

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENCIA FISCAL 2024															
DETALLE	ANUAL	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2024	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
1. PLANILLA															
Planilla permanente t/completo	845,263.33	92,752.58	65,966.50	62,386.84	64,079.27	64,381.90	61,931.95	95,434.42	64,645.17	64,921.14	67,107.85	67,163.07	67,092.83	837,863.52	7,399.81
Gastos de representación	232,708.00	25,684.33	18,004.10	17,115.29	17,995.44	17,902.68	17,809.92	27,555.52	16,557.68	18,366.48	18,552.00	18,180.96	18,187.92	231,912.32	795.68
SUB-TOTAL PERSONAL PERMANENTE	1,077,971.33	118,436.91	83,970.60	79,502.13	82,074.71	82,284.58	79,741.87	122,989.94	81,202.85	83,287.62	85,659.85	85,344.03	85,280.75	1,069,775.84	8,195.49
PERSONAL EVENTUAL															
Planilla temporal t/completo	35,194.00	2,653.92	2,357.10	2,793.60	2,699.52	2,814.96	2,841.60	3,805.08	2,841.60	2,841.60	2,273.28	2,655.12	4,262.40	34,839.78	354.22
SUB-TOTAL PERSONAL EVENTUAL	35,194.00	2,653.92	2,357.10	2,793.60	2,699.52	2,814.96	2,841.60	3,805.08	2,841.60	2,841.60	2,273.28	2,655.12	4,262.40	34,839.78	354.22
PRESTACIONES															
Prestaciones laborales	194,488.00	21,157.77	14,769.40	14,230.88	14,706.92	14,705.78	14,625.88	23,640.41	14,804.49	14,808.17	15,034.23	15,122.44	16,513.39	194,119.76	368.24
Vacaciones Acumuladas	171,794.00	18,559.28	12,399.64	11,272.40	12,576.18	12,576.18	12,590.48	19,088.88	12,661.60	12,663.64	12,671.01	12,678.38	20,846.03	170,583.70	1,210.30
SUB-TOTAL	366,282.00	39,717.05	27,169.04	25,503.28	27,283.10	27,281.96	27,216.36	42,729.29	27,466.09	27,471.81	27,705.24	27,800.82	37,359.42	364,703.46	1,578.54
OTRAS COMPENSACIONES															
Premios por Desempeño	59,999.00	0.00	0.00	58,757.70	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	598.95	314.72	21.40	0.00	59,912.77	86.23
Asignaciones y ascensos temp.	1,500.00	139.29	86.73	71.33	209.54	0.00	0.00	485.26	0.00	0.00	56.65	111.98	45.08	1,205.86	294.14
Sobretiempo	31,010.67	1,846.31	51.98	1,610.02	899.99	767.56	2,736.26	11,736.76	2,252.97	367.31	0.00	413.16	0.00	22,682.32	8,328.35
SUB-TOTAL	92,509.67	1,985.60	138.71	60,439.05	1,109.53	767.56	2,736.26	12,222.02	2,472.97	966.26	371.37	546.54	45.08	83,800.95	8,708.72
TOTAL PLANILLA	1,571,957.00	162,793.48	113,635.45	168,238.06	113,166.86	113,149.06	112,536.09	181,746.33	113,983.51	114,567.29	116,009.74	116,346.51	126,947.65	1,553,120.03	18,836.97
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	332.00	332.00	168.00
Instructores (Sem. ACP)	8,100.00	0.00	0.00	63.02	0.00	800.00	800.00	400.00	400.00	800.00	0.00	1,600.00	400.00	5,263.02	2,836.98
Otros -refrigerio (Sem. ACP)	2,520.00	0.00	0.00	0.00	167.47	166.71	300.00	185.05	187.45	320.90	0.00	664.90	0.00	1,992.48	527.52
SUB-TOTAL	11,120.00	0.00	0.00	63.02	167.47	966.71	1,100.00	585.05	587.45	1,120.90	0.00	2,264.90	732.00	7,587.50	3,532.50
PERSONAL JRL															
Inscripción seminario-exterior	45,400.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	8,203.75	0.00	0.00	9,600.00	4,378.86	5,535.00	0.00	34,217.61	11,182.39
Inscripción seminario-local	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	2,970.00
SUB-TOTAL	48,400.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	8,203.75	0.00	0.00	9,600.00	4,378.86	5,565.00	0.00	34,247.61	14,152.39
TOTAL PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO	59,520.00	0.00	6,500.00	63.02	167.47	966.71	9,303.75	585.05	587.45	10,720.90	4,378.86	7,829.90	732.00	41,835.11	17,684.89
3. SUMINISTROS Y MATERIALES															
