

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUEST/ EXIGIBLE	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	931.035	737.054	704.306	32.748	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNAC.DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY I	810.459	810.459	620.443	190.016	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFES., DL N°479 DE 1974	55.159	117.661	96.760	20.901	0
215-21-01-001-007-001	BONIFICACION ART. 39 DL 3.551 DE 1981	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39 DL 3.551 DE 1981	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3, LEY N°	0	960	1.013	-53	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAM. PROFES., ART. 54	22.342	22.342	16.337	6.005	0
215-21-01-001-009-003	BONIFIC. PROPORCIONAL, ART.8 LEY N°	124.256	124.256	90.856	33.400	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES	7.179	7.179	12	7.167	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ. ART. 97, LETRA B)	11.473	11.473	8.473	3.000	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	12.983	12.983	9.837	3.146	0
215-21-01-001-014-006	BONIFIC. PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 1	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADIC., ART. 3º TRANSIT	41.441	41.441	31.324	10.117	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNAC. COMPENSATORIAS ( LE	131.581	131.581	0	131.581	0
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABIL. DIRECTIVA	17.287	17.287	14.278	3.009	0
215-21-01-001-019-003	ASIGN. DE RESPONSABIL. TÉCNICO PEDAG	0	0	0	0	0
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFI	129.235	129.235	96.903	32.332	0
215-21-01-001-031-001	ASIG. DE PERFECCIONAM., ART. 49, LEY I	214.238	214.238	156.384	57.854	0
215-21-01-001-031-002	ASIG. POST TÍTULO ART. 42 LEY 19.378	0	0	0	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES	0	62.447	47.503	14.944	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZAC. PREVISIONALES	66.353	66.353	47.125	19.228	0
215-21-01-003-001-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4.917	4.917	3.638	1.279	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.237	1.237	805	432	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAÍS	0	213	213	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	7.909	7.801	108	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	9.441	5.371	4.070	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	6.036	5.439	597	0
215-21-01-005-004-000	BONIFIC. ADIC. AL BONO DE ESCOLARID/	0	420	19	401	0
215-21-01-033-000-000	ASIGNACIÓN JUDICIAL	65.101	65.101	0	65.101	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	206.402	362.376	232.401	129.975	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	65.751	49.766	56.644	-6.878	0
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	26.303	29.507	-3.204	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3	0	2.155	2.509	-354	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAM. PROFESIONAL, A	53	53	0	53	0
215-21-02-001-009-003	BONIFIC. PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°	0	24.904	28.132	-3.228	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES	0	1.200	1.135	65	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97	3.141	1.992	2.252	-260	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNAC. COMPENSATORIAS	18.310	310	0	310	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABIL. DIRECTIVA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABIL. TÉCNICO PEDAGÓ	0	0	0	0	0
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFI	29.541	22.820	25.812	-2.992	0
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49	5.547	4.747	2.830	1.917	0
215-21-02-001-031-000	ASIG. DE REFORZAM. PROFESIONAL DIU/	0	0	0	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES	0	0	0	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZAC. PREVISIONALES	13.635	12.135	10.372	1.763	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIO	1.448	1.448	1.019	429	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	3.500	492	3.008	0

215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	4.560	4.231	330	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	12.755	1.486	11.269	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFIC. ADIC. AL BONO DE ESCOLARID.	0	4.789	195	4.594	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA	0	0	0	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1.077.597	1.034.069	910.437	123.631	0
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	53.653	60.041	38.460	21.581	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERAC. VARIABLES (HRS. EXTRAS)	0	4.371	3.368	1.004	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	54.291	54.290	1	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	39.775	39.775	0	39.775	0
215-21-04-004-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	64.326	42.816	21.510	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5.000	38.222	1.488	36.735	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4.963	3.223	0	3.223	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIVERSA	0	2.600	0	2.600	0
215-22-02-003-000-000	DEM - CALZADO	0	0	0	0	0
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	1.000	1.000	600	400	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14.000	68.157	39.191	28.966	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT.DE ENSEÑANZA	14.786	75.315	24.835	50.480	2.045
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12.851	31.878	8.369	23.509	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CC	0	53.271	12.913	40.358	7.624
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTEN. Y REPAR. DE INMU	22.106	21.106	2.376	18.730	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	0	0	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	58.144	112	58.032	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	76.756	97.019	56.939	40.080	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	70.366	78.366	69.019	9.347	0
215-22-05-003-000-000	GAS	4.000	6.000	4.731	1.269	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	21.015	26.438	10.559	15.879	441
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2.143	2.143	0	2.143	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3.248	7.748	6.153	1.595	254
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDI	0	9.100	75	9.025	0
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REPAR. MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁ	0	1.000	0	1.000	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQ	0	655	0	655	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	47.169	8.941	38.228	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	48.904	3.784	45.120	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.040	13.593	6.414	7.179	5.570
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	100	0	100	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	0	33.884	0	33.884	0
215-22-08-999-000-000	DEM - OTROS	1.018	1.018	0	1.018	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4.200	2.800	0	2.800	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	27.585	6.525	21.060	0
215-22-09-005-000-000	DEM - ARRIENDO DE MÁQ. Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	0	32.222	0	32.222	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y V	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	350.679	341.770	8.909	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	12.896	8.465	4.431	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	59.396	35.179	24.217	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8.800	55.448	13.958	41.490	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	620	620	0	620	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	5.957	5.957	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	441.198	16.095	425.103	0
215-24-01-008-000-000	DEM - PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI'	3.000	3.000	1.750	1.250	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4.000	38.527	35.805	2.722	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCE	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	25.000	0	25.000	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	59.045	7.976	51.069	438
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	100.068	26.796	73.272	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	16.282	9.287	6.995	6.506
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉR	0	92.433	15.942	76.491	1.573
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RI	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	33.004	0	33.004	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0

215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	16.667	16.641	26	606
<hr/>						
TOTAL		4.437.541	6.493.989	4.211.872	2.282.117	25.057
<hr/>						

-----  
 JOSE MARTINEZ SAGREDO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

-----  
 BERNARDO SUAREZ ORTIZ  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS