



PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2012

ÁREA EDUCACION

(INGRESOS)

SubTítulo	Item	Asi	Sasi	SSas	Denominacion	PRESUPUESTO 2012
5					C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.911.537.547
5	3				DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6.911.537.547
5	3	3			DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4.545.961.096
5	3	3	1		SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	2.451.599.048
				1	Subv. Pre-básico 1º y 2º Nivel Transición	120.801.755
				2	Subv. General Básica	1.458.789.423
				3	Subv. Educacion Esp. Dif. Integracion	111.496.270
				4	Subv. Media H-C	277.530.011
				5	Subv. Media Técnico Profesional	414.033.799
				6	Subv. Básica Adultos	12.727.421
				7	Subv. Media Adultos	46.796.689
				8	Subv. Técnico Profesional Adultos	9.423.679
5	3	3	2		OTROS APORTES	2.094.362.048
				1	Ruralidad	14.462.037
				2	Desempeño Difícil	75.346.495
				3	Adicional Ley 19.410	61.915.389
				4	No Docentes Ley 19.464	17.568.313
				5	Derechos de Escolaridad	1.004.114
				6	Mantenimiento	44.873.619
				7	Pro-Retención	21.575.585
				8	AVDI	2.645.386
				9	Excelencia Académica	56.264.136
				10	Bono Reconocimiento Profesional	53.527.251
				11	Subvención Preferencial (SEP)	599.698.642
				12	UMP Complementaria	4.081.524
				13	Mayor Imponibilidad	13.166.924
				14	FAGEM	198.356.594
				15	Plan incentivo al retiro	929.876.038
5	3	101			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	2.365.576.451
				1	Gastos Operacionales	1.080.000.000
				2	Plan de reparaciones menores	85.576.451
				3	Deuda bono sae Leaseback	1.200.000.000

8					C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	161.886.146
8	1				RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	117.087.848
8	1	2			RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART, UNICO	117.087.848
8	99				OTROS	44.798.298
8	99	999			OTROS	44.798.298
			1		Ingresos propios	20.656.298
			2		Programa Habilidades para la Vida	24.142.000
TOTAL INGRESOS						7.073.423.693



PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2012

ÁREA EDUCACION

(GASTOS)

SubTitulo	Item	Asi	Sasi	SSas	SSSas	Denominacion	Presup. Inicial
21						C X P GASTOS EN PERSONAL	4.846.465.526
21	1					PERSONAL DE PLANTA	3.845.026.248
21	1	1				SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.675.651.022
21	1	1	1			SUELDOS BASE	1.367.261.406
					1	FINANCIADO POR SUB SEP	88.251.523
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	1.126.593.681
					4	FINANCIADO POR P.I.E	
21	1	1	2			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	770.138.173
21	1	1	2	1		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART.48, LEY Nº19.070	770.138.173
					1	FINANCIADO POR SUB SEP	7.666.637
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	716.067.128
					4	FINANCIADO POR P.I.E	46.404.408
21	1	1	3			ASIGNACIÓN PROFESIONAL	165.478.428
21	1	1	3	1		ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	165.478.428
					1	FINANCIADO POR SUB SEP	1.576.369
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	156.251.893
					4	FINANCIADO POR P.I.E	7.650.166
21	1	1	9			ASIGNACIONES ESPECIALES	121.096.661
21	1	1	9	1		MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3, LEY Nº 19.278	6.801.455
					1	FINANCIADO POR SUB SEP	3.775.115
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	1.036.720
					4	FINANCIADO POR P.I.E	1.989.620
21	1	1	9	2		UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070	13.122.710
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	13.122.710
21	1	1	9	3		BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART. 8, LEY Nº 19.410	
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	
21	1	1	11			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	3.881.131
21	1	1	11	1		ASIG. MOVILIZACIÓN ART.97, LEY Nº 18.883	3.881.131
					1	FINANCIADO POR SUB SEP	3.328.261
					4	FINANCIADO POR P.I.E	552.871
21	1	1	14			ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	380.519
21	1	1	14	6		BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº15.386	380.519
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	380.519
21	1	1	28			ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	
21	1	1	28	1		ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 50, LEY Nº 19.070	1
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	
21	1	1	31			ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	203.283.261
21	1	1	31	1		ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.070	203.283.261
					1	FINANCIADO POR SUB SEP	1.007.301
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	183.031.288
					4	FINANCIADO POR P.I.E	19.244.672
21	1	1	##			OTRAS ASIGNACIONES	930.
					1	FINANCIADO POR SUB SEP	681.503
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	929.876.038
					4	FINANCIADO POR P.I.E	102.738
21	1	2				APORTES DEL EMPLEADOR	35.810.197
21	1	2	2			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	35.810.197
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	28.701.353
					4	FINANCIADO POR P.I.E	7.108.844
21	1	3				ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	37.608.503
21	1	3	3			DESEMPEÑO INDIVIDUAL	37.608.503
21	1	3	3	4		ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	37.608.503

