

Ejecución Presupuestal SAE corte Septiembre 2022



ACTIVOS
— POR EL —
CAMBIO

Ejecución Presupuestal de Ingresos SAE Corte Septiembre 2022

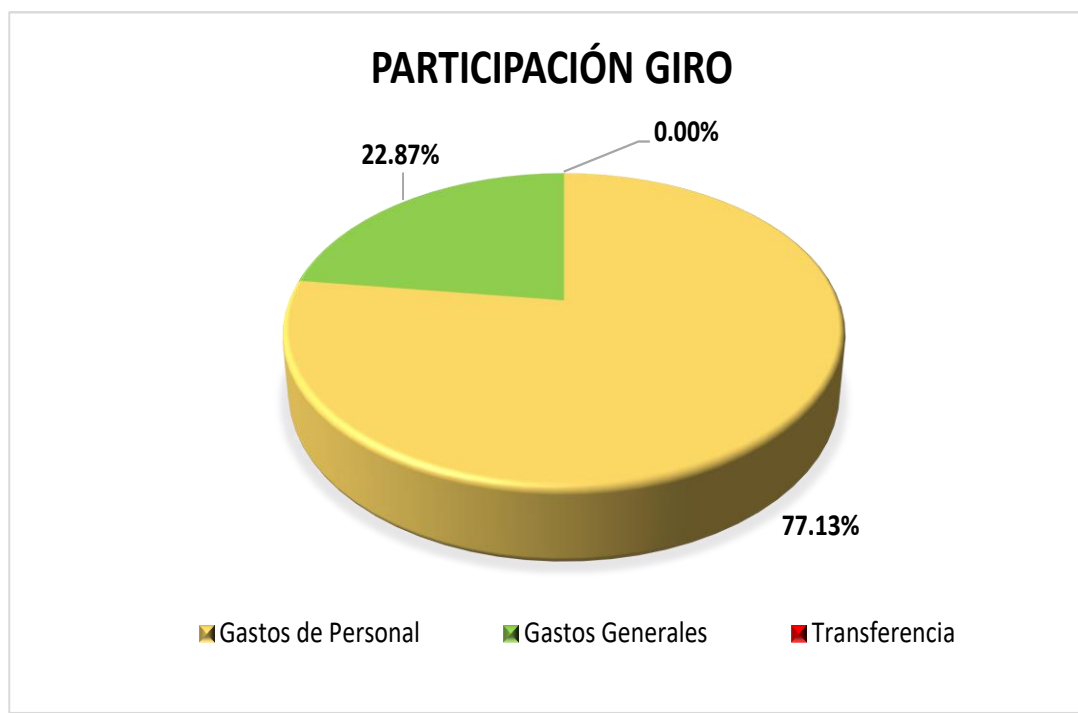
Ejecución de Ingresos SAE Corte Septiembre de 2022

CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes	56,422	46,285	82.03%
Gastos Funcionamiento SAE	54,622	45,043	82.46%
Comision administracion FRISCO	1,800	1,242	68.98%
Recursos de Capital	171	394	230.62%
Rendimientos	171	394	230.62%
TOTAL INGRESOS	56,593	46,679	82.48%

Ejecución Presupuestal de Gastos SAE Corte Septiembre 2022

Ejecución de Gastos SAE Corte Septiembre de 2022

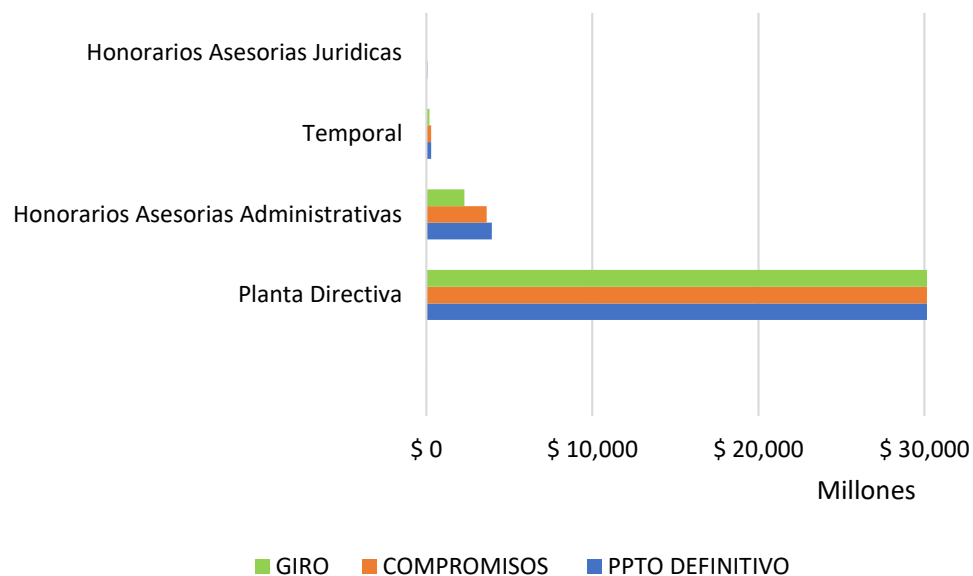
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Gastos de Personal	40,614,550,788	37,458,954,357	92.23%	36,153,036,521	96.51%	35,992,612,768	96.09%	89.01%
Gastos Generales	16,497,831,000	14,858,944,127	90.07%	10,766,253,769	72.46%	10,674,996,923	71.84%	65.26%
Transferencia	170,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	57,282,381,788	52,317,898,484	91.33%	46,919,290,290	89.68%	46,667,609,691	89.20%	81.91%



