retencion	20.000	20.000	456	19.544	
	999004002		Honorarios FAEP 2021	20.000	20.000	456	19.544	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999008	Otros Servicios Pie	12.000	12.000	5.620	6.380	
	12		Otros Gastos en Bienes y	8.700	8.700	2.833	5.867	
		002	Gastos Menores	7.500	7.500	2.498	5.002	
		002001	F.fijo DAEM	3.000	3.000	998	2.002	
		002002	Caja Chica - SEP	4.500	4.500	1.500	3.000	
		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	239.404	17.247	
	01		Prestaciones Previsionales	4.493	256.651	239.404	17.247	
		004	Desahucios e Indemnizaciones	4.493	256.651	239.404	17.247	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	75.000	74.175	825	
	01		Devoluciones	15.000	75.000	74.175	825	
29			C x P Adquisición de Activos	191.018	238.018	138.179	99.839	42.711
	04		Mobiliario y Otros	107.518	107.518	63.708	43.810	
		003	SEP-Mobiliario y Otros	30.000	30.000		30.000	
		004	Otros Mobiliarios	77.518	77.518	63.708	13.810	
		004001	Mobiliario y Otros Daem	5.000	5.000	5.673	-673	
		004004	FAEP - Mejoramiento de	17.518	17.518	26.436	-8.918	
		004004005	FAEP 2020 - Mejoramiento	3.000	3.000	18.325	-15.325	
		004004006	FAEP 2021 -	9.518	9.518	8.111	1.408	
		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	70.952	51.048	42.711
		001	Equipos Computacionales y	80.000	122.000	70.952	51.048	42.711
		001001	SEP-Equipos	60.000	90.000	70.952	19.048	42.711
		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	
Total GASTOS 2022				7.226.527	8.187.730	5.671.533	2.516.197	50.729