



SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

01 Ejecución Presupuestal de Ingresos SAE Corte Marzo 2024



Ejecución Presupuestal de Ingresos SAE

Corte Marzo 2024

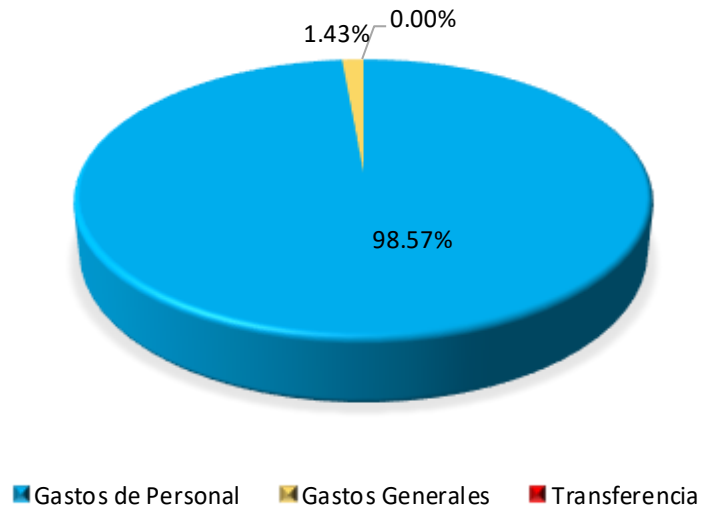
CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes	127,213,446,500	27,085,785,266	21.29%
Gastos Funcionamiento SAE	125,000,000,000	26,727,115,266	21.38%
Comisión administración FRISCO	2,213,446,500	358,670,000	16.20%
Recursos de Capital	324,000,000	308,659,716	95.27%
Rendimientos	324,000,000	308,659,716	95.27%
Otros Ingresos	0	109,080,000	100.00%
TOTAL INGRESOS	127,537,446,500	27,503,524,982	21.57%

02 Ejecución Presupuestal de gastos SAE Corte Marzo 2024

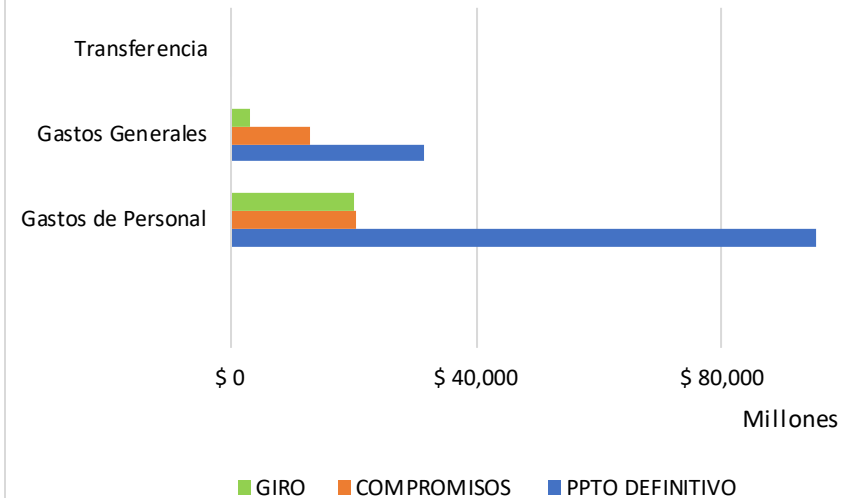


CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Gastos de Personal	95,238,050,000	20,393,556,927	21.41%	20,034,952,471	98.24%	19,967,653,532	97.91%	21.04%
Gastos Generales	31,581,950,000	12,877,203,541	40.77%	3,943,831,880	30.63%	3,295,146,700	25.59%	12.49%
Transferencia	180,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	127,000,000,000	33,270,760,468	26.20%	23,978,784,351	72.07%	23,262,800,232	69.92%	18.88%

