

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENCIA FISCAL 2025															
DETALLE	ANUAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2025	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
1. PLANILLA															
Planilla permanente t/completo	900,986.72	97,455.37	70,594.61	71,691.89	69,308.29	71,792.44	105,520.65	72,315.80	70,970.27	61,702.76	72,441.26	68,016.17	68,958.74	900,768.25	218.47
Gastos de representación	236,230.40	26,622.12	17,809.92	18,552.00	18,738.72	18,928.00	28,392.00	18,928.00	17,603.04	17,413.76	18,360.16	17,165.33	16,656.64	235,169.69	1,060.71
SUB-TOTAL PERSONAL PERMANENTE	1,137,217.12	124,077.49	88,404.53	90,243.89	88,047.01	90,720.44	133,912.65	91,243.80	88,573.31	79,116.52	90,801.42	85,181.50	85,615.38	1,135,937.94	1,279.18
PERSONAL EVENTUAL															
Planilla temporal t/completo	75.40	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	75.40
SUB-TOTAL PERSONAL EVENTUAL	75.40	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	75.40
PRESTACIONES															
Prestaciones laborales	207,689.97	21,371.81	15,499.58	15,408.16	16,111.92	15,490.66	23,030.50	16,556.34	16,198.75	14,846.22	16,526.74	15,683.93	20,413.23	207,137.84	552.13
Vacaciones Acumuladas	182,507.24	19,010.89	12,721.06	11,615.04	12,975.38	12,975.38	19,474.73	12,987.04	12,998.92	12,998.92	12,998.92	12,998.92	19,114.40	172,869.60	9,637.64
SUB-TOTAL	390,197.21	40,382.70	28,220.64	27,023.20	29,087.30	28,466.04	42,505.23	29,543.38	29,197.67	27,845.14	29,525.66	28,682.85	39,527.63	380,007.44	10,189.77
OTRAS COMPENSACIONES															
Premios por Desempeño	57,688.38	0.00	0.00	53,394.85	0.00	0.00	842.01	1,028.80	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	55,298.31	2,390.07
Asignaciones y ascensos temp.	4,500.00	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	195.90	0.00	97.73	708.48	53.42	346.32	2,722.32	4,171.38	328.62
Programa de Compensación	0.04	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	0.04
Sobretiempo	15,500.00	0.00	2,513.64	1,230.90	6,728.70	0.00	613.07	243.63	318.01	236.03	354.31	38.61	1,958.87	14,235.77	1,264.23
SUB-TOTAL	77,688.42	47.21	2,513.64	54,625.75	6,728.70	0.00	1,650.98	1,272.43	448.39	944.51	407.73	384.93	4,681.19	73,705.46	3,982.96
TOTAL PLANILLA	1,605,178.15	164,507.40	119,138.81	171,892.84	123,863.01	119,186.48	178,068.86	122,059.61	118,219.37	107,906.17	120,734.81	114,249.28	129,824.20	1,589,650.84	15,527.31
2. PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO															
PERSONAL ACP															
Materiales y útiles (Sem. ACP)	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	665.00	135.00
Instructores (Sem. ACP)	30,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	8,357.34	30,157.34	283.26
Otros -refrigerio (Sem. ACP)	14,827.44	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	154.58	120.00	25.03	0.00	0.00	0.00	14,277.50	14,697.11	130.33
SUB-TOTAL	46,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	954.58	520.00	25.03	0.00	0.00	21,265.00	22,634.84	45,519.45	548.59
PERSONAL JRL															
Inscripción seminario-exterior	22,606.96	253.10	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,495.86	2,019.00	0.00	2,369.00	741.24	4,691.54	22,569.74	37.22
Inscripción seminario-local	575.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00
SUB-TOTAL	23,181.96	253.10	375.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	2,495.86	2,019.00	0.00	2,369.00	741.24	4,691.54	23,144.74	37.22
TOTAL PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO	69,250.00	253.10	375.00	0.00	0.00	10,120.00	1,154.58	3,015.86	2,044.03	0.00	2,369.00	22,006.24	27,326.38	68,664.19	585.81
3. SUMINISTROS Y MATERIALES															
Materiales de oficina	4,500.00	306.35	65.67	248.40	356.15	242.48	239.50	64.56	315.19	339.21	1,210.36	537.49	469.57	4,394.93	105.07
