



SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES



Ejecución Presupuestal

SAE corte

junio 2023



01 Ejecución Presupuestal de Ingresos SAE Corte junio 2023



Ejecución Presupuestal de Ingresos SAE Corte junio 2023

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes	64,129,149,700.00	36,499,457,531	56.92%
Gastos Funcionamiento SAE	62,129,649,700	35,539,325,531	57.20%
Comision administracion FRISCO	1,999,500,000	960,132,000	48.02%
Recursos de Capital	300,000,000.00	656,815,958	218.94%
Rendimientos	300,000,000	656,815,958	218.94%
TOTAL INGRESOS	64,429,149,700.00	37,156,273,489	57.67%



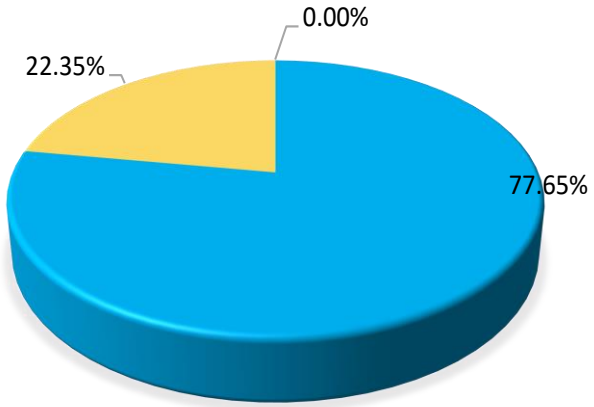
02 Ejecución Presupuestal de gastos SAE Corte junio 2023



Ejecución Presupuestal de gastos SAE Corte junio 2023

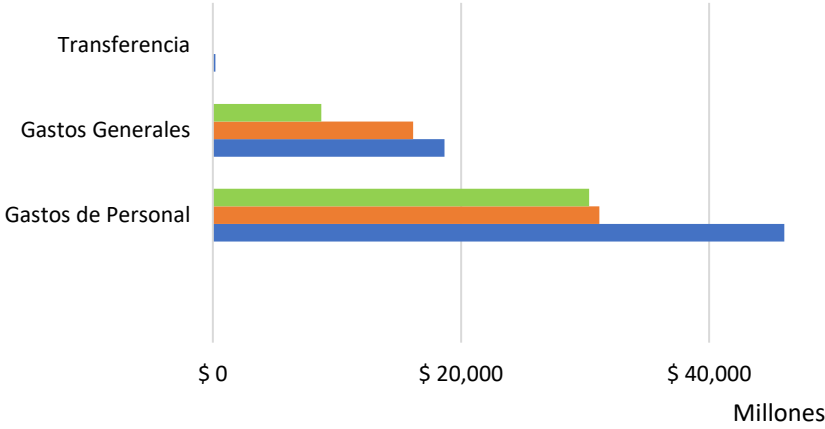
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBLI/APR
Gastos de Personal	46,052,350,000	31,141,103,816	67.62%	30,349,687,594	97.46%	30,311,461,540	97.34%	65.90%
Gastos Generales	18,667,299,700	16,126,764,770	86.39%	8,770,086,132	54.38%	8,726,735,768	54.11%	46.98%
Transferencia	210,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	64,929,649,700	47,267,868,586	72.80%	39,119,773,726	82.76%	39,038,197,308	82.59%	60.25%

