

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENCIA FISCAL 2020															
DETALLE	ANUAL	OCTUBRE 2019	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2020	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
1. PLANILLA															
Planilla permanente t/completo	699,761.84	54,739.53	52,754.48	79,606.80	52,250.93	55,975.13	52,271.75	58,649.60	53,007.42	69,077.51	55,990.29	57,832.41	57,015.88	699,171.73	590.11
Gastos de representación	211,121.00	16,508.44	14,846.10	23,305.93	14,781.86	15,968.68	16,219.19	17,056.00	17,056.00	25,584.00	16,421.73	16,059.29	16,789.50	210,596.72	524.28
SUB-TOTAL PERSONAL PERMANENTE	910,882.84	71,247.97	67,600.58	102,912.73	67,032.79	71,943.81	68,490.94	75,705.60	70,063.42	94,661.51	72,412.02	73,891.70	73,805.38	909,768.45	1,114.39
PERSONAL EVENTUAL															
Planilla temporal t/completo	17,030.60	0.00	0.00	186.00	0.00	387.10	1,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.82	15,315.78
SUB-TOTAL PERSONAL EVENTUAL	17,030.60	0.00	0.00	186.00	0.00	387.10	1,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.82	15,315.78
PRESTACIONES															
Prestaciones laborales	161,922.00	12,196.75	11,652.35	17,571.17	11,610.31	12,388.11	12,157.01	12,841.53	11,962.70	16,312.45	12,324.93	12,556.01	13,121.36	156,694.68	5,227.32
Vacaciones Acumuladas	147,722.00	10,410.08	10,410.40	14,696.33	10,626.88	10,677.87	10,659.35	10,409.52	10,288.88	15,167.83	10,253.10	10,253.10	14,184.16	138,037.50	9,684.50
SUB-TOTAL	309,644.00	22,606.83	22,062.75	32,267.50	22,237.19	23,065.98	22,816.36	23,251.05	22,251.58	31,480.28	22,578.03	22,809.11	27,305.52	294,732.18	14,911.82
OTRAS COMPENSACIONES															
Premios por Desempeño	26,375.16	0.00	0.00	26,276.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.95	26,366.23	8.93
Asignaciones y ascensos temp.	8,846.56	0.00	84.12	14.91	123.42	26.11	1,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.65	7,345.91
Sobretiempo	1,000.00	170.48	0.00	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.25	794.75
SUB-TOTAL	36,221.72	170.48	84.12	26,291.19	158.19	26.11	1,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.95	28,072.13	8,149.59
 TOTAL PLANILLA	 1,273,779.16	 94,025.28	 89,747.45	 161,657.42	 89,428.17	 95,423.00	 93,701.11	 98,956.65	 92,315.00	 126,141.79	 94,990.05	 96,700.81	 101,200.85	 1,234,287.58	 39,491.58
2. PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO															
PERSONAL ACP															
Materiales y útiles (Sem. ACP)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.80	79.20
Instructores (Sem. ACP)	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	7,300.00
Otros -refrigerio (Sem. ACP)	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.48	1,577.52
SUB-TOTAL	11,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.28	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.28	8,956.72
PERSONAL JRL															
Inscripción seminario-exterior	38,102.00	10,067.25	0.00	0.00	0.00	2,541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.75	25,493.25
Inscripción seminario-local	6,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,900.00
SUB-TOTAL	44,102.00	10,067.25	100.00	0.00	0.00	2,541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.75	31,393.25
 TOTAL PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO	 55,345.00	 10,067.25	 100.00	 0.00	 0.00	 4,027.78	 800.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 14,995.03	 40,349.97
3. SUMINISTROS Y MATERIALES															
Materiales de oficina	4,619.00	151.09	138.75	255.65	197.11	1,428.09	78.91	0.00	0.00	0.00	122.84	425.76	1,127.48	3,925.68	693.32
Combustible y lubricantes	1,500.00	90.00	120.00	60.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	27.00	30.00	567.00	933.00
Software y aplicaciones	23,699.00	0.00	0.00	790.94	4,713.87	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.20	137.00	15,155.70	23,442.71	256.29
Herramientas y equipos menores	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	376.00
Otros suministros y materiales	1,500.00	113.50	66.68	76.00	72.82	81.20	64.00	0.00	0.00	0.00	56.00	444.20	48.00	1,022.40	477.60