Materiales de oficina	8,000.00	213.72	142.48	276.83	371.21	2,222.56	0.00	945.29	222.33	247.22	248.40	353.72	1,618.10	6,861.86	1,138.14
Combustible y lubricantes	1,000.00	0.00	0.00	60.00	25.00	40.00	0.00	40.00	60.00	60.00	0.00	90.00	60.00	435.00	565.00
Software y aplicaciones	49,647.00	22,311.94	0.00	0.00	159.00	630.00	2,214.33	216.00	3,600.00	3,754.25	2,214.33	3,120.00	5,014.81	43,234.66	6,412.34
Herramientas y equipos menores	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82	0.00	0.00	20.06	59.34	107.22	292.78

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENCIA FISCAL 2024															
DETALLE	ANUAL	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2024	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
Otros suministros y materiales	1,500.00	67.50	13.50	122.00	114.60	72.00	76.50	103.20	85.50	81.00	90.00	109.23	89.70	1,024.73	475.27
Insumos de COVID-19	1,890.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	1,755.00
TOTAL SUMINISTRO Y MATERIALES	62,437.00	22,593.16	155.98	593.83	669.81	2,964.56	2,290.83	1,304.49	3,995.65	4,142.47	2,552.73	3,693.01	6,841.95	51,798.47	10,638.53
4. OTROS GASTOS DIRECTOS															
A. VIAJES															
GASTOS EXTERIOR															
Viaticos exterior	41,177.00	0.00	5,778.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00	5,778.00	0.00	0.00	10,656.00	0.00	15,729.00	40,188.00	989.00
Pasajes exterior	14,000.00	0.00	3,296.60	0.00	0.00	0.00	1,268.00	844.00	0.00	1,485.40	4,269.40	1,310.00	585.10	13,058.50	941.50
SUB-TOTAL	55,177.00	0.00	9,074.60	0.00	0.00	0.00	3,515.00	6,622.00	0.00	1,485.40	14,925.40	1,310.00	16,314.10	53,246.50	1,930.50
GASTOS INTERIOR															
Viáticos y movilización-local	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68	268.32
SUB-TOTAL	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68	268.32
B. SERVICIOS POR CONTRATOS															
Servicio de Mediacion-otros	14,100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	1,900.00	950.00	300.00	0.00	0.00	900.00	5,700.00	11,550.00	2,550.00
Servicio de internet	9,980.00	20.30	1,075.41	545.50	20.30	20.30	1,595.90	545.50	545.50	545.50	545.50	545.50	545.50	6,550.71	3,429.29
Mantenimiento pagina Web	10,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	225.00	20.00	3,233.00	7,529.00
Servicio Corp. Celular	4,440.00	301.72	74.66	270.79	330.62	242.20	197.69	598.18	207.88	328.30	295.83	193.50	447.92	3,489.29	950.71
Mantenimiento copiadora	2,500.00	158.45	118.68	100.68	72.95	123.79	100.15	270.96	294.44	200.40	231.04	270.30	249.69	2,191.53	308.47
Aseo de Oficinas	13,944.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	12,870.00	1,074.00
Servicio Mant Vehiculo	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.93	0.00	0.00	165.37	302.30	197.70
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	0.00	140.00	10.38	290.38	709.62
Mantenimiento red computadoras	17,617.00	12,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,617.00	5,000.00
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	42.10	46.22	42.10	42.10	42.10	42.10	42.10	42.10	42.10	42.10	42.10	42.10	509.32	20.68
Servicio de fumigacion	609.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	9.00
Mantenimiento Video Vigilancia	1,200.00	100.00	100.00	0.00	200.00	100.00	0.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	0.00
Mant. y rep. de oficina	1,700.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	154.37	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	209.37	1,490.63
Cuota de mantenimiento de ofic	9,998.00	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	19.52
Servicios de consultoría	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	41,350.00
