

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	822648	950844	232852,483	717991,517	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNAC.DE EXPERIENCIA, ART. 48,	701767	708537	190804,231	517732,769	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFES., DL Nº479 DE	86278	87754	30543,435	57210,565	0
215-21-01-001-007-001	BONIFICACION ART. 39 DL 3.551 DE	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39 DL 3.551 DE	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3, LE	1367	1499	372,171	1126,829	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAM. PROFES., AI	30720	30720	4495,914	26224,086	0
215-21-01-001-009-003	BONIFIC. PROPORCIONAL, ART.8 LE	57246	58283	28259,161	30023,839	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES	0	0	22,631	-22,631	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ. ART. 97, LET	17209	17323	2642,364	14680,636	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.20	13190	13190	2791,923	10398,077	0
215-21-01-001-014-006	BONIFIC. PREVISIONAL, ART. 19, LE	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADIC., ART. 3º TR	17409	17442	9978,147	7463,853	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNAC. COMPENSATORIA	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABIL. DIRECTIVA	19127	19127	4357,011	14769,989	0
215-21-01-001-019-003	ASIGN. DE RESPONSABIL. TÉCNICO PI	9000	9000	0	9000	0
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC	125542	126493	30187,165	96305,835	0
215-21-01-001-031-001	ASIG. DE PERFECCIONAM., ART. 49,	176942	178606	48297,455	130308,545	0
215-21-01-001-031-002	ASIG. POST TÍTULO ART. 42 LEY 19.20	0	0	0	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES	92047	92680	15968,654	76711,346	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZAC. PREVISIONALES	26015	27074	16622,097	10451,903	0
215-21-01-003-001-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO COLE	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROI	4920	4959	1112,286	3846,714	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1521	3129	1700,237	1428,763	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAÍS	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	17521	17521	0	17521	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	17521	17521	0	17521	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	20000	20000	0	20000	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	2112	1577,697	534,303	0
215-21-01-005-004-000	BONIFIC. ADIC. AL BONO DE ESCOL	6521	6521	0	6521	0
215-21-01-033-000-000	ASIGNACIÓN JUDICIAL	58800	58800	0	58800	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	303569	561940	104744,95	457195,05	1249,424
215-21-02-001-002-001	ASIGNAC. DE EXPERIENCIA, ART. 48	82007	86348	27262,833	59085,167	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	27020	30287	13552,848	16734,152	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, F	0	1459	656,571	802,429	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAM. PROFESION	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFIC. PROPORCIONAL, ART. 8, L	27020	29822	12257,155	17564,845	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES	2560	6512	4054,786	2457,214	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, AF	3010	3314	1078,867	2235,133	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.20	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. .	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNAC. COMPENSATORIA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIV	0	1	0,411	0,589	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 PED	0	0	0	0	0
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC	36170	36338	9028,866	27309,134	0
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, AR	10346	10346	988,656	9357,344	0
215-21-02-001-031-000	ASIG. DE REFORZAM. PROFESIONAL	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	8494	9798	5183,616	4614,384	38,982
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO C	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROI	0	1409	485,54	923,46	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4621	4621	0	4621	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4621	4621	19,715	4601,285	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	4621	4621	0	4621	0

215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	115	-115	0
215-21-02-005-004-000	BONIFIC. ADIC. AL BONO DE ESCOL	7141	7141	0	7141	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA	0	0	0	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	908085	1596471	373064,906	1223406,09	3155,79
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	34792	61427	17517,307	43909,693	175,761
215-21-03-004-003-000	REMUNERAC. VARIABLES (HRS. EXT	0	3377	2478,278	898,722	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	37491	37491	0	37491	0
215-21-04-004-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1150254	19224	640	18584	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2000	12946	0	12946	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIV	0	600	0	600	0
215-22-02-003-000-000	DEM - CALZADO	0	0	0	0	0
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	2400	2400	350	2050	200
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4000	23862	430,774	23431,226	235,144
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT.DE ENSEÑAN	71855	178177	5538,013	172638,987	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17681	17681	0	17681	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICC	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6000	7663	32,707	7630,293	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORI	6000	19541	93,415	19447,585	0
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTEN. Y REPAR. DE	6000	6071	0	6071	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	0	0	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	17052	0	17052	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	103772	103318	12982,495	90335,505	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	99776	102776	29544,903	73231,097	0
215-22-05-003-000-000	GAS	26000	29000	0	29000	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	13832	15022	2493,072	12528,928	345,863
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6126	6844	1865,025	4978,975	302,438
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONE	0	0	0	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN C	0	20239	10238,121	10000,879	0
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REPAR. MOBILIARIOS Y OT	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN C	0	637	0	637	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN C	0	0	0	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	10810	10807,581	2,419	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	0	0	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2191	2855	546,165	2308,835	167,43
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	907	0	907	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	0	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	4000	0	4000	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	6577	2755	3822	0
215-22-09-005-000-000	DEM - ARRIENDO DE MÁQ. Y EQUIF	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	0	2615	0	2615	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPR	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	514008	494188	92517	401671	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	1539	0	1539	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	19646	5544,932	14101,068	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8560	136143	10655,427	125487,573	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	1000	376	0	376	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	34785	0	34785	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	4724	2361,832	2362,168	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 SECTO	6600	18600	675	17925	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1500	1144,14	355,86	400,445
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A T	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	35311	7762,399	27548,601	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	7184	0	7184	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	62820	47802,935	15017,065	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PEI	0	16129	0	16129	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PA	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	40908	18000	22908	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	37592	0	37592	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	21544	21744,807	-200,807	1309,037

TOTAL		5872934	6554022	1481601,11	5072420,89	7580,314

 JOSE MARTINEZ SAGREDO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 BERNARDO SUAREZ ORTIZ
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS