

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENCIA FISCAL 2022															
DETALLE	ANUAL	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2022	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
1. PLANILLA															
Planilla permanente t/completo	783,240.00	56,992.93	86,013.17	58,886.29	61,422.44	61,361.75	57,217.11	59,649.04	91,103.90	58,913.38	60,681.63	63,227.49	58,217.31	773,686.44	9,553.56
Gastos de representación	215,321.00	15,062.58	24,251.50	16,793.76	17,008.50	17,149.87	16,520.95	16,519.13	23,386.69	17,052.00	17,341.04	17,561.60	16,665.59	215,313.21	7.79
SUB-TOTAL PERSONAL PERMANENTE	998,561.00	72,055.51	110,264.67	75,680.05	78,430.94	78,511.62	73,738.06	76,168.17	114,490.59	75,965.38	78,022.67	80,789.09	74,882.90	988,999.65	9,561.35
PERSONAL EVENTUAL															
Planilla temporal t/completo	22,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	1,980.00	2,232.80	2,265.60	3,398.40	10,096.80	12,092.80
SUB-TOTAL PERSONAL EVENTUAL	22,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	1,980.00	2,232.80	2,265.60	3,398.40	10,096.80	12,092.80
PRESTACIONES															
Prestaciones laborales	177,613.28	12,401.58	18,923.61	12,782.26	13,395.99	13,609.22	12,698.59	13,305.88	19,781.19	13,523.81	13,771.39	14,196.92	15,568.20	173,958.64	3,654.64
Vacaciones Acumuladas	161,000.46	10,945.69	16,474.26	9,984.40	11,203.28	11,203.28	11,216.70	11,216.70	16,918.77	11,588.06	11,761.09	11,934.12	25,311.18	159,757.53	1,242.93
SUB-TOTAL	338,613.74	23,347.27	35,397.87	22,766.66	24,599.27	24,812.50	23,915.29	24,522.58	36,699.96	25,111.87	25,532.48	26,131.04	40,879.38	333,716.17	4,897.57
OTRAS COMPENSACIONES															
Premios por Desempeño	26,846.16	0.00	0.00	26,791.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,791.70	54.46
Asignaciones y ascensos temp.	1,100.00	0.00	81.74	15.21	116.67	0.00	175.01	0.00	105.26	90.56	87.50	0.00	153.39	825.34	274.66
Sobretiempo	6,000.00	32.89	0.00	0.00	0.00	1,448.04	0.00	1,727.02	631.45	969.15	144.73	75.53	431.88	5,460.69	539.31
SUB-TOTAL	33,946.16	32.89	81.74	26,806.91	116.67	1,448.04	175.01	1,727.02	736.71	1,059.71	232.23	75.53	585.27	33,077.73	868.43
TOTAL PLANILLA	1,393,310.50	95,435.67	145,744.28	125,253.62	103,146.88	104,772.16	97,828.36	102,417.77	152,147.26	104,116.96	106,020.18	109,261.26	119,745.95	1,365,890.35	27,420.15
2. PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO PERSONAL ACP															
Materiales y útiles (Sem. ACP)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.90	495.90	4.10
Instructores (Sem. ACP)	7,200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	800.00	800.00	400.00	1,200.00	800.00	400.00	2,000.00	400.00	7,200.00	0.00
Otros -refrigerio (Sem. ACP)	1,440.00	0.00	0.00	0.00	112.07	49.45	95.34	107.39	251.14	0.00	0.00	71.00	183.91	870.30	569.70
SUB-TOTAL	9,140.00	0.00	0.00	0.00	512.07	849.45	895.34	507.39	1,451.14	800.00	400.00	2,071.00	1,079.81	8,566.20	573.80
PERSONAL JRL															
Inscripción seminario-exterior	35,454.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	456.78	17,756.78	17,697.22
Inscripción seminario-local	3,000.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	679.00	0.00	0.00	85.00	1,104.00	1,896.00
SUB-TOTAL	38,454.00	0.00	0.00	40.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	679.00	0.00	0.00	541.78	18,860.78	19,593.22
TOTAL PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO	47,594.00	0.00	0.00	40.00	13,112.07	849.45	895.34	507.39	6,451.14	1,479.00	400.00	2,071.00	1,621.59	27,426.98	20,167.02
3. SUMINISTROS Y MATERIALES															
Materiales de oficina	8,000.00	201.75	1,562.69	301.71	203.29	192.61	273.80	326.89	2,134.46	127.32	258.50	435.72	1,031.08	7,049.82	950.18

