



SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES



Ejecución Presupuestal Diciembre de 2024





Ejecución Presupuestal de Ingresos SAE Diciembre 2024



Ejecución Presupuestal de Ingresos SAE Corte Diciembre 2024

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes	128,049,840,314	112,217,839,620	87.64%
Gastos Funcionamiento SAE	125,000,000,000	109,907,219,620	87.93%
Comisión administración FRISCO	2,213,446,500	2,152,020,000	97.22%
Comisión administración Proyecto PAZ	836,393,814	158,600,000	18.96%
Recursos de Capital	324,000,000	997,923,746	308.00%
Rendimientos	324,000,000	997,923,746	308.00%
Otros Ingresos	0	109,080,000	100.00%
TOTAL INGRESOS	128,373,840,314	113,324,843,366	88.28%





Ejecución Presupuestal Gastos SAE Diciembre 2024

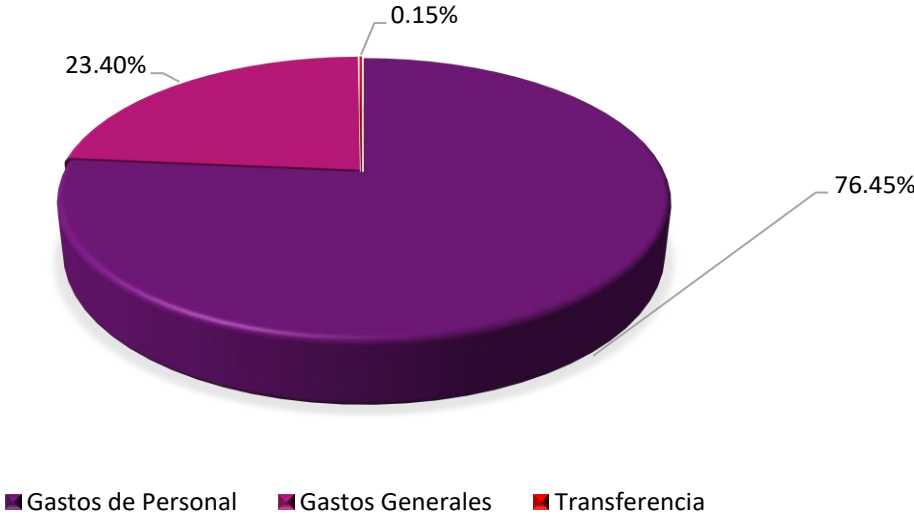


Ejecución Presupuestal de gastos SAE Corte Diciembre 2024

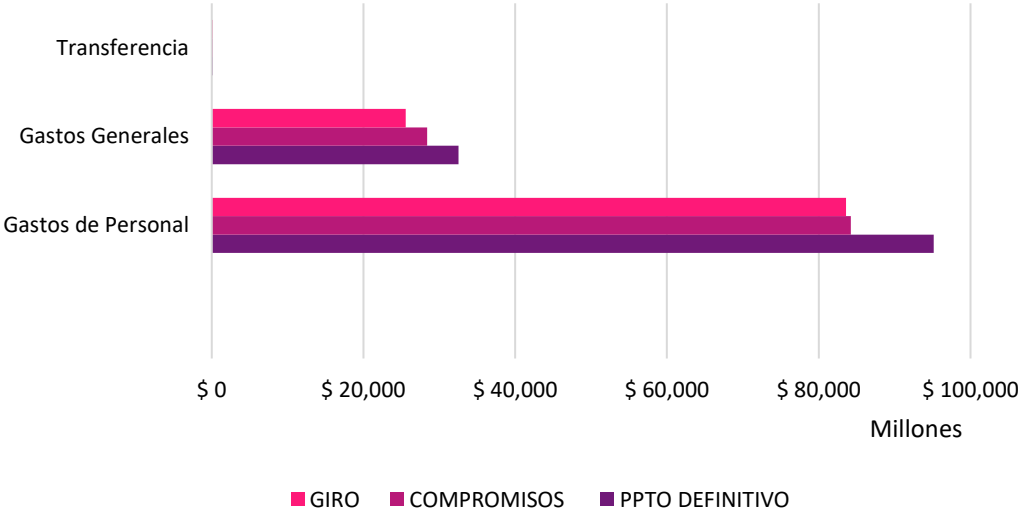


CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Gastos de Personal	95,147,376,403	84,246,971,075	88.54%	84,162,007,083	99.90%	83,600,161,787	99.23%	88.45%
Gastos Generales	32,526,255,960	28,402,118,193	87.32%	28,216,881,538	99.35%	25,589,470,056	90.10%	86.75%
Transferencia	162,761,451	162,761,451	100.00%	162,761,451	100.00%	162,761,451	100.00%	100.00%
TOTALES	127,836,393,814	112,811,850,719	88.25%	112,541,650,072	99.76%	109,352,393,294	96.93%	88.04%