					4	FINANCIADO POR P.I.E	37.608.503
21	1	4				REMUNERACIONES VARIABLES	1.850.637
21	1	4	5			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.850.637
					4	FINANCIADO POR P.I.E	1.850.637
21	1	5				AGUINALDOS Y BONOS	94.105.890
21	1	5	1			AGUINALDOS	66.929.365
21	1	5	1	1		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	41.668.017
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	41.668.017
21	1	5	1	2		AGUINALDO DE NAVIDAD	25.261.348
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	25.261.348
21	1	5	2			BONOS DE ESCOLARIDAD	27.176.525
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	27.176.525
21	3					OTRAS REMUNERACIONES	1.001.439.278
21	3	1				HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	25.953.000
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	23.088.000
					4	FINANCIADO POR P.I.E	2.865.000
21	3	4				REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	946.290.963
21	3	4	1			SUELDOS	946.290.963
					1	FINANCIADO POR SUB SEP	240.953.754
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	612.298.222
					3	FINANCIADO POR H.P.V	24.142.000
					4	FINANCIADO POR P.I.E	68.896.987
21	3	7				ALUMNOS EN PRÁCTICA	600.000
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	600.000
21	3	999				OTRAS	28.595.315
21	3	999	1			ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	28.595.315
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	28.595.315
22						C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.082.985.562
22	1					ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.470.795
22	1	1				PARA PERSONAS	29.470.795
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	29.470.795
22	2					TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8.327.860
22	2	2				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.327.860
					1	FINANCIADO POR SUB SEP	6.911.100
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	243.540
					3	FINANCIADO POR FAGEM	1.054.420
					4	MANTENCIÓN	118.800
22	3					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.061.901
22	3	1				PARA VEHÍCULOS	12.061.901
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	12.061.901