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENCIA FISCAL 2022															
DETALLE	ANUAL	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2022	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
Combustible y lubricantes	1,000.00	0.00	30.00	0.00	60.00	20.00	90.00	30.00	30.00	70.00	0.00	0.00	150.00	480.00	520.00
Software y aplicaciones	23,394.76	1,930.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.92	80.00	1,222.72	72.00	2,186.92	0.00	5,980.47	13,659.36	9,735.40
Herramientas y equipos menores	400.00	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	400.00
Otros suministros y materiales	1,500.00	64.00	64.00	32.00	58.50	93.95	90.18	85.20	76.50	120.35	67.50	103.50	63.00	918.68	581.32
Insumos de COVID-19	4,800.00	0.00	32.00	0.00	443.90	126.00	64.00	269.70	32.00	192.24	125.91	372.00	53.50	1,711.25	3,088.75
TOTAL SUMINISTRO Y MATERIALES	39,094.76	2,196.08	1,688.69	333.71	765.69	432.56	2,704.90	791.79	3,495.68	581.91	2,638.83	911.22	7,278.05	23,819.11	15,275.65
4. OTROS GASTOS DIRECTOS															
A. VIAJES															
GASTOS EXTERIOR															
Viaticos exterior	22,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,667.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	4,494.00	14,511.00	8,151.00
Pasajes exterior	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	1,571.00	0.00	0.00	1,149.29	0.00	0.00	136.33	5,146.62	2,253.38
SUB-TOTAL	30,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	1,571.00	8,667.00	1,350.00	1,149.29	0.00	0.00	4,630.33	19,657.62	10,404.38
GASTOS INTERIOR															
Viáticos y movilización-local	300.00	0.00	0.00	0.00	189.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	234.48	65.52
SUB-TOTAL	300.00	0.00	0.00	0.00	189.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	234.48	65.52
B. SERVICIOS POR CONTRATOS															
Servicio de Mediacion-otros	34,450.00	0.00	300.00	300.00	8,650.00	6,000.00	4,500.00	3,300.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	24,550.00	9,900.00
Servicio de internet	8,752.00	694.70	717.50	694.88	676.70	713.06	694.88	18.18	1,068.58	543.38	543.38	543.38	543.38	7,452.00	1,300.00
Mantenimiento pagina Web	6,153.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	6,153.00	0.00
Servicio Corp. Celular	4,427.88	246.39	296.38	251.97	297.07	166.62	424.94	170.58	476.73	348.78	266.60	336.17	390.68	3,672.91	754.97
Mantenimiento copiadora	2,000.00	0.00	294.72	118.15	194.64	169.75	86.58	110.09	82.68	110.71	142.42	148.76	147.94	1,606.44	393.56
Aseo de Oficinas	15,250.25	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	2,565.00	14,280.00	970.25
Servicio Mant Vehiculo	1,474.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.53	692.45	782.01
Mantenimiento,Rep. Mob y Equip	1,000.00	0.00	0.00	0.00	45.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	120.00	445.00	555.00
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	2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	1,919.00	920.00
Mantenimiento red computadoras	410.00	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	410.00
Servicio de sistema de alarma	607.20	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	552.00	55.20
Servicio de TV por cable	480.00	39.35	39.35	39.35	0.00	78.70	39.35	39.35	39.35	39.35	39.35	39.35	39.35	472.20	7.80
Servicio de fumigacion	1,717.50	65.00	140.00	65.00	140.00	65.00	140.00	65.00	140.00	60.00	140.00	65.00	140.00	1,225.00	492.50
Mantenimiento Video Vigilancia	1,230.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	1,000.00	230.00
Mant. y rep. de oficina	500.00	0.00	31.00	0.00	25.00	0.00	141.00	40.00	25.00	6.00	0.00	0.00	6.00	274.00	226.00