Combustible y lubricantes	1,000.00	60.00	0.00	0.00	60.00	90.00	60.00	0.00	60.00	30.00	30.00	37.00	60.00	487.00	513.00
Software y aplicaciones	211,991.76	0.00	0.00	2,214.34	300.00	0.00	61.60	0.00	9,367.94	3,495.00	2,214.33	1,236.00	13,332.34	32,221.55	179,770.21

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENCIA FISCAL 2025															
DETALLE	ANUAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2025	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
Herramientas y equipos menores	400.00	2.50	0.00	0.00	0.00	56.89	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.27	268.73
Otros suministros y materiales	1,500.00	94.50	67.50	31.50	179.83	67.51	604.47	45.00	85.50	82.50	107.70	67.50	58.20	1,491.71	8.29
TOTAL SUMINISTRO Y MATERIALES	219,391.76	463.35	133.17	2,494.24	895.98	456.88	1,037.45	109.56	9,828.63	3,946.71	3,562.39	1,877.99	13,920.11	38,726.46	180,665.30
4. OTROS GASTOS DIRECTOS															
A. VIAJES															
GASTOS EXTERIOR															
Viaticos exterior	35,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	0.00	6,699.00	0.00	11,619.00	0.00	10,451.00	34,547.00	844.00
Pasajes exterior	12,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.00	2,495.20	1,149.00	0.00	1,971.10	1,309.40	1,990.80	10,912.50	1,210.50
SUB-TOTAL	47,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	2,495.20	7,848.00	0.00	13,590.10	1,309.40	12,441.80	45,459.50	2,054.50
GASTOS INTERIOR															
Viáticos y movilización-local	500.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	92.28	0.00	438.44	61.56
SUB-TOTAL	500.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	92.28	0.00	438.44	61.56
B. SERVICIOS POR CONTRATOS															
Servicio de Mediacion-otros	16,150.00	600.00	950.00	2,850.00	300.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	1,800.00	2,100.00	2,800.00	2,100.00	15,300.00	850.00
Servicio de internet	13,993.08	1,070.70	20.30	525.20	1,218.77	0.00	1,526.40	442.83	763.20	763.20	763.20	763.20	1,064.00	8,921.00	5,072.08
Mantenimiento pagina Web	3,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	3,213.00	0.00
Servicio Corp. Celular	3,590.00	217.73	192.44	150.00	382.54	385.94	214.23	243.01	314.23	285.45	193.01	556.75	255.35	3,390.68	199.32
Mantenimiento copiadora	2,284.00	339.00	0.00	114.91	140.21	162.71	132.07	170.28	155.23	181.39	129.92	167.74	287.10	1,980.56	303.44
Aseo de Oficinas	13,045.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,900.00	145.00
Servicio Mant Vehiculo	946.00	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	457.04	0.00	0.00	0.00	251.94	0.00	0.00	744.29	201.71
Mantenimiento,Rep. Mob y Equip	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	35.00	390.00	190.00
Mantenimiento aire acondiciona	5,100.00	0.00	0.00	70.00	115.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	615.00	615.00	1,365.00	5,080.00	20.00
Mantenimiento red computadoras	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.14	0.00	0.00	2,803.14	196.86
Servicio de sistema de alarma	900.00	46.00	46.00	46.00	69.00	115.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	805.00	95.00
Servicio de TV por cable	480.00	42.10	42.10	0.00	12.19	0.00	0.00	76.97	0.00	60.90	30.45	30.45	67.15	362.31	117.69
Servicio de fumigacion	710.00	100.00	100.00	0.00	130.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	705.00	5.00
Mantenimiento Video Vigilancia	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
Mant. y rep. de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	750.40	135.51	596.67	3,399.50	270.20	789.00	7.00	0.00	1,951.50	7,899.78	1,100.22
Cuota de mantenimiento de ofic	12,478.48	831.54	986.16	986.16	986.16	986.16	986.16	986.16	1,135.25	1,135.25	1,135.25	1,135.25	1,135.25	12,424.75	53.73
Mantenimiento de redes sociale	74.50	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	74.50
