



SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES



Ejecución Presupuestal SAE

corte

junio 2024



01 Ejecución Presupuestal de Ingresos SAE Corte junio 2024



Ejecución Presupuestal de Ingresos SAE

Corte junio 2024

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes	128,049,840,314	51,647,842,280	40.33%
Gastos Funcionamiento SAE	125,000,000,000	50,571,832,280	40.46%
Comisión administración FRISCO	2,213,446,500	1,076,010,000	48.61%
Comisión administración Proyecto PAZ	836,393,814	0	0.00%
Recursos de Capital	324,000,000	571,823,864	176.49%
Rendimientos	324,000,000	571,823,864	176.49%
Otros Ingresos	0	109,080,000	100.00%
TOTAL INGRESOS	128,373,840,314	52,328,746,144	40.76%

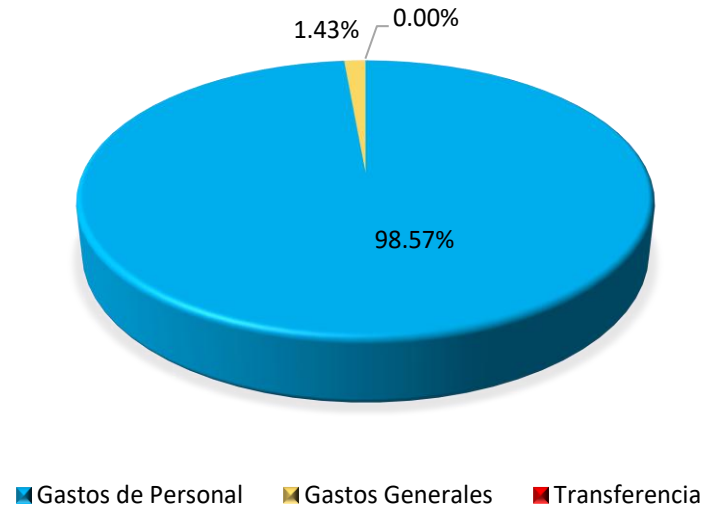


02 Ejecución Presupuestal de gastos SAE Corte junio 2024

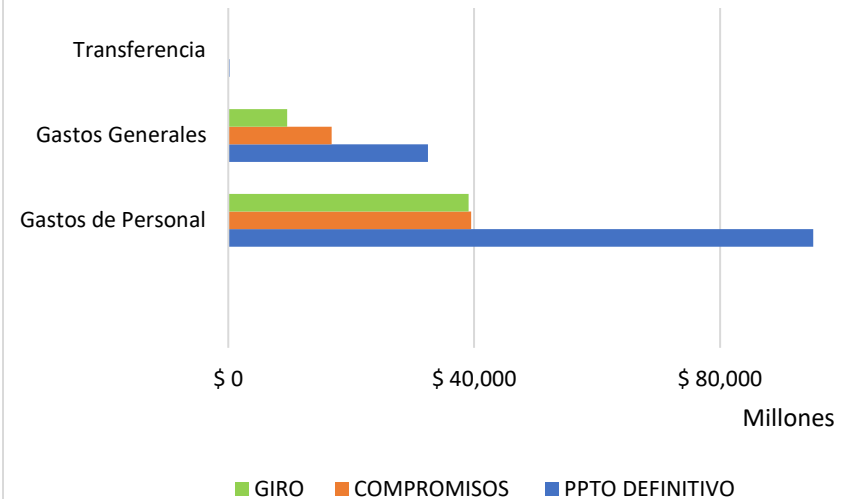


CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Gastos de Personal	95,174,511,826	39,488,707,660	41.49%	39,116,234,384	99.06%	39,070,998,903	98.94%	41.10%
Gastos Generales	32,481,881,988	16,798,913,657	51.72%	9,565,304,588	56.94%	9,538,102,978	56.78%	29.45%
Transferencia	180,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	127,836,393,814	56,287,621,317	44.03%	48,681,538,972	86.49%	48,609,101,881	86.36%	38.08%

