



JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP
APROBADO DE PRESUPUESTO - V.F. 2023

Ingresos:

Transferencia de la ACP	B/.	2,126,017
-------------------------	-----	-----------

Gastos:

Operación:

1. Planilla

Personal Permanente	570,279
Miembros	484,571
Personal Eventual	55,779
Prestaciones	356,266
Otras Compensaciones	58,144
Total de gasto de planilla	1,525,039

2. Programa de Adiestramiento

Personal ACP	59,736
Personal JRL	25,000
Total programa de adiestramiento	84,736

3. Suministros y Materiales

Materiales de oficina	8,000
Combustible y lubricantes	1,000
Software y aplicaciones	46,799
Herramientas y equipos menores	400
Otros suministros y materiales	1,500
Insumos COVID-19	1,400
Total Suministro y Materiales	59,099

4. Otros Gastos Directos

Viajes

Gastos Exterior	
Viáticos exterior	26,853
Pasajes exterior	10,400
Gastos Interior	
Viáticos y movilización-local	300
Servicios por Contrato	146,167
Servicios Básicos y Otros	142,724
Total Otros Gastos Directos	326,444

Total Gastos de Operación	1,995,318
----------------------------------	------------------

Inversión

Mobiliario y Equipo de Oficina	49,593
Computadora y Accesorios	61,106
Equipo Rodante	20,000
Total Gastos de Inversión	130,699