Servicios de consultoría	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	22,400.00
Computadora/equipo relacionado	500.00	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.30	39.99	0.00	21.82	0.00	170.47	329.53
Mobiliario y equipo de oficina	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75	0.00	26.73	69.99	0.00	0.00	184.47	15.53
SUB-TOTAL	117,244.06	4,482.38	3,594.36	5,842.27	5,204.27	4,620.32	8,669.57	7,410.50	4,568.41	6,925.91	9,342.90	7,209.21	18,004.35	85,874.45	31,369.61
C. SERVICIOS BASICOS Y OTROS															
Alquileres oficina	51,485.28	7,395.44	5,540.00	7,395.44	1,855.44	1,855.44	1,855.44	1,855.44	5,433.48	3,644.46	3,644.46	3,644.46	3,644.46	47,763.96	3,721.32

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP															
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA															
VIGENCIA FISCAL 2025															
DETALLE	ANUAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	SALDO
					2025										
Alquiler de Vehículo	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.09	0.00	0.00	114.09	0.00	0.00	228.18	321.82
Alquiler de estacionamientos	26,691.44	520.85	567.25	415.00	2,450.00	2,894.10	2,550.00	4,350.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	3,150.00	1,750.00	23,897.20	2,794.24
Tasa de Aseo y Agua	1,550.00	80.62	98.71	80.62	282.68	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,442.63	107.37
Electricidad	21,500.00	1,854.17	1,593.28	1,971.02	938.57	2,777.62	1,817.83	1,825.92	1,626.59	1,599.11	1,563.78	1,948.72	1,634.45	21,151.06	348.94
Telefono	2,160.00	315.08	127.72	127.64	149.69	129.52	138.92	0.00	172.82	159.81	150.02	132.36	267.27	1,870.85	289.15
Gastos de imprenta comercial	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	74.00	0.00	870.00	90.00	3,386.00	114.00
Suscripciones, publicaciones	2,362.08	1,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	2,039.63	322.45
Seguros	44,327.21	2,925.46	3,096.00	3,096.00	3,096.00	5,779.26	3,096.00	3,096.00	3,617.82	3,617.88	3,617.88	4,584.30	3,617.88	43,240.48	1,086.73
Cargos bancarios	1,000.00	61.05	91.65	66.90	74.15	103.10	70.70	103.40	62.40	64.45	65.75	122.05	74.95	960.55	39.45
Imprevistos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	812.00
Otros gastos	2,000.00	63.26	81.45	0.00	80.59	323.70	98.61	0.00	35.59	247.34	218.71	38.52	30.00	1,217.77	782.23
Gastos de mudanza	62,737.17	2,455.75	2,905.75	40,819.10	15,419.38	0.00	0.00	1,052.75	0.00	0.00	60.69	0.00	0.00	62,713.42	23.75
SUB-TOTAL	220,863.18	17,351.31	14,101.81	53,971.72	24,346.50	13,962.74	9,727.50	12,497.60	15,170.70	11,465.05	11,305.38	14,610.41	11,589.01	210,099.73	10,763.45
TOTAL OTROS GASTOS DIRECTOS	386,121.24	21,833.69	17,696.17	59,813.99	29,890.77	18,583.06	26,178.23	22,403.30	27,587.11	18,390.96	34,238.38	23,221.30	42,035.16	341,872.12	44,249.12
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	2,279,941.15	187,057.54	137,343.15	234,201.07	154,649.76	148,346.42	206,439.12	147,588.33	157,679.14	130,243.84	160,904.58	161,354.81	213,105.85	2,038,913.61	241,027.54
GASTOS DE INVERSION															
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	48,938.75	0.00	0.00	29,387.25	0.00	2,042.45	0.00	7,721.35	304.00	6,172.80	126.00	0.00	2,344.30	48,098.15	840.60
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS	51,651.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,919.24	0.00	0.00	153.70	6,650.00	15,959.00	1,491.95	38,173.89	13,477.89
EQUIPO RODANTE	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
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	100,590.53	0.00	0.00	29,387.25	0.00	2,042.45	13,919.24	7,721.35	304.00	6,326.50	6,776.00	15,959.00	3,836.25	86,272.04	14,318.49
GRAN TOTAL PRESUPUESTO	2,380,531.68	187,057.54	137,343.15	263,588.32	154,649.76	150,388.87	220,358.36	155,309.68	157,983.14	136,570.34	167,680.58	177,313.81	216,942.10	2,125,185.65	255,346.03