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENCIA FISCAL 2020															
DETALLE	ANUAL	OCTUBRE 2019	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2020	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
TOTAL SUMINISTRO Y MATERIALES	31,718.00	354.59	325.43	1,182.59	5,043.80	2,093.29	142.91	0.00	0.00	0.00	2,444.04	1,033.96	16,361.18	28,981.79	2,736.21
4. OTROS GASTOS DIRECTOS															
A. VIAJES															
GASTOS EXTERIOR															
Viaticos exterior	32,689.00	10,656.00	666.12	0.00	0.00	2,439.00	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,912.87	18,776.13
Pasajes exterior	16,354.84	2,846.84	0.00	0.00	936.05	675.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458.64	11,896.20
SUB-TOTAL	49,043.84	13,502.84	666.12	0.00	936.05	3,114.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,371.51	30,672.33
GASTOS INTERIOR															
Viáticos y movilización-local	550.00	10.00	40.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	450.00
SUB-TOTAL	550.00	10.00	40.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	450.00
B. SERVICIOS POR CONTRATOS															
Servicio de Mediacion-otros	12,175.00	600.00	300.00	600.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	3,300.00	8,875.00
Servicio de internet	4,950.00	346.43	346.43	346.43	346.43	346.43	346.43	346.43	346.43	346.43	343.18	636.73	810.82	4,908.60	41.40
Mantenimiento pagina Web	7,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	7,051.50	7,141.50	10.00
Servicio Corp. Celular	4,428.00	246.35	346.35	346.36	346.35	341.17	353.41	248.91	307.53	349.07	629.74	341.17	296.39	4,152.80	275.20
Mantenimiento copiadora	2,400.00	214.64	0.00	110.70	98.88	193.15	178.32	0.00	0.00	0.00	163.86	79.07	82.54	1,121.16	1,278.84
Aseo de Oficinas	15,000.00	625.00	625.00	625.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	1,352.50	1,065.00	1,065.00	8,492.50	6,507.50
Servicio Mant Vehiculo	1,000.00	120.00	0.00	0.00	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.34	695.66
Mantenimiento,Rep. Mob y Equip	10,833.50	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	280.00	10,553.50
Mantenimiento aire acondiciona	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Mantenimiento central telefono	1,500.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	300.00	0.00	1,150.00	350.00
Mantenimiento red computadoras	13,590.00	610.00	520.00	520.00	520.00	520.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	1,270.00	2,990.00	11,980.00	1,610.00
Servicio de sistema de alarma	607.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	92.00	46.00	46.00	0.00	46.00	46.00	552.00	55.00
Servicio de TV por cable	1,000.00	74.14	74.14	74.14	74.14	74.14	74.14	74.14	74.14	74.14	77.39	79.33	48.06	872.04	127.96
Servicio de fumigacion	600.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	112.50	187.50	525.00	75.00
Servicio de Digitalización	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,389.68	8,389.68	10.32
Mantenimiento Video Vigilancia	2,100.00	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	600.00	1,500.00
Mant. y rep. de oficina	500.00	155.00	0.00	40.00	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	450.00	50.00
Servicios de consultoría	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	15,500.00
SUB-TOTAL	111,735.00	3,437.56	2,572.92	2,708.63	3,596.14	3,195.89	4,283.30	761.48	774.10	815.64	6,081.67	4,159.80	31,332.49	63,719.62	48,015.38
C. SERVICIOS BASICOS Y OTROS															
Alquileres oficina	66,480.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	66,480.00	0.00
Alquiler de Vehículo	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Alquiler de estacionamientos	10,800.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00	4,200.00
Tasa de Aseo y Agua	1,200.00	80.30	92.68	82.63	84.64	84.64	80.62	80.62	90.82	80.62	84.64	88.24	84.64	1,015.09	184.91
Electricidad	13,500.00	1,157.00	700.89	1,039.57	1,071.81	1,254.18	938.43	41.24	25.55	268.62	589.17	619.01	2,108.79	9,814.26	3,685.74
Telefono	3,600.00	288.42	274.92	268.00	276.04	294.01	273.73	259.64	219.37	218.85	262.80	356.09	356.87	3,348.74	251.26
Gastos de imprenta comercial	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.56	0.00	0.00	56.00	452.20	26.00	0.00	1,657.76	3,342.24

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENCIA FISCAL 2020															
DETALLE	ANUAL	OCTUBRE 2019	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2020	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
Suscripciones, publicaciones	5,926.00	0.00	456.00	765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.20	2,137.80	3,788.20
Seguros	27,477.00	1,765.60	1,765.60	1,765.60	2,402.72	1,765.60	1,765.60	1,765.60	1,765.60	1,441.80	1,644.78	2,932.42	1,644.78	22,425.70	5,051.30
Cargos bancarios	1,300.00	104.00	85.05	101.45	121.01	69.60	57.10	44.85	42.15	42.90	52.35	51.75	51.60	823.81	476.19
Imprevistos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.78	0.00	0.00	728.50	89.50	0.00	59.00	999.78	0.22
Otros gastos	3,000.00	53.62	70.85	67.38	106.00	216.44	0.00	0.00	0.00	444.85	320.35	64.13	221.41	1,565.03	1,434.97
SUB-TOTAL	139,783.00	9,538.94	9,535.99	10,180.23	10,152.22	9,774.47	10,451.82	8,281.95	8,233.49	9,372.14	9,585.79	10,227.64	11,533.29	116,867.97	22,915.03
TOTAL OTROS GASTOS DIRECTOS	301,111.84	26,489.34	12,815.03	12,898.86	14,694.41	16,115.11	14,886.87	9,043.43	9,007.59	10,187.78	15,667.46	14,387.44	42,865.78	199,059.10	102,052.74
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,661,954.00	130,936.46	102,987.91	175,738.87	109,166.38	117,659.18	109,530.89	108,000.08	101,322.59	136,329.57	113,101.55	112,122.21	160,427.81	1,477,323.50	184,630.50
GASTOS DE INVERSION															
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,306.00	0.00	0.00	379.90	1,960.00	0.00	690.60	0.00	0.00	0.00	975.00	439.67	720.00	5,165.17	7,140.83
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS	30,844.00	0.00	14.23	0.00	12,640.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.30	6,026.05	4,178.00	23,165.39	7,678.61
MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	43,150.00	0.00	14.23	379.90	14,600.81	0.00	690.60	0.00	0.00	0.00	1,281.30	6,465.72	4,898.00	28,330.56	14,819.44
GRAN TOTAL PRESUPUESTO	1,705,104.00	130,936.46	103,002.14	176,118.77	123,767.19	117,659.18	110,221.49	108,000.08	101,322.59	136,329.57	114,382.85	118,587.93	165,325.81	1,505,654.06	199,449.94