PARTICIPACIÓN GIRO



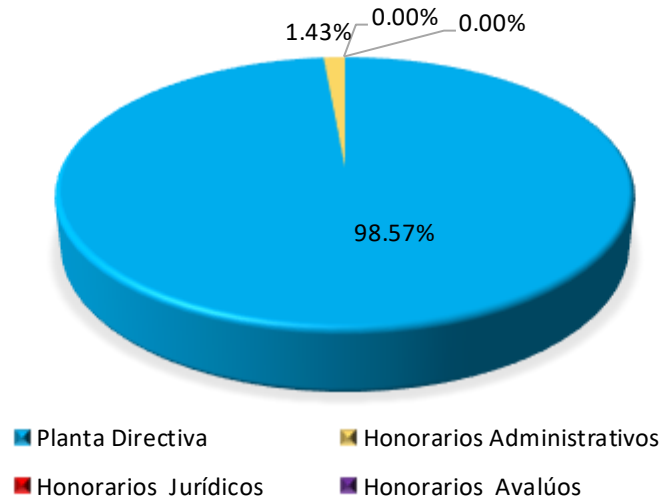
EJECUCIÓN



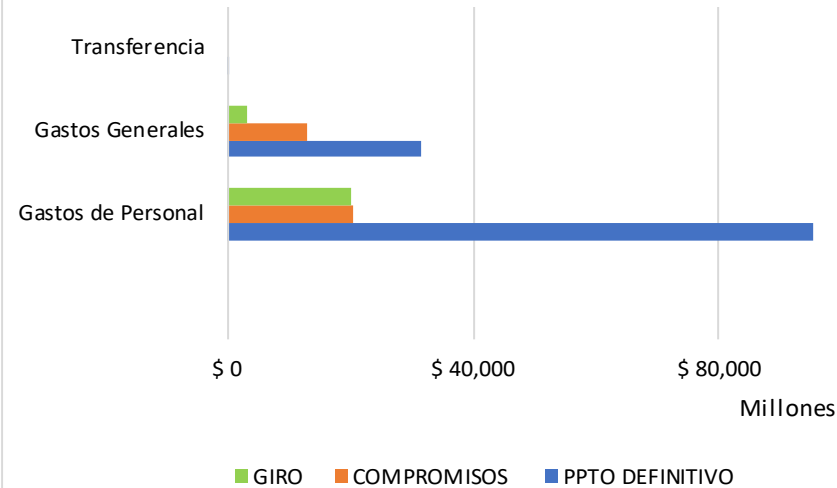
Ejecución Presupuestal de gastos de Personal SAE Corte Marzo 2024

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Planta Directiva	93,000,000,000	19,681,420,267	21.16%	19,681,420,267	100.00%	19,681,420,267	100.00%	21.16%
Honorarios Administrativo	2,114,500,000	712,136,660	33.68%	353,532,204	49.64%	286,233,265	40.19%	16.72%
Honorarios Jurídicos	102,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Honorarios Avalúos	21,550,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	95,238,050,000	20,393,556,927	21.41%	20,034,952,471	98.24%	19,967,653,532	97.91%	21.04%

PARTICIPACIÓN GIRO



EJECUCIÓN



Ejecución Presupuestal de gastos generales SAE Corte Marzo 2024

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Arrendamientos	14,377,870,000	7,149,782,543	49.73%	1,836,332,247	25.68%	1,789,681,826	25.03%	12.77%
Mantenimiento	5,529,917,246	3,109,854,071	56.24%	952,701,657	30.63%	782,237,471	25.15%	17.23%
Servicios públicos	806,000,000	168,649,497	20.92%	168,332,326	99.81%	164,243,966	97.39%	20.88%
Materiales y suministros	2,433,200,000	1,326,447,901	54.51%	253,644,932	19.12%	151,347,882	11.41%	10.42%
Viáticos y gastos de viaje	626,845,801	147,933,624	23.60%	147,933,624	100.00%	145,648,624	98.46%	23.60%
Capacitación, bienestar social	3,687,897,128	365,661,023	9.92%	148,474,898	40.60%	120,476,478	32.95%	4.03%
Impresos y publicaciones	573,274,000	176,898,351	30.86%	61,925,836	35.01%	61,925,836	35.01%	10.80%
Impuestos y multas	559,805,000	91,123,593	16.28%	91,111,034	99.99%	55,937,611	61.39%	16.28%
Compra de equipo	216,130,000	49,155,960	22.74%	36,381,608	74.01%	9,816,846	19.97%	16.83%
Seguros	2,603,240,825	241,460,058	9.28%	241,460,058	100.00%	8,296,500	3.44%	9.28%
Otros gastos	45,270,000	5,623,520	12.42%	4,135,560	73.54%	4,135,560	73.54%	9.14%
Comunicaciones y transporte	122,500,000	44,613,400	36.42%	1,398,100	3.13%	1,398,100	3.13%	1.14%
TOTALES	31,581,950,000	12,877,203,541	40.77%	3,943,831,880	30.63%	3,295,146,700	25.59%	12.49%

Ejecución Presupuestal

Transferencias SAE

Corte Marzo 2024

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Cuota de Auditaje	180,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	180,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%



Gracias

