

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN                       |
| SERVICIO   | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUERTO CORDILLERA |
| PROGRAMA   | GASTOS ADMINISTRATIVOS PUERTO CORDILLERA      |

PARTIDA: 09  
CAPÍTULO: 19  
PROGRAMA: 01

En Miles de \$ de 2024

| Subt | Ítem | Asig | Denominación                                           | Año 2020  | Año 2021  | Año 2022  | Año 2023  | Presupuesto Vigente<br>Año 2024 (*) | Ejecución Acumulada<br>a Agosto Año 2024 |
|------|------|------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|      |      |      | INGRESOS                                               | 2.940.029 | 2.699.819 | 2.720.812 | 3.297.728 | 3.032.834                           | 2.240.282                                |
| 05   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |           |           | 55.513    | 140.259   | 111.129                             | 135.060                                  |
|      | 02   |      | Del Gobierno Central                                   |           |           | 55.513    | 140.259   | 111.129                             | 135.060                                  |
|      |      | 004  | Dirección de Educación Pública Programa 02             |           |           | 55.513    | 123.677   | 111.119                             | 127.782                                  |
|      |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             |           |           |           | 16.582    | 10                                  | 7.278                                    |
| 08   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 48        | 86.145    | 23.152    | 55.080    | 20                                  | 3.545                                    |
|      | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 48        | 78.521    | 21.078    | 55.057    | 10                                  | 3.474                                    |
|      | 99   |      | Otros                                                  |           | 7.624     | 2.074     | 23        | 10                                  | 71                                       |
| 09   |      |      | APORTE FISCAL                                          | 2.939.981 | 2.613.674 | 2.642.147 | 3.102.389 | 2.921.665                           | 1.988.718                                |
|      | 01   |      | Libre                                                  | 2.939.981 | 2.613.674 | 2.642.147 | 3.102.389 | 2.921.665                           | 1.988.718                                |
| 12   |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |           |           |           |           |                                     | 112.959                                  |
|      | 10   |      | Ingresos por Percibir                                  |           |           |           |           |                                     | 112.959                                  |
| 15   |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  |           |           |           |           | 20                                  |                                          |
|      |      |      | GASTOS                                                 | 3.205.096 | 3.004.568 | 2.757.994 | 3.194.775 | 3.032.834                           | 2.025.871                                |
| 21   |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 2.628.751 | 2.518.043 | 2.503.533 | 2.856.749 | 2.790.541                           | 1.745.857                                |
| 22   |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 419.046   | 361.424   | 178.438   | 227.167   | 218.251                             | 83.440                                   |
| 23   |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       |           |           |           | 9.062     |                                     | 44.243                                   |
|      | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    |           |           |           | 9.062     |                                     | 44.243                                   |
| 25   |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 130.629   | 27.167    |           |           | 20                                  | 86.645                                   |
|      | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 130.629   | 27.167    |           |           | 20                                  | 86.645                                   |
| 26   |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 9.420     |           |           |           |                                     |                                          |
|      | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 9.420     |           |           |           |                                     |                                          |
| 29   |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 10.701    | 6.255     | 18.626    | 19.684    | 24.002                              | 9.841                                    |
|      | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     | 2.117     | 4.105     | 3.785     | 6.931     | 3.623                               | 737                                      |
|      | 05   |      | Máquinas y Equipos                                     | 2.249     | 327       | 1.862     | 2.427     | 2.919                               | 608                                      |
|      | 06   |      | Equipos Informáticos                                   | 3.283     | 1.823     | 11.204    | 9.799     | 13.372                              | 8.496                                    |
|      | 07   |      | Programas Informáticos                                 | 3.052     |           | 1.775     | 527       | 4.088                               |                                          |
| 34   |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 6.549     | 91.679    | 57.397    | 82.113    | 10                                  | 55.845                                   |
|      | 07   |      | Deuda Flotante                                         | 6.549     | 91.679    | 57.397    | 82.113    | 10                                  | 55.845                                   |
| 35   |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                                    |           |           |           |           | 10                                  |                                          |

(\*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2024