

Ejecución Presupuestal SAE corte Diciembre 2022



ACTIVOS
— POR EL —
CAMBIO

Ejecución Presupuestal de Ingresos SAE Corte Diciembre 2022

Ejecución de Ingresos SAE Corte Diciembre 2022

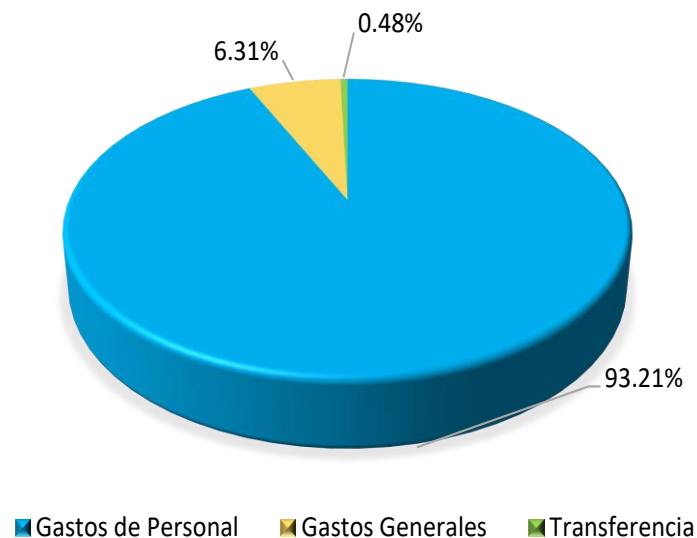
CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes	66,344	62,717	94.53%
Gastos Funcionamiento SAE	64,544	61,061	94.60%
Comision administracion FRISCO	1,800	1,655	91.97%
Recursos de Capital	449	688	153.22%
Rendimientos	449	688	153.22%
TOTAL INGRESOS	66,793	63,405	94.93%

Ejecución Presupuestal de Gastos SAE Corte Diciembre 2022

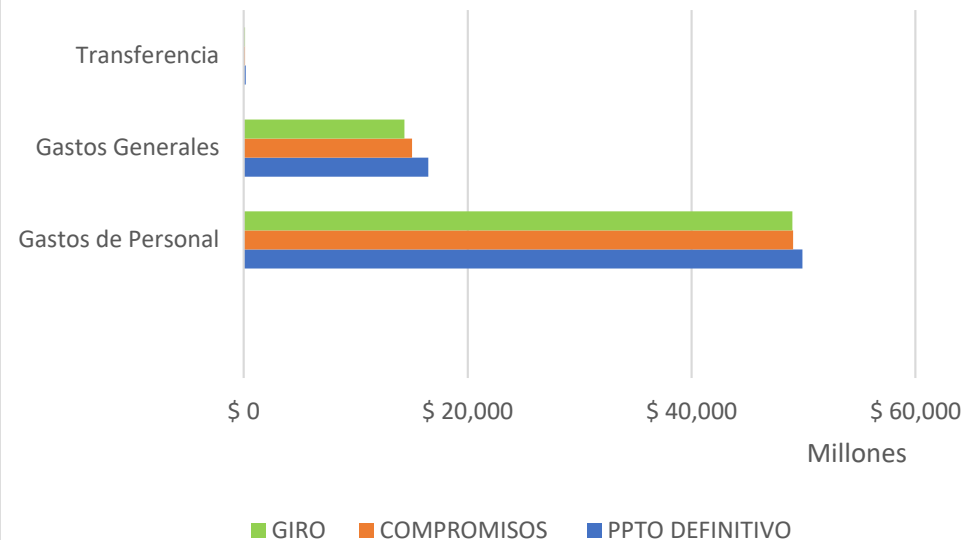
Ejecución de Gastos SAE Corte Diciembre de 2022

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Gastos de Personal	49,912,143,814	49,064,582,250	98.30%	49,057,943,100	99.99%	49,010,822,248	99.89%	98.29%
Gastos Generales	16,497,831,000	15,016,915,531	91.02%	14,808,156,108	98.61%	14,340,191,669	95.49%	89.76%
Transferencia	170,000,000	121,601,689	71.53%	121,601,689	100.00%	121,601,689	100.00%	71.53%
TOTALES	66,579,974,814	64,203,099,470	96.43%	63,987,700,897	99.66%	63,472,615,606	98.86%	96.11%

