

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENCIA FISCAL 2023															
DETALLE	ANUAL	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2023	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
1. PLANILLA															
Planilla permanente t/completo	825,131.00	90,651.51	58,885.59	61,672.95	60,033.82	63,548.70	61,263.59	62,211.13	98,613.95	60,440.25	66,664.39	61,651.50	64,252.42	809,889.80	15,241.20
Gastos de representación	228,220.00	26,544.00	16,934.40	17,304.00	17,650.85	17,354.58	16,534.15	17,440.05	26,755.46	17,320.40	18,049.68	17,971.06	17,685.04	227,543.67	676.33
SUB-TOTAL PERSONAL PERMANENTE	1,053,351.00	117,195.51	75,819.99	78,976.95	77,684.67	80,903.28	77,797.74	79,651.18	125,369.41	77,760.65	84,714.07	79,622.56	81,937.46	1,037,433.47	15,917.53
PERSONAL EVENTUAL															
Planilla temporal t/completo	42,579.00	2,265.60	2,265.60	2,265.60	2,305.60	2,305.60	2,305.60	2,305.60	3,458.40	2,305.60	1,481.02	2,305.60	3,458.40	29,028.22	13,550.78
SUB-TOTAL PERSONAL EVENTUAL	42,579.00	2,265.60	2,265.60	2,265.60	2,305.60	2,305.60	2,305.60	2,305.60	3,458.40	2,305.60	1,481.02	2,305.60	3,458.40	29,028.22	13,550.78
PRESTACIONES															
Prestaciones laborales	192,228.00	20,537.68	13,507.39	13,883.83	13,797.23	14,271.73	13,812.33	14,182.27	22,583.52	14,227.09	14,854.28	14,067.93	15,914.98	185,640.26	6,587.74
Vacaciones Acumuladas	165,537.00	17,981.48	12,019.04	10,926.40	12,230.46	12,248.50	12,254.22	12,259.94	18,389.91	12,271.16	12,292.52	12,302.18	20,031.13	165,206.94	330.06
SUB-TOTAL	357,765.00	38,519.16	25,526.43	24,810.23	26,027.69	26,520.23	26,066.55	26,442.21	40,973.43	26,498.25	27,146.80	26,370.11	35,946.11	350,847.20	6,917.80
OTRAS COMPENSACIONES															
Premios por Desempeño	59,844.00	0.00	0.00	57,510.11	46.82	309.28	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	58,965.21	878.79
Asignaciones y ascensos temp.	1,350.00	0.00	182.21	232.08	166.04	81.28	0.00	55.82	18.61	207.96	89.05	32.51	148.00	1,213.56	136.44
Sobretiempo	10,150.00	205.19	194.31	562.88	69.69	0.00	87.98	688.02	3,853.98	2,697.41	850.34	0.00	859.47	10,069.27	80.73
SUB-TOTAL	71,344.00	205.19	376.52	58,305.07	282.55	390.56	87.98	753.84	3,872.59	2,905.37	939.39	32.51	2,096.47	70,248.04	1,095.96
TOTAL PLANILLA	1,525,039.00	158,185.46	103,988.54	164,357.85	106,300.51	110,119.67	106,257.87	109,152.83	173,673.83	109,469.87	114,281.28	108,330.78	123,438.44	1,487,556.93	37,482.07
2. PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO															
PERSONAL ACP															
Materiales y útiles (Sem. ACP)	3,037.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.28	0.00	1,340.26	494.00	2,031.54	1,006.24
Instructores (Sem. ACP)	61,323.64	0.00	0.00	1,200.00	400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	17,728.95	2,080.91	15,512.64	18,956.48	57,078.98	4,244.66
Otros -refrigerio (Sem. ACP)	2,236.00	0.00	0.00	0.00	166.17	135.00	270.00	18.99	0.00	604.13	30.97	135.00	308.54	1,668.80	567.20
SUB-TOTAL	66,597.42	0.00	0.00	1,200.00	566.17	1,335.00	270.00	18.99	0.00	18,530.36	2,111.88	16,987.90	19,759.02	60,779.32	5,818.10
PERSONAL JRL															
Inscripción seminario-exterior	15,138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.50	0.00	5,007.00	1,669.00	600.00	518.74	0.00	10,931.24	4,207.34
Inscripción seminario-local	3,000.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	2,075.00
SUB-TOTAL	18,138.58	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	3,536.50	0.00	5,407.00	1,669.00	600.00	518.74	0.00	11,856.24	6,282.34
TOTAL PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO	84,736.00	0.00	125.00	1,200.00	566.17	1,335.00	3,806.50	18.99	5,407.00	20,199.36	2,711.88	17,506.64	19,759.02	72,635.56	12,100.44

