



SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES



# Ejecución Presupuestal SAE corte diciembre 2023



# 01 Ejecución Presupuestal de Ingresos SAE Corte diciembre 2023



# Ejecución Presupuestal de Ingresos SAE Corte diciembre 2023

Cifras en Millones de Pesos

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCIÓN
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>84,086</b>	<b>74,856</b>	<b>89.02%</b>
Gastos Funcionamiento SAE	81,938	72,779	88.82%
Comisión administración FRISCO	2,000	1,920	96.04%
Consultorias	148	157	106.14%
<b>Recursos de Capital</b>	<b>300</b>	<b>1,091</b>	<b>363.74%</b>
Rendimientos	300	1,091	363.74%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>84,386</b>	<b>75,948</b>	<b>90.00%</b>

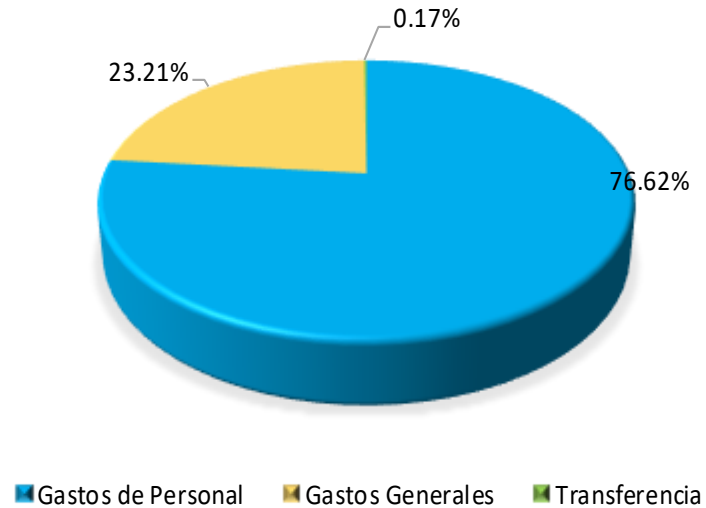
# 02 Ejecución Presupuestal de gastos SAE Corte diciembre 2023



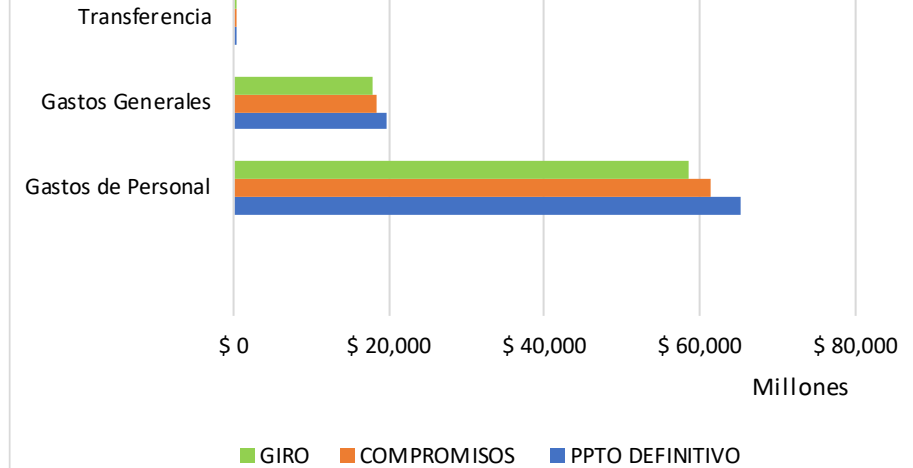
# Ejecución Presupuestal de gastos SAE Corte diciembre 2023

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Gastos de Personal	65,227,657,046	61,524,085,075	94.32%	61,376,340,981	99.76%	58,524,684,099	95.12%	94.10%
Gastos Generales	19,508,606,348	18,278,125,087	93.69%	17,845,748,937	97.63%	17,729,290,188	97.00%	91.48%
Transferencia	150,000,000	133,362,335	88.91%	133,362,335	0.00%	133,362,335	0.00%	88.91%
<b>TOTALES</b>	<b>84,886,263,394</b>	<b>79,935,572,497</b>	<b>94.17%</b>	<b>79,355,452,253</b>	<b>99.27%</b>	<b>76,387,336,622</b>	<b>95.56%</b>	<b>93.48%</b>