PARTICIPACIÓN GIRO



■ Gastos de Personal ■ Gastos Generales ■ Transferencia

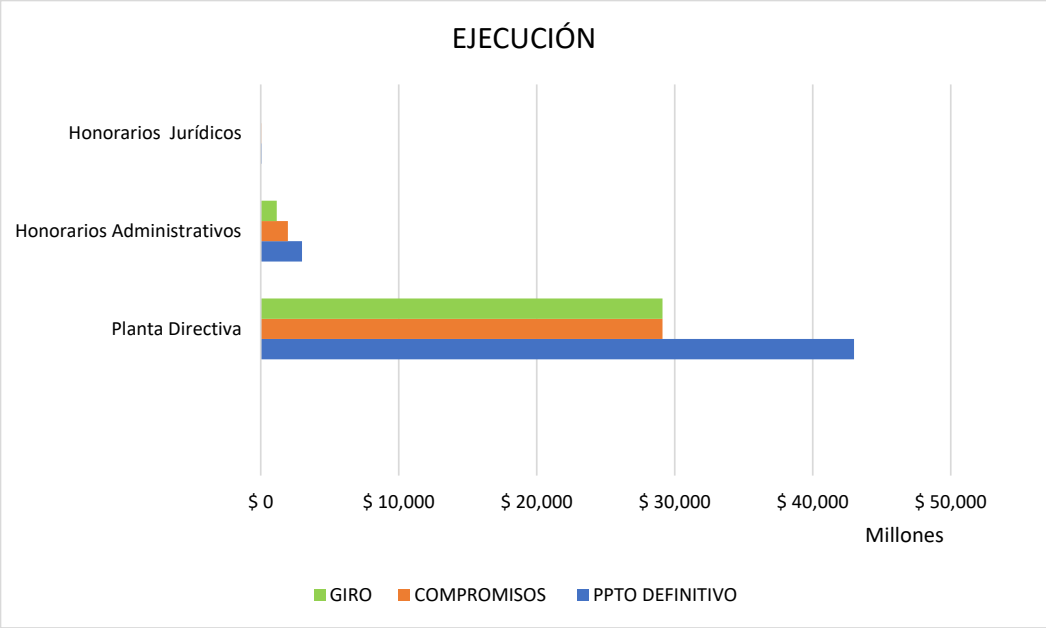
EJECUCIÓN



■ GIRO ■ COMPROMISOS ■ PPTO DEFINITIVO

Ejecución Presupuestal de gastos de Personal SAE Corte junio 2023

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Planta Directiva	43,000,000,000	29,126,544,058	67.74%	29,126,544,058	100.00%	29,126,544,058	100.00%	67.74%
Honorarios Administrativos	2,990,450,000	1,972,736,477	65.97%	1,203,265,776	60.99%	1,165,039,722	59.06%	40.24%
Honorarios Jurídicos	61,900,000	41,823,281	67.57%	19,877,760	47.53%	19,877,760	47.53%	32.11%
TOTALES	46,052,350,000	31,141,103,816	67.62%	30,349,687,594	97.46%	30,311,461,540	97.34%	65.90%



Ejecución Presupuestal de gastos generales SAE Corte junio 2023

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
ARRENDAMIENTOS	7,003,129,990	6,816,836,202	97.34%	3,225,678,036	47.32%	3,225,678,036	47.32%	46.06%
MANTENIMIENTO	4,113,077,563	3,946,369,236	95.95%	1,577,140,455	39.96%	1,554,382,608	39.39%	38.34%
COMPRA DE EQUIPO	1,728,859,923	1,728,859,923	100.00%	1,523,736,012	88.14%	1,523,736,012	88.14%	88.14%
SEGUROS	1,614,072,510	1,543,297,226	95.62%	1,203,169,352	77.96%	1,202,664,490	77.93%	74.54%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,106,650,000	400,969,629	36.23%	272,470,937	67.95%	272,470,937	67.95%	24.62%
SERVICIOS PÚBLICOS	669,031,500	252,249,518	37.70%	249,295,370	98.83%	249,295,370	98.83%	37.26%
IMPUESTOS Y MULTAS	292,433,794	227,939,048	77.95%	227,939,048	100.00%	227,939,048	100.00%	77.95%
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	1,108,705,000	332,830,020	30.02%	233,610,075	70.19%	214,088,420	64.32%	21.07%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	530,805,910	489,521,510	92.22%	141,871,059	28.98%	141,871,059	28.98%	26.73%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	194,889,390	179,907,174	92.31%	49,085,074	27.28%	49,085,074	27.28%	25.19%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	263,385,920	187,997,969	71.38%	46,103,399	24.52%	45,537,399	24.22%	17.50%
OTROS GASTOS	42,258,200	19,987,315	47.30%	19,987,315	100.00%	19,987,315	100.00%	47.30%
TOTALES	18,667,299,700	16,126,764,770	86.39%	8,770,086,132	54.38%	8,726,735,768	54.11%	46.98%



Ejecución Presupuestal

Transferencias SAE

Corte junio 2023

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Cuota de Auditaje	200,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Canales Regionales y RTVC	10,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	210,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%



Gracias