PARTICIPACIÓN GIRO



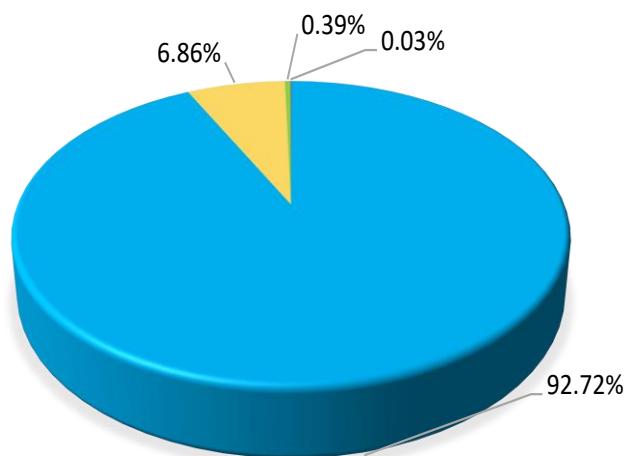
EJECUCIÓN



Ejecución de Gastos de Personal SAE Corte Diciembre de 2022

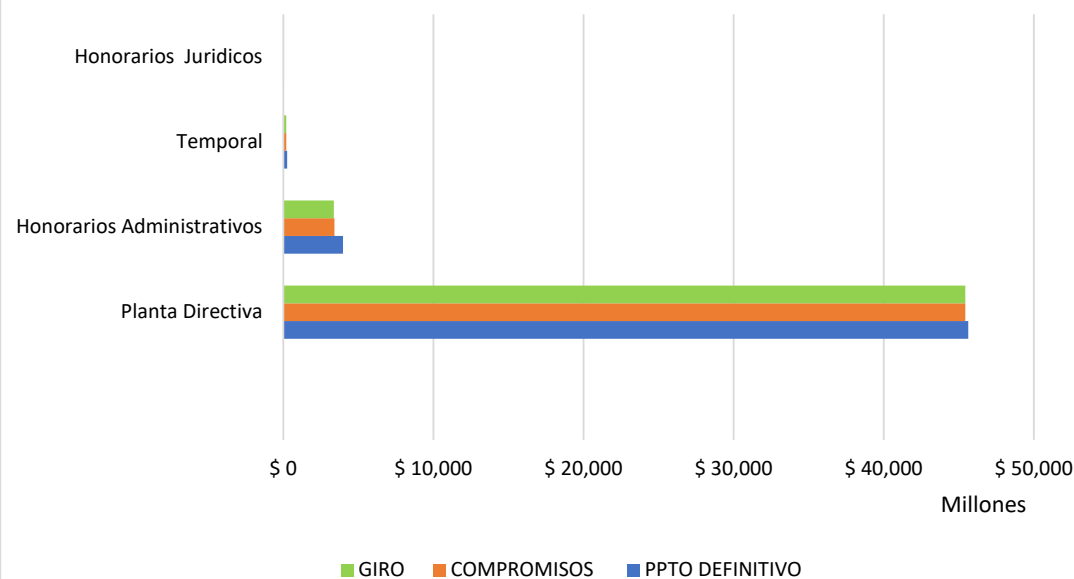
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Planta Directiva	45,633,070,402	45,443,370,540	99.58%	45,443,370,540	100.00%	45,443,370,540	100.00%	99.58%
Honorarios Administrativos	3,976,506,145	3,409,736,708	85.75%	3,403,097,558	99.81%	3,361,331,706	98.58%	85.58%
Temporal	263,077,267	190,218,283	72.31%	190,218,283	100.00%	190,218,283	100.00%	72.31%
Honorarios Juridicos	39,490,000	21,256,719	53.83%	21,256,719	100.00%	15,901,719	74.81%	53.83%
TOTALES	49,912,143,814	49,064,582,250	98.30%	49,057,943,100	99.99%	49,010,822,248	99.89%	98.29%

PARTICIPACIÓN GIRO



■ Planta Directiva ■ Honorarios Administrativos ■ Temporal ■ Honorarios Juridicos

EJECUCIÓN



Ejecución de Gastos Generales SAE Corte Diciembre de 2022

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
ARRENDAMIENTOS	6,209,249,077	6,075,183,179	97.84%	6,075,183,179	100.00%	6,061,066,781	99.77%	97.84%
MANTENIMIENTO	3,202,516,457	2,856,987,070	89.21%	2,799,801,138	98.00%	2,799,801,138	98.00%	87.43%
SEGUROS	1,472,029,000	1,348,574,902	91.61%	1,348,574,902	100.00%	1,348,574,902	100.00%	91.61%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	1,731,277,138	1,320,780,911	76.29%	1,276,824,181	96.67%	1,109,526,585	84.01%	73.75%
SERVICIOS PUBLICOS	849,304,736	782,924,733	92.18%	782,924,733	100.00%	782,924,733	100.00%	92.18%
COMPRA DE EQUIPO	1,158,140,973	1,115,575,394	96.32%	1,019,014,868	91.34%	750,478,697	67.27%	87.99%
MATERIALES Y SUMINISTROS	635,143,223	482,204,796	75.92%	471,148,561	97.71%	471,148,561	97.71%	74.18%
IMPUESTOS Y MULTAS	331,032,782	320,626,381	96.86%	320,626,381	100.00%	320,626,381	100.00%	96.86%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	357,812,772	293,777,016	82.10%	293,777,016	100.00%	293,777,016	100.00%	82.10%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	296,662,645	278,306,135	93.81%	278,306,135	100.00%	260,291,861	93.53%	93.81%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	222,744,880	115,478,176	51.84%	115,478,176	100.00%	115,478,176	100.00%	51.84%
OTROS GASTOS	31,917,317	26,496,838	83.02%	26,496,838	100.00%	26,496,838	100.00%	83.02%
TOTALES	16,497,831,000	15,016,915,531	91.02%	14,808,156,108	98.61%	14,340,191,669	95.49%	89.76%

Ejecución de Transferencias SAE Corte Diciembre 2023

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBLI/APR
Cuota de Auditaje	160,000,000	121,601,689	76.00%	121,601,689	0.00%	121,601,689	0.00%	76.00%
Canales Regionales y RTVC	10,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	170,000,000	121,601,689	71.53%	121,601,689	0.00%	121,601,689	0.00%	71.53%

Gracias