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
VIGENCIA FISCAL 2023

DETALLE	ANUAL	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2023	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
3. SUMINISTROS Y MATERIALES															
Materiales de oficina	8,000.00	0.00	126.60	443.33	364.75	0.00	367.71	202.10	2,153.78	212.89	177.68	429.26	1,074.47	5,552.57	2,447.43
Combustible y lubricantes	1,000.00	0.00	0.00	30.00	90.00	0.00	0.00	70.00	30.00	30.00	60.00	30.00	90.00	430.00	570.00
Software y aplicaciones	46,799.00	0.00	2,186.92	0.00	0.00	2,086.00	0.00	270.26	3,611.00	2,086.00	72.00	9,360.00	5,026.93	24,699.11	22,099.89
Herramientas y equipos menores	400.00	0.00	0.00	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.78	0.00	165.17	234.83
Otros suministros y materiales	1,500.00	107.70	67.50	45.00	119.28	72.00	98.70	67.50	110.18	111.50	137.94	71.80	90.00	1,099.10	400.90
Insumos de COVID-19	1,400.00	0.00	52.50	185.00	0.00	0.00	135.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	462.50	937.50
TOTAL SUMINISTRO Y MATERIALES	59,099.00	107.70	2,433.52	833.72	574.03	2,158.00	601.41	654.86	5,904.96	2,440.39	492.62	9,925.84	6,281.40	32,408.45	26,690.55
4. OTROS GASTOS DIRECTOS															
A. VIAJES															
GASTOS EXTERIOR															
Viaticos exterior	26,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00	4,641.00	18,744.00	0.00	26,274.00	579.00
Pasajes exterior	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.05	584.00	0.00	1,344.50	571.45	1,974.47	3,755.50	74.20	9,252.17	1,147.83
SUB-TOTAL	37,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.05	3,473.00	0.00	1,344.50	571.45	6,615.47	22,499.50	74.20	35,526.17	1,726.83
GASTOS INTERIOR															
Viáticos y movilización-local	300.00	0.00	0.00	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88	0.00	0.00	202.68	97.32
SUB-TOTAL	300.00	0.00	0.00	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88	0.00	0.00	202.68	97.32
B. SERVICIOS POR CONTRATOS															
Servicio de Mediacion-otros	11,950.00	0.00	0.00	2,700.00	1,200.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	9,000.00	2,950.00
Servicio de internet	7,104.00	543.38	543.38	18.18	1,068.58	18.18	545.50	1,070.70	545.50	545.50	545.50	565.50	545.50	6,555.40	548.60
Mantenimiento pagina Web	3,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	3,213.00	0.00
Servicio Corp. Celular	4,440.00	340.56	390.61	171.80	476.28	211.42	341.26	278.58	355.62	214.30	277.30	229.19	309.21	3,596.13	843.87
Mantenimiento copiadora	2,250.00	185.81	149.96	98.50	46.10	108.96	66.40	103.16	110.72	160.28	396.64	100.82	87.37	1,614.72	635.28
Aseo de Oficinas	14,250.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,545.00	13,160.00	1,090.00
Servicio Mant Vehiculo	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29	0.00	0.00	13.29	373.71
Mantenimiento,Rep. Mob y Equip	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.67	140.00	0.00	291.67	708.33
Mantenimiento red computadoras	15,000.00	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	15,000.00
Servicio de sistema de alarma	607.00	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	55.00
Servicio de TV por cable	530.00	39.35	39.35	39.35	39.35	39.35	42.10	42.10	42.10	42.10	42.10	42.10	42.10	491.45	38.55
Servicio de fumigacion	1,658.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	300.00	465.00	1,193.00
Mantenimiento Video Vigilancia	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1,200.00	0.00
Mant. y rep. de oficina	1,350.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	105.00	0.00	20.00	0.00	265.00	1,085.00

