

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN                |
| SERVICIO   | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN CHINCHORRO |
| PROGRAMA   | GASTOS ADMINISTRATIVOS CHINCHORRO      |

PARTIDA: 09  
CAPÍTULO: 23  
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                                          | 3.127.790 | 3.303.061 | 3.495.667 | 3.504.093 | 3.698.974                           | 2.514.253                                |
| 05   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |           |           | 76.078    | 128.223   | 120.676                             | 83.627                                   |
|      | 02   |      | Del Gobierno Central                              |           |           | 76.078    | 128.223   | 120.676                             | 83.627                                   |
|      |      | 004  | Dirección de Educación Pública Programa 02        |           |           | 73.278    | 117.935   | 120.666                             | 70.000                                   |
|      |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        |           |           | 2.800     | 10.288    | 10                                  | 13.627                                   |
| 08   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 15.452    | 22.137    | 53.972    | 50.550    | 20                                  | 64.525                                   |
|      | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 14.835    | 21.666    | 52.818    | 44.669    | 10                                  | 62.455                                   |
|      | 99   |      | Otros                                             | 617       | 471       | 1.154     | 5.881     | 10                                  | 2.070                                    |
| 09   |      |      | APORTE FISCAL                                     | 3.112.338 | 3.280.924 | 3.365.617 | 3.325.320 | 3.466.220                           | 2.366.101                                |
|      | 01   |      | Libre                                             | 3.112.338 | 3.280.924 | 3.365.617 | 3.325.320 | 3.466.220                           | 2.366.101                                |
| 15   |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             |           |           |           |           | 112.058                             |                                          |
|      |      |      | GASTOS                                            | 3.221.498 | 3.516.772 | 3.384.103 | 3.913.530 | 3.698.974                           | 2.438.908                                |
| 21   |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.734.170 | 2.787.975 | 2.795.112 | 3.150.192 | 3.049.164                           | 2.016.530                                |
| 22   |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 353.255   | 390.825   | 439.588   | 461.859   | 489.283                             | 284.891                                  |
| 23   |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |           |           |           | 63.287    |                                     |                                          |
|      | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               |           |           |           | 63.287    |                                     |                                          |
| 25   |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 62.702    | 13.867    | 626       | 31.725    | 20                                  |                                          |
|      | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 62.702    | 13.867    | 626       | 31.725    | 20                                  |                                          |
| 29   |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 30.859    | 29.319    | 63.711    | 17.875    | 48.449                              | 25.440                                   |
|      | 03   |      | Vehículos                                         |           |           | 25.727    |           |                                     |                                          |
|      | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 19.581    | 16.291    | 3.426     |           | 3.426                               | 3.400                                    |
|      | 05   |      | Máquinas y Equipos                                |           |           | 11.203    |           | 2.588                               | 2.588                                    |
|      | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 9.973     | 12.583    | 16.203    | 3.041     | 15.525                              | 14.897                                   |
|      | 07   |      | Programas Informáticos                            | 1.305     | 445       | 7.152     | 14.834    | 26.910                              | 4.555                                    |
| 34   |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 40.512    | 294.786   | 85.066    | 188.592   | 112.048                             | 112.047                                  |
|      | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 40.512    | 294.786   | 85.066    | 188.592   | 112.048                             | 112.047                                  |
| 35   |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               |           |           |           |           | 10                                  |                                          |

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