PARTICIPACIÓN GIRO



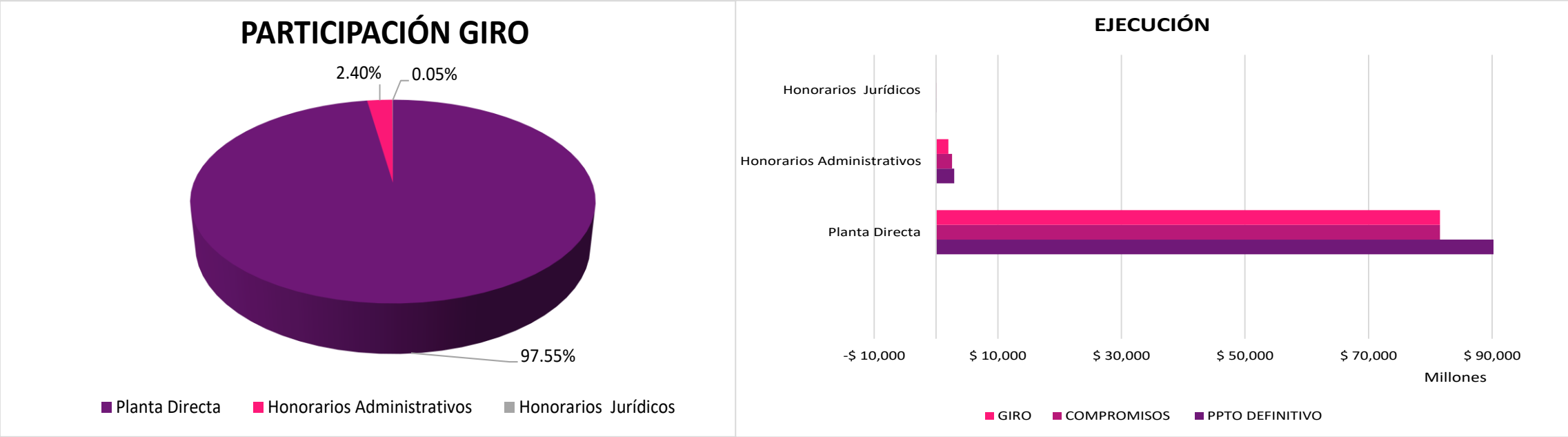
EJECUCIÓN DICIEMBRE DE 2024



Ejecución Presupuestal de gastos de Personal SAE Corte Diciembre 2024



GASTOS DE PERSONAL								
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	% OBLI/CP	GIRO	% GIRO/CP	% OBL/APR
Planta Directa	92,112,195,175	81,553,527,672	88.54%	81,553,527,672	100.00%	81,553,527,672	100.00%	88.54%
Honorarios Administrativos	2,941,181,228	2,599,443,403	88.38%	2,522,712,745	97.05%	2,004,867,449	77.13%	85.77%
Honorarios Jurídicos	94,000,000	94,000,000	100.00%	85,766,666	91.24%	41,766,666	44.43%	91.24%
TOTALES	95,147,376,403	84,246,971,075	88.54%	84,162,007,083	99.90%	83,600,161,787	99.23%	88.45%



Ejecución Presupuestal de gastos generales SAE

Corte Diciembre 2024



GASTOS GENERALES								
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Arrendamientos	8,374,135,326	8,357,761,778	99.80%	8,349,648,357	99.90%	8,349,648,357	99.90%	99.71%
Mantenimiento	5,706,143,527	5,349,878,157	93.76%	5,335,934,163	99.74%	4,618,448,847	86.33%	93.51%
Seguros	2,780,130,353	2,708,853,733	97.44%	2,708,853,733	100.00%	2,661,868,432	98.27%	97.44%
Materiales y suministros	1,815,800,299	1,787,170,873	98.42%	1,767,513,073	98.90%	1,468,841,845	82.19%	97.34%
Servicios públicos	1,912,662,684	1,854,318,645	96.95%	1,854,318,645	100.00%	1,254,374,545	67.65%	96.95%
Capacitación, bienestar social	5,026,831,701	2,566,917,970	51.06%	2,549,672,443	99.33%	2,051,064,701	79.90%	50.72%
Viáticos y gastos de viaje	1,674,898,342	1,490,650,225	89.00%	1,490,650,225	100.00%	1,475,913,225	99.01%	89.00%
Impuestos y multas	2,265,998,123	1,840,696,551	81.23%	1,840,696,551	100.00%	1,840,696,551	100.00%	81.23%
Impresos y publicaciones	619,202,238	552,332,397	89.20%	552,332,397	100.00%	500,592,029	90.63%	89.20%
Compra de equipo	1,560,260,947	1,488,370,847	95.39%	1,380,450,110	92.75%	1,058,161,774	71.10%	88.48%
Otros gastos	656,353,995	344,052,775	52.42%	325,697,599	94.67%	277,226,615	80.58%	49.62%
Comunicaciones y transporte	56,699,139	53,974,956	95.20%	53,974,956	100.00%	25,493,849	47.23%	95.20%
Comisiones	7,139,286	7,139,286	100.00%	7,139,286	100.00%	7,139,286	100.00%	100.00%
Gastos Financieros	70,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	32,526,255,960	28,402,118,193	87.32%	28,216,881,538	99.35%	25,589,470,056	90.10%	86.75%

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Cuota de Auditaje	162,761,451	162,761,451	100.00%	162,761,451	100.00%	162,761,451	100.00%	100.00%
TOTALES	162,761,451	162,761,451	100.00%	162,761,451	0.00%	162,761,451	0.00%	100.00%



Gracias