## PARTICIPACIÓN GIRO



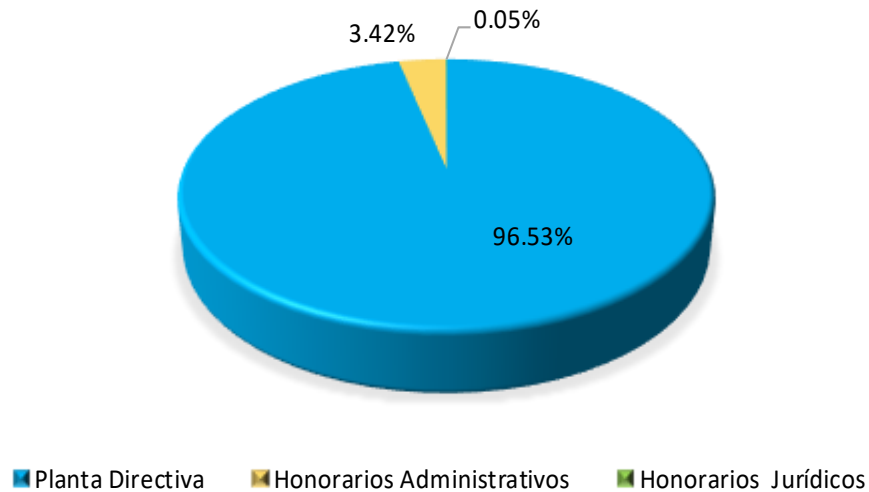
## EJECUCIÓN



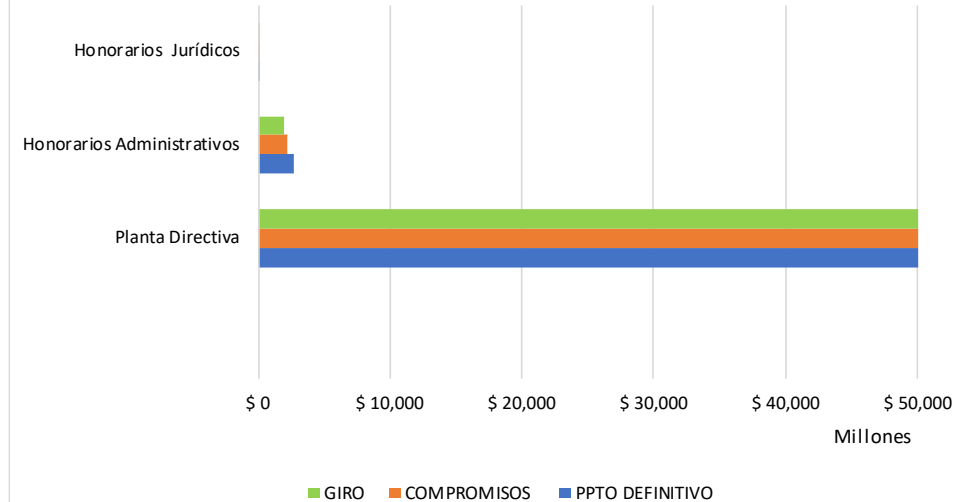
# Ejecución Presupuestal de gastos de Personal SAE Corte diciembre 2023

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBL/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Planta Directiva	62,518,464,294	59,319,880,195	94.88%	59,319,880,195	100.00%	56,493,249,870	95.23%	94.88%
Honorarios Administrativos	2,647,292,752	2,175,630,600	82.18%	2,027,886,506	93.21%	2,002,859,949	92.06%	76.60%
Honorarios Jurídicos	61,900,000	28,574,280	46.16%	28,574,280	100.00%	28,574,280	100.00%	46.16%
<b>TOTALES</b>	<b>65,227,657,046</b>	<b>61,524,085,075</b>	<b>94.32%</b>	<b>61,376,340,981</b>	<b>99.76%</b>	<b>58,524,684,099</b>	<b>95.12%</b>	<b>94.10%</b>

## PARTICIPACIÓN GIRO



## EJECUCIÓN



# Ejecución Presupuestal de gastos generales SAE Corte diciembre 2023

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBL/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
ARRENDAMIENTOS	6,945,699,112	6,857,929,577	98.74%	6,857,929,577	100.00%	6,857,929,577	100.00%	98.74%
MANTENIMIENTO	4,174,379,165	4,089,933,677	97.98%	4,089,933,677	100.00%	4,072,626,075	99.58%	97.98%
COMPRA DE EQUIPO	1,842,324,112	1,833,064,498	99.50%	1,819,498,498	99.26%	1,819,498,498	99.26%	98.76%
SEGUROS	1,652,669,146	1,604,692,184	97.10%	1,597,084,948	99.53%	1,592,050,820	99.21%	96.64%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,080,377,122	752,909,459	69.69%	729,280,179	96.86%	729,280,179	96.86%	67.50%
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	1,468,448,888	1,056,341,352	71.94%	754,927,897	71.47%	724,761,189	68.61%	51.41%
SERVICIOS PÚBLICOS	621,787,649	570,602,101	91.77%	570,602,101	100.00%	569,750,371	99.85%	91.77%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	510,105,910	498,928,630	97.81%	498,928,630	100.00%	458,941,994	91.99%	97.81%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	556,632,418	406,592,813	73.05%	406,592,813	100.00%	383,837,068	94.40%	73.05%
IMPUESTOS Y MULTAS	421,700,344	382,338,213	90.67%	382,338,213	100.00%	382,338,213	100.00%	90.67%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	193,380,082	187,636,254	97.03%	101,476,075	54.08%	101,476,075	54.08%	52.47%
OTROS GASTOS	41,102,400	37,156,329	90.40%	37,156,329	100.00%	36,800,129	99.04%	90.40%
<b>TOTALES</b>	<b>19,508,606,348</b>	<b>18,278,125,087</b>	<b>93.69%</b>	<b>17,845,748,937</b>	<b>97.63%</b>	<b>17,729,290,188</b>	<b>97.00%</b>	<b>91.48%</b>



# Ejecución Presupuestal

## Transferencias SAE

### Corte diciembre 2023

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Cuota de Auditaje	150,000,000	133,362,335	88.91%	133,362,335	100.00%	133,362,335	100.00%	88.91%
TOTALES	150,000,000	133,362,335	88.91%	133,362,335	0.00%	133,362,335	0.00%	88.91%

# Gracias

