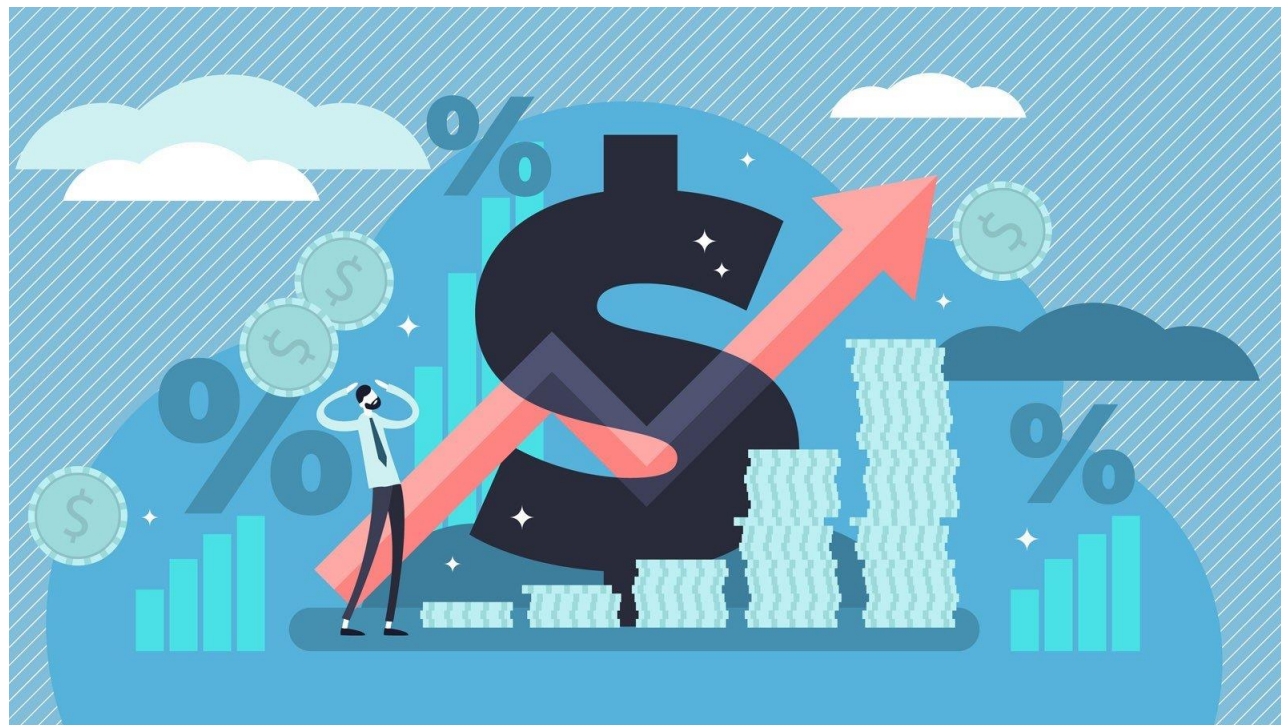




**Ejecución
Presupuestal
SAE
corte
Junio 2022**

Ejecución Presupuestal de Ingresos SAE Corte Junio 2022



Ejecución de Ingresos SAE Corte Junio de 2022

CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes	56,422	30,634	54.29%
Gastos Funcionamiento SAE	54,622	29,941	54.81%
Comision administracion FRISCO	1,800	690	38.32%
Recaudos por reclasificar	0	3	100.00%
Recursos de Capital	171	181	106.03%
Rendimientos	171	181	106.03%
TOTAL INGRESOS	56,593	30,815	54.45%

Ejecución Presupuestal de Gastos SAE Corte Junio 2022



Ejecución de Gastos SAE Corte Junio de 2022

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Gastos de Personal	40,614,550,788	25,477,620,098	62.73%	24,063,511,154	94.45%	24,040,857,354	94.36%	59.25%
Gastos Generales	16,497,831,000	13,926,296,098	84.41%	7,319,241,273	52.56%	7,171,147,019	51.49%	44.36%
Transferencia	170,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	57,282,381,788	39,403,916,196	68.79%	31,382,752,427	79.64%	31,212,004,373	79.21%	54.79%



Ejecución de Gastos de Personal SAE Corte Junio de 2022

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Planta Directiva	35,666,246,965	22,467,733,275	62.99%	22,467,733,275	100.00%	22,467,733,275	100.00%	62.99%
Honorarios Asesorias Administrativas	4,603,680,478	2,697,183,478	58.59%	1,516,921,845	56.24%	1,494,268,045	55.40%	32.95%
Temporal	286,286,535	286,286,535	100.00%	71,879,315	25.11%	71,879,315	25.11%	25.11%
Honorarios Asesorias Juridicas	58,336,810	26,416,810	45.28%	6,976,719	26.41%	6,976,719	26.41%	11.96%
TOTALES	40,614,550,788	25,477,620,098	62.73%	24,063,511,154	94.45%	24,040,857,354	94.36%	59.25%



Ejecución de Gastos Generales SAE Corte Junio de 2022

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
ARRENDAMIENTOS	6,365,000,000	6,067,762,324	95.33%	3,019,784,936	49.77%	3,005,668,538	49.54%	47.44%
MANTENIMIENTO	3,054,366,698	2,629,943,567	86.10%	1,510,467,920	57.43%	1,410,381,595	53.63%	49.45%
SEGUROS	1,494,773,000	1,299,681,371	86.95%	1,299,632,017	100.00%	1,299,632,017	100.00%	86.95%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	1,581,548,216	1,178,009,666	74.48%	603,836,008	51.26%	600,054,667	50.94%	38.18%
SERVICIOS PUBLICOS	850,308,216	542,794,227	63.83%	238,093,734	43.86%	226,936,784	41.81%	28.00%
IMPUESTOS Y MULTAS	331,032,782	185,941,796	56.17%	185,941,796	100.00%	185,941,796	100.00%	56.17%
MATERIALES Y SUMINISTROS	668,693,058	517,422,297	77.38%	168,796,809	32.62%	168,796,809	32.62%	25.24%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	368,512,772	195,332,492	53.01%	111,238,738	56.95%	111,238,738	56.95%	30.19%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	415,647,567	221,173,851	53.21%	94,807,539	42.87%	93,461,539	42.26%	22.81%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	254,573,880	198,890,365	78.13%	59,741,345	30.04%	59,741,345	30.04%	23.47%
OTROS GASTOS	19,000,000	9,293,191	48.91%	9,293,191	100.00%	9,293,191	100.00%	48.91%
COMPRA DE EQUIPO	1,094,374,811	880,050,951	80.42%	17,607,240	2.00%	-	0.00%	1.61%
TOTALES	16,497,831,000	13,926,296,098	84.41%	7,319,241,273	52.56%	7,171,147,019	51.49%	44.36%

Ejecución Transferencias- Corte Junio de 2022 - SAE

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Cuota de Auditaje	160,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Canales Regionales y RTVC	10,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	170,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%

Gracias