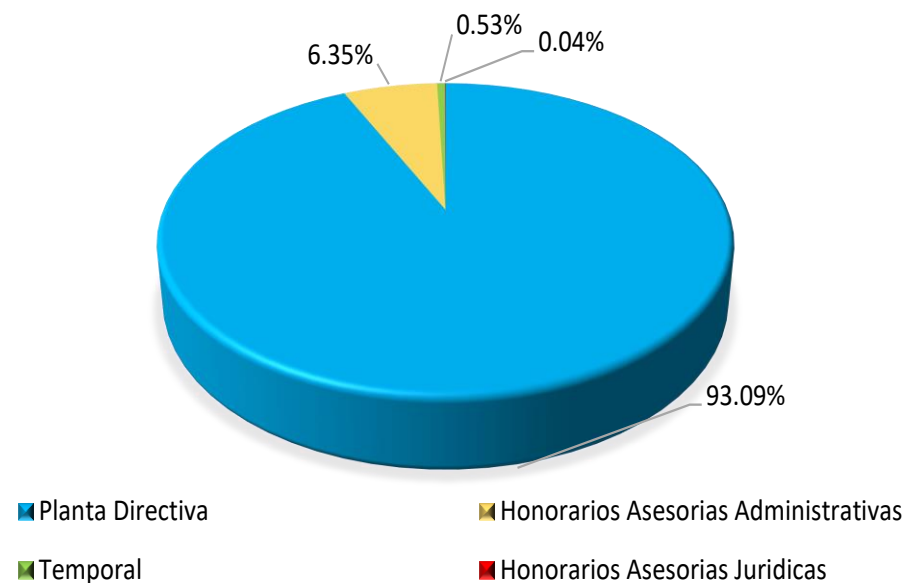
Ejecución de Gastos de Personal SAE Corte Septiembre de 2022

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Planta Directiva	36,335,477,376	33,503,958,923	92.21%	33,503,958,923	100.00%	33,503,958,923	100.00%	92.21%
Honorarios Asesorias Administrativas	3,934,450,067	3,642,292,089	92.57%	2,442,957,596	67.07%	2,284,318,843	62.72%	62.09%
Temporal	286,286,535	286,286,535	100.00%	190,218,283	66.44%	190,218,283	66.44%	66.44%
Honorarios Asesorias Juridicas	58,336,810	26,416,810	45.28%	15,901,719	60.20%	14,116,719	53.44%	27.26%
TOTALES	40,614,550,788	37,458,954,357	92.23%	36,153,036,521	96.51%	35,992,612,768	96.09%	89.01%

EJECUCIÓN



PARTICIPACIÓN GIRO



Ejecución de Gastos Generales SAE Corte Septiembre de 2022

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
ARRENDAMIENTOS	6,265,000,000	6,090,610,324	97.22%	4,543,758,004	74.60%	4,529,541,606	74.37%	72.53%
MANTENIMIENTO	3,173,590,161	3,008,887,698	94.81%	2,163,532,978	71.90%	2,132,464,271	70.87%	68.17%
SEGUROS	1,394,773,000	1,303,142,771	93.43%	1,303,093,417	100.00%	1,303,093,417	100.00%	93.43%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	1,722,027,138	1,393,157,766	80.90%	810,608,050	58.18%	792,776,157	56.90%	47.07%
SERVICIOS PUBLICOS	849,308,216	656,602,269	77.31%	651,737,681	99.26%	651,105,541	99.16%	76.74%
MATERIALES Y SUMINISTROS	667,994,356	536,321,625	80.29%	311,321,601	58.05%	303,811,441	56.65%	46.61%
COMPRA DE EQUIPO	1,075,150,050	855,042,691	79.53%	264,676,650	30.95%	251,003,550	29.36%	24.62%
IMPUESTOS Y MULTAS	331,032,782	247,324,213	74.71%	247,315,769	100.00%	247,315,769	100.00%	74.71%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	367,262,772	295,118,906	80.36%	197,720,819	67.00%	197,720,819	67.00%	53.84%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	375,918,645	255,403,561	67.94%	167,801,727	65.70%	161,477,279	63.22%	44.64%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	253,573,880	202,181,465	79.73%	91,369,735	45.19%	91,369,735	45.19%	36.03%
OTROS GASTOS	22,200,000	15,150,838	68.25%	13,317,338	87.90%	13,317,338	87.90%	59.99%
TOTALES	16,497,831,000	14,858,944,127	90.07%	10,766,253,769	72.46%	10,674,996,923	71.84%	65.26%

Ejecución de Gastos SAE Corte Septiembre de 2022

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%

Ejecución de Gastos SAE Corte Septiembre de 2022

Gracias