Computadora/equipo relacionado	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.32	502.50	0.00	0.00	174.85	768.67	131.33
Mobiliario y equipo de oficina	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	290.09	0.00	409.99	290.01
SUB-TOTAL	141,087.00	15,562.11	3,337.51	2,881.61	2,903.51	3,990.93	5,758.38	7,726.65	3,558.78	3,833.27	3,311.91	5,024.03	18,083.35	75,972.04	65,114.96
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	4,500.00	6,580.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	66,480.00	0.00
Alquiler de Vehículo	750.00	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.68	633.32
Alquiler de estacionamientos	28,096.00	300.00	604.05	413.10	300.00	650.75	740.40	504.60	451.05	507.20	300.00	582.20	570.40	5,923.75	22,172.25
Tasa de Aseo y Agua	1,200.00	84.64	86.65	80.62	171.29	48.62	64.62	64.62	68.64	84.02	80.62	80.62	80.62	995.58	204.42

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENCIA FISCAL 2024															
DETALLE	ANUAL	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2024	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
Electricidad	18,500.00	1,260.05	1,162.90	1,191.80	1,489.79	1,411.95	1,611.90	1,648.96	1,594.24	1,656.37	1,424.45	1,538.73	1,460.54	17,451.68	1,048.32
Telefono	3,600.00	129.48	116.20	334.99	18.70	154.68	132.46	176.08	200.72	18.71	163.74	346.00	157.41	1,949.17	1,650.83
Gastos de imprenta comercial	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	1,493.00	3,464.72	35.28
Suscripciones, publicaciones	3,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	2,466.00
Seguros	41,225.00	2,760.40	2,503.96	2,888.62	2,503.96	3,506.27	2,760.40	3,145.06	2,840.44	2,853.32	2,853.32	4,713.65	2,925.46	36,254.86	4,970.14
Cargos bancarios	1,200.00	67.00	128.55	64.20	68.40	68.05	139.45	75.20	61.60	156.20	61.55	87.40	65.90	1,043.50	156.50
Imprevistos	3,700.00	0.00	0.00	2,625.45	0.00	426.20	0.00	(426.20)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.45	1,074.55
Otros gastos	1,800.00	0.00	0.00	116.71	104.69	93.50	0.00	17.87	209.39	104.82	0.00	122.40	44.60	813.98	986.02
Gastos de mudanza	65,719.00	0.00	0.00	405.08	4.85	68.13	0.00	711.86	339.07	171.02	132.67	98.01	1,051.14	2,981.83	62,737.17
SUB-TOTAL	238,876.00	10,258.25	10,142.31	13,660.57	11,921.68	12,087.87	10,989.23	11,458.05	10,265.15	12,131.66	10,688.35	13,109.01	14,029.07	140,741.20	98,134.80
TOTAL OTROS GASTOS DIRECTOS	435,440.00	25,820.36	22,554.42	16,542.18	14,825.19	16,103.00	20,262.61	25,814.18	13,823.93	17,450.33	28,925.66	19,443.04	48,426.52	269,991.42	165,448.58
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	2,129,354.00	211,207.00	142,845.85	185,437.09	128,829.33	133,183.33	144,393.28	209,450.05	132,390.54	146,880.99	151,866.99	147,312.46	182,948.12	1,916,745.03	212,608.97
GASTOS DE INVERSION															
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,737.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.75	2,247.75	41,489.25
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS	117,850.00	51,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,709.00	20,436.97	2,450.00	0.00	9,806.33	89,790.30	28,059.70
EQUIPO RODANTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,947.36	52.64
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	181,587.00	53,407.00	0.00	0.00	19,947.36	0.00	0.00	2,880.00	2,709.00	20,436.97	2,450.00	0.00	10,155.08	111,985.41	69,601.59
GRAN TOTAL PRESUPUESTO	2,310,941.00	264,614.00	142,845.85	185,437.09	148,776.69	133,183.33	144,393.28	212,330.05	135,099.54	167,317.96	154,316.99	147,312.46	193,103.20	2,028,730.44	282,210.56