Cuota de mantenimiento de ofic	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.24	4,989.24	10.76
Servicios de consultoría	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	2,100.00

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENCIA FISCAL 2022															
DETALLE	ANUAL	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2022	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
Computadora/equipo relacionado	500.00	0.00	50.70	0.00	0.00	0.00	10.95	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00	275.90	365.48	134.52
Mobiliario y equipo de oficina	500.00	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	79.99	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	207.44	292.56
SUB-TOTAL	94,791.29	2,156.44	6,068.60	2,680.35	11,239.41	8,544.13	7,335.62	5,274.19	3,071.27	3,246.72	2,442.75	2,783.66	19,913.02	74,756.16	20,035.13
C. SERVICIOS BASICOS Y OTROS															
Alquileres oficina	77,455.72	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	10,975.72
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	7,260.00	550.00	550.00	550.00	550.00	400.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	4,350.00	2,910.00
Tasa de Aseo y Agua	1,200.00	80.62	80.62	80.62	82.63	82.63	80.62	80.62	118.81	88.66	80.62	80.62	133.08	1,070.15	129.85
Electricidad	15,500.00	1,206.52	933.67	1,022.29	1,120.24	1,100.79	1,325.31	1,387.71	1,258.66	1,458.49	1,214.70	1,374.14	1,204.34	14,606.86	893.14
Telefono	3,650.00	287.84	254.73	271.25	257.86	284.88	252.50	319.57	255.79	277.92	247.44	296.12	339.27	3,345.17	304.83
Gastos de imprenta comercial	5,000.00	0.00	0.00	0.00	40.14	672.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00	120.00	3,346.73	1,653.27
Suscripciones, publicaciones	5,018.48	0.00	0.00	0.00	79.00	106.00	0.00	0.00	0.00	1,172.40	0.00	0.00	0.00	1,357.40	3,661.08
Seguros	28,249.00	1,935.83	1,648.97	2,240.10	2,543.53	1,995.64	2,269.60	1,904.38	2,311.61	2,403.02	2,121.75	2,918.15	2,516.27	26,808.85	1,440.15
Cargos bancarios	1,300.00	80.65	63.90	89.85	115.30	62.40	63.85	118.70	110.70	62.40	68.80	61.80	66.15	964.50	335.50
Imprevistos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	970.00
Otros gastos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	69.71	294.32	191.00	0.00	0.56	9.05	0.00	0.00	235.62	800.26	1,699.74
Gastos de mudanza	66,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	65,719.00
SUB-TOTAL	215,452.20	9,681.46	9,071.89	9,794.11	10,398.41	10,539.25	11,072.88	9,630.98	9,846.13	11,261.94	9,523.31	13,034.83	10,404.73	124,259.92	91,192.28
TOTAL OTROS GASTOS DIRECTOS	340,605.49	11,837.90	15,140.49	12,474.46	21,826.82	21,400.38	19,979.50	23,572.17	14,267.40	15,657.95	11,966.06	15,818.49	34,966.56	218,908.18	121,697.31
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,820,604.75	109,469.65	162,573.46	138,101.79	138,851.46	127,454.55	121,408.10	127,289.12	176,361.48	121,835.82	121,025.07	128,061.97	163,612.15	1,636,044.62	184,560.13
GASTOS DE INVERSION															
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	1,662.00	5,928.00
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS	33,269.64	0.00	0.00	7,819.75	0.00	0.00	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,597.54	29,599.24	3,670.40
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	40,859.64	0.00	0.00	7,819.75	0.00	0.00	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,259.54	31,261.24	9,598.40
GRAN TOTAL PRESUPUESTO	1,861,464.39	109,469.65	162,573.46	145,921.54	138,851.46	127,454.55	121,590.05	127,289.12	176,361.48	121,835.82	121,025.07	128,061.97	186,871.69	1,667,305.86	194,158.53