22	4				MATERIALES DE USO O CONSUMO	137.453.873
22	4	1			MATERIALES DE OFICINA	39.012.572
22	4	1	1		MAT. DIVERSOS USOS EN OFICINAS	39.012.572
				1	FINANCIADO POR SUB SEP	35.172.166
				2	FINANCIADO POR SUB BASE	3.607.976
				3	FINANCIADO POR FAGEM	154.792
				6	FINANCIADO POR P.I.E	77.638
22	4	2			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	73.662.142
22	4	2	1		NORMAS Y TÉXTOS DE ENSEÑANZA	73.662.142
				1	FINANCIADO POR SUB SEP	63.203.739
				2	FINANCIADO POR SUB BASE	1.995.617
				3	FINANCIADO POR FAGEM	795.261
				5	FINANCIADO POR P.I.E	7.667.525
22	4	3			PRODUCTOS QUÍMICOS	394.918
				4	MANTENCION	394.918
22	4	7			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.457.056
				1	FINANCIADO POR SUB SEP	1.518.206
				2	FINANCIADO POR SUB BASE	16.548
				3	FINANCIADO POR FAGEM	57.465
				4	MANTENCION	3.864.837
22	4	9			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	18.927.185
				1	FINANCIADO POR SUB SEP	18.354.325
				2	FINANCIADO POR SUB BASE	467.241
				3	FINANCIADO POR FAGEM	28.476
				5	MANTENCIÓN	77.143
22	5				SERVICIOS BÁSICOS	168.187.580
22	5	1			ELECTRICIDAD	78.450.268
22	5	1	1		CONSUMO DE ELECTRICIDAD	78.450.268
				2	FINANCIADO POR SUB BASE	78.450.268
22	5	2			AGUA	74.032.986
22	5	2	1		CONS. ÁREA EDUCACIÓN	74.032.986
				2	FINANCIADO POR SUB BASE	74.032.986
22	5	3			GAS	1.412.896
22	5	3	1		CONS. ÁREA EDUCACIÓN	1.412.896
				1	FINANCIADO POR SUB SEP	143.600
				2	FINANCIADO POR SUB BASE	18.360
				5	MANTENCIÓN	1.250.936
22	5	5			TELEFONÍA FIJA	8.434.178
22	5	5	1		CONS. DEPEND. ÁREA EDUCACIÓN	8.434.178
				2	FINANCIADO POR SUB BASE	7.549.408

					3	FINANCIADO POR FAGEM	544.910
					4	H.P.V	339.860
22	5	7				ACCESO A INTERNET	5.857.252
22	5	7	1			DEPEND. ÁREA EDUCACIÓN	5.857.252
					1	FINANCIADO POR SUB SEP	223.158
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	5.634.094
22	6					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	152.497.124
22	6	1				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	142.140.001
22	6	1	1			DEPEND. ÁREA EDUCACIÓN	142.140.001
					1	FINANCIADO POR SUB SEP	3.638.063
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	1.318.918
					3	FINANCIADO POR FAGEM	15.000.000
					4	MANTENCION	36.606.569
					6	FINANCIADO POR MUNICIPALIDAD	85.576.451
22	6	2				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5.085.714
22	6	2	1			VEHÍCULOS ÁREA EDUCACIÓN	5.085.714
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	5.085.714
22	6	4				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.454.506
22	6	4	1			DEPEND. ÁREA EDUCACIÓN	2.454.506
					1	FINANCIADO POR SUB SEP	2.454.506
22	6	5				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	125.474
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	125.474
22	6	7				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.691.429
22	6	7	1			DEPEND. ÁREA EDUCACIÓN	2.691.429
					1	FINANCIADO POR SUB SEP	2.057.143
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	234.286
					4	MANTENCION	400.000
22	7					PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	49.210.513
22	7	1				SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25.189.721
22	7	1	4			OTROS SERVICIOS DE PUBLIC. Y DIFUSIÓN	25.189.721
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	11.424
					3	FINANCIADO POR FAGEM	25.178.297
22	7	2				SERVICIOS DE IMPRESIÓN	24.020.792
					1	FINANCIADO POR SUB SEP	22.884.490
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	397.002
					3	FINANCIADO POR FAGEM	355.700
					5	FINANCIADO POR P.I.E	383.600
22	8					SERVICIOS GENERALES	44.468.527
22	8	2				SERVICIOS DE VIGILANCIA	12.221.122
					2	FINANCIADO POR SUB BASE	12.221.122