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
VIGENCIA FISCAL 2023

DETALLE	ANUAL	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2023	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
Cuota de mantenimiento de ofic	10,028.00	831.54	831.54	831.54	831.54	831.54	831.54	831.54	831.54	831.54	831.54	831.54	831.54	9,978.48	49.52
Servicios de consultoría	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,400.00	67,400.00	2,600.00
Computadora/equipo relacionado	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	45.68	0.00	163.83	0.00	234.48	265.52
Mobiliario y equipo de oficina	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	70.61	79.17	620.83
SUB-TOTAL	146,167.00	3,216.64	3,165.84	5,075.37	4,872.85	5,548.45	3,037.80	4,425.64	3,236.45	3,035.40	3,409.04	5,383.98	73,702.33	118,109.79	28,057.21
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	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.99	410.01
Alquiler de estacionamientos	4,500.00	250.00	413.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	638.00	300.00	381.00	300.00	344.80	4,126.80	373.20
Tasa de Aseo y Agua	1,180.00	80.62	80.62	80.62	82.63	82.63	80.62	113.58	110.77	130.87	100.72	64.62	70.49	1,078.79	101.21
Electricidad	14,600.00	1,272.87	1,073.37	913.67	1,106.38	1,173.78	1,212.50	1,346.87	1,353.88	1,154.98	1,261.66	1,113.12	1,279.96	14,263.04	336.96
Telefono	3,600.00	278.63	208.49	278.81	18.98	279.86	18.58	157.64	146.75	18.98	280.88	149.47	149.92	1,986.99	1,613.01
Gastos de imprenta comercial	8,500.00	755.00	0.00	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.00	5,427.24	3,072.76
Suscripciones, publicaciones	2,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.80	1,824.20
Seguros	35,950.00	2,121.75	2,121.75	2,319.01	4,684.59	98.63	2,516.27	2,121.75	3,115.35	2,375.74	2,632.18	3,935.41	2,632.18	30,674.61	5,275.39
Cargos bancarios	1,300.00	65.60	61.75	91.75	63.05	59.25	75.10	61.45	78.00	115.05	63.15	117.20	91.25	942.60	357.40
Imprevistos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	848.00
Otros gastos	2,500.00	0.00	0.00	43.29	80.20	0.00	0.00	47.55	102.53	130.71	93.55	76.84	114.50	689.17	1,810.83
SUB-TOTAL	142,724.00	10,364.47	9,498.98	9,567.15	11,910.07	7,801.14	9,743.07	10,453.64	11,085.28	9,766.33	10,353.14	11,296.66	14,861.10	126,701.03	16,022.97
TOTAL OTROS GASTOS DIRECTOS	326,444.00	13,581.11	12,664.82	14,822.32	16,782.92	14,297.64	16,253.87	14,879.28	15,666.23	13,373.18	20,400.53	39,180.14	88,637.63	280,539.67	45,904.33
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,995,318.00	171,874.27	119,211.88	181,213.89	124,223.63	127,910.31	126,919.65	124,705.96	200,652.02	145,482.80	137,886.31	174,943.40	238,116.49	1,873,140.61	122,177.39
GASTOS DE INVERSION															
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	48,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,284.75	0.00	0.00	7,284.75	41,608.25
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS	61,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.75	6,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,713.04	52,092.96
EQUIPO RODANTE	20,000.00	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	20,000.00
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	130,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.75	6,743.29	0.00	0.00	7,284.75	0.00	0.00	16,997.79	113,701.21
GRAN TOTAL PRESUPUESTO	2,126,017.00	171,874.27	119,211.88	181,213.89	124,223.63	127,910.31	129,889.40	131,449.25	200,652.02	145,482.80	145,171.06	174,943.40	238,116.49	1,890,138.40	235,878.60