PARTICIPACIÓN GIRO



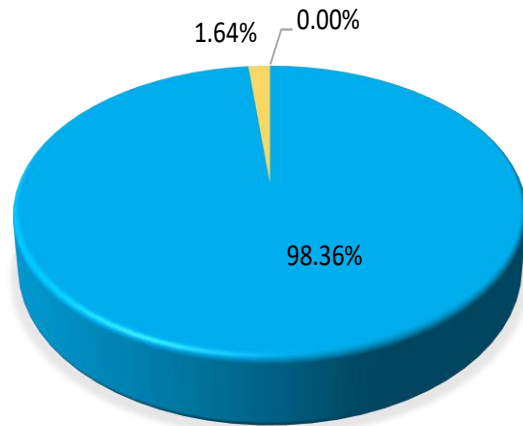
EJECUCIÓN



Ejecución Presupuestal de gastos de Personal SAE Corte junio 2024

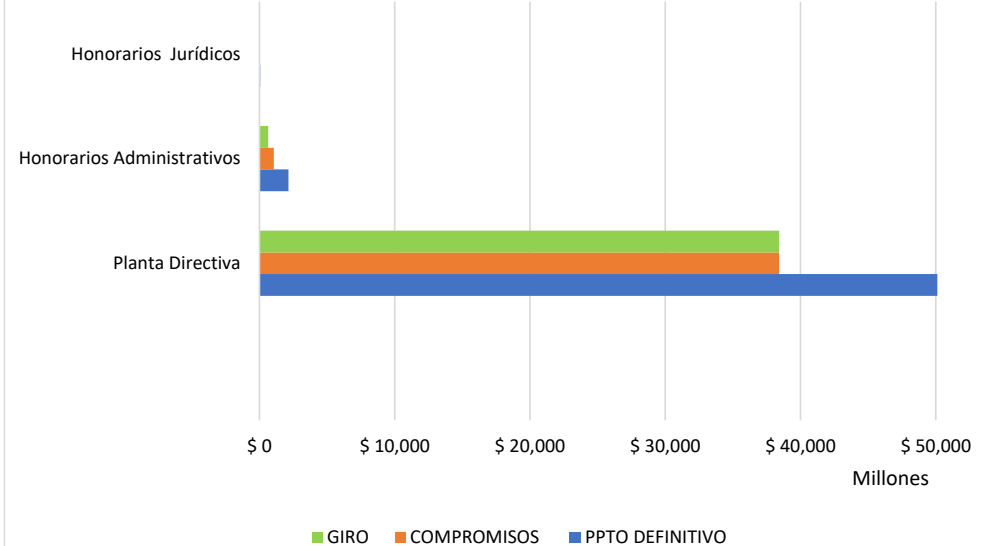
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBL/APR
Planta Directiva	93,000,000,000	38,430,676,513	41.32%	38,430,676,513	100.00%	38,430,676,513	100.00%	41.32%
Honorarios Administrativos	2,132,511,826	1,058,031,147	49.61%	685,557,871	64.80%	640,322,390	60.52%	32.15%
Honorarios Jurídicos	42,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	95,174,511,826	39,488,707,660	41.49%	39,116,234,384	99.06%	39,070,998,903	98.94%	41.10%

PARTICIPACIÓN GIRO



■ Planta Directiva ■ Honorarios Administrativos ■ Honorarios Jurídicos

EJECUCIÓN



Ejecución Presupuestal de gastos generales SAE Corte junio 2024

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	% CP/PPTO	OBLIGACIÓN (Causación)	% OBLI/CP	GIRO	% GIRO/CP	% OBL/APR
Arrendamientos	13,511,848,340	7,763,883,375	57.46%	3,850,388,840	49.59%	3,850,388,840	49.59%	28.50%
Mantenimiento	5,364,108,825	3,943,775,136	73.52%	1,904,164,078	48.28%	1,904,164,078	48.28%	35.50%
Seguros	2,450,937,921	1,839,691,419	75.06%	1,839,691,419	100.00%	1,839,691,419	100.00%	75.06%
Materiales y suministros	1,688,806,476	1,429,344,000	84.64%	510,039,735	35.68%	494,111,712	34.57%	30.20%
Servicios públicos	865,800,000	414,102,221	47.83%	405,681,618	97.97%	403,510,477	97.44%	46.86%
Impuestos y multas	1,695,814,165	327,347,717	19.30%	327,347,717	100.00%	327,333,119	100.00%	19.30%
Viáticos y gastos de viaje	616,845,801	272,327,735	44.15%	270,793,735	99.44%	267,144,222	98.10%	43.90%
Capacitación, bienestar social	4,932,815,101	452,499,406	9.17%	220,991,666	48.84%	215,553,331	47.64%	4.48%
Impresos y publicaciones	688,806,679	232,097,301	33.70%	167,134,785	72.01%	167,134,785	72.01%	24.26%
Compra de equipo	535,442,494	49,155,960	9.18%	36,381,608	74.01%	36,381,608	74.01%	6.79%
Otros gastos	50,066,900	20,346,951	40.64%	20,346,951	100.00%	20,346,951	100.00%	40.64%
Comisiones	7,139,286	7,139,286	100.00%	7,139,286	100.00%	7,139,286	100.00%	100.00%
Comunicaciones y transporte	73,450,000	47,203,150	64.27%	5,203,150	11.02%	5,203,150	11.02%	7.08%
TOTALES	32,481,881,988	16,798,913,657	51.72%	9,565,304,588	56.94%	9,538,102,978	56.78%	29.45%

Ejecución Presupuestal

Transferencias SAE

Corte junio 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