22	8	3			SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	690.462
					1 FINANCIADO POR SUB SEP	470.304
					2 FINANCIADO POR SUB BASE	129.700
					4 MANTENCION	90.458
22	8	7			PASAJES, FLETES, BODEGAJES Y OBLIGACIONES	1.571.345
22	8	7	4		PASAJES , FLETES Y BODEGAJES	1.571.345
					1 FINANCIADO POR SUB SEP	658.186
					2 FINANCIADO POR SUB BASE	419.919
					3 FINANCIADO POR FAGEM	9.429
					4 MANTENCION	483.811
22	8	8			SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	7.040.846
					2 FINANCIADO POR SUB BASE	7.040.846
22	8	11			SERV. DE PRODUCCIÓN DE DES. DE EVENTOS	5.121.352
					1 FINANCIADO POR SUB SEP	4.257.662
					2 FINANCIADO POR SUB BASE	863.690
22	8	999			OTROS	17.823.400
					2 FINANCIADO POR SUB BASE	17.823.400
22	9				ARRIENDOS	91.083.554
22	9	3			ARRIENDO DE VEHÍCULOS	80.466.287
					1 FINANCIADO POR SUB SEP	754.286
					2 FINANCIADO POR SUB BASE	79.532.001
					3 FINANCIADO POR FAGEM	180.000
22	9	6			ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.617.267
					1 FINANCIADO POR SUB SEP	8.157.867
					2 FINANCIADO POR SUB BASE	2.459.400
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.634.736
22	10	2			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.634.736
22	10	2	1		SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5.188.992
					2 FINANCIADO POR SUB BASE	5.188.992
22	10	2	2		SEGUROS VEHÍCULOS	2.445.744
					2 FINANCIADO POR SUB BASE	2.445.744
22	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170.120.509
22	11	2			CURSOS DE CAPACITACIÓN	139.777.200
22	11	2	1		CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS Y OTROS	139.777.200
					1 FINANCIADO POR SUB SEP	53.927.200
					2 FINANCIADO POR SUB BASE	75.850.000
					3 FINANCIADO POR FAGEM	10.000.000
22	11	2	2		PAGOS A PROFESORES Y MONITORES	25.470.000
					1 FINANCIADO POR SUB SEP	470.000
					3 FINANCIADO POR FAGEM	25.000.000

22	11	999				OTROS	30.343.309
						1 FINANCIADO POR SUB SEP	6.219.003
						2 FINANCIADO POR SUB BASE	22.952.883
						3 FINANCIADO POR FAGEM	1.142.851
						4 MANTENCIÓN	28.572
22	12					OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.212.468.590
22	12	2				GASTOS MENORES	3.500.000
						2 FINANCIADO POR SUB BASE	3.500.000
22	12	4				INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	8.968.590
						2 FINANCIADO POR SUB BASE	8.968.590
22	12	999				OTROS	1.200.000.000
						7 FINANCIADO POR MUNICIPALIDAD (deuda bono sae)	1.200.000.000
29						C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.852.922
29	3					VEHÍCULOS	14.000.000
						3 FINANCIADO POR FAGEM	14.000.000
29	4					MOBILIARIO Y OTROS	15.201.686
29	4	1				MOBILIARIOS DE OFICINAS	15.201.686
						1 FINANCIADO POR SUB SEP	9.848.926
						2 FINANCIADO POR SUB BASE	1.895.636
						3 FINANCIADO POR FAGEM	1.726.246
						4 MANTENCION	1.730.878
29	5					MÁQUINAS Y EQUIPOS	6.236.924
29	5	1				MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.236.924
29	5	1	3			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVERSOS	6.236.924
						1 FINANCIADO POR SUB SEP	3.199.306
						2 FINANCIADO POR SUB BASE	84.514
						3 FINANCIADO POR FAGEM	2.953.104
29	6					EQUIPOS INFORMÁTICOS	8.414.312
29	6	1				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	8.414.312
29	6	1	1			ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES	8.414.312
						1 FINANCIADO POR SUB SEP	7.934.952
						2 FINANCIADO POR SUB BASE	229.360
						4 MANTENCION	250.000
31						C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	100.119.683
31	2					PROYECTOS	100.119.683
31	2	1				GASTOS ADMINISTRATIVOS	95.119.683
						3 FINANCIADO POR FAGEM	95.119.683
31	2	6				EQUIPOS	5.000.000
						3 FINANCIADO POR FAGEM	5.000.000
35						SALDO FINAL DE CAJA	
35						TOTAL GASTOS	7.073.423.693