

PRESUPUESTO INICIAL

CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

Fecha: 16 de enero de 2023

DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INICIAL MEDIANTE MEMORANDO CPD-DMQ-DAF-2023-0035-M

Partida	Nombre	Ingresos	Gastos
280104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	1,005,062.67	
710105	Remuneraciones Unificadas		393,664.00
710106	Salarios Unificados		13,164.00
710203	Decimotercer Sueldo		41,416.09
710204	Decimocuarto Sueldo		13,534.59
710304	Compensación por Transporte		240.00
710306	Alimentación		1,855.00
710401	Por Cargas Familiares		100.00
710408	Subsidio de Antigüedad		165.00
710510	Servicios Personales por Contrato		87,599.72
710513	Encargos		24,288.00
710601	Aporte Patronal		59,711.43
710602	Fondo de Reserva		37,734.11
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones		8,174.00
730101	Agua Potable		510.00
730104	Energía Eléctrica		1,700.00
730105	Telecomunicaciones		11,342.00
730203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores		120.00
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado,		7,150.00
730207	Difusión, Información y Publicidad		90,769.74
730208	Servicio de Vigilancia		27,500.00
730209	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones d		1,000.00
730301	Pasajes al Interior		100.00
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		4,000.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		181.18
730405	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		1,400.00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada		87,440.53
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		700.00
730612	Capacitación a Servidores Públicos		2,300.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		23,112.00
730703	Arrendamiento de Equipos Informáticos		3,000.00
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		1,824.00
730801	Alimentos y Bebidas		500.00
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Carpas y otros		1,576.00
730803	Combustibles y Lubricantes		1,400.00
730804	Materiales de Oficina		2,000.00
730805	Materiales de Aseo		1,500.00

CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

Fecha: 16 de enero de 2023

DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INICIAL MEDIANTE MEMORANDO CPD-DMQ-DAF-2023-0035-M

Partida	Nombre	Ingresos	Gastos
730813	Repuestos y Accesorios		700.00
730820	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina		400.00
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes		100.00
770201	Seguros		2,245.45
770203	Comisiones Bancarias		100.00
770301	Dietas		20,938.50
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)		400.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)		4,051.33
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		23,356.00
TOTAL		1,005,062.67	1,005,062.67

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
NATHALY ELIZABETH
GALARRAGA MADRIL

Ing. Nathaly Galárraga
Analista de Contabilidad y Presupuesto

Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:
GUSTAVO MAURICIO
ESPIN AGUIRRE

Mgs. Gustavo Espín
Director Administrativo Financiero

Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA
AYALA VELASTEGUI

Mgs. Alexandra Ayala
Secretaria Ejecutiva (e)

PRESUPUESTO LIQUIDADO

**CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 LIQUIDACIÓN Y CLAUSURA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2023
 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

PARTIDA	NOMBRE	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	LIQUIDACIÓN Y CLAUSURA 2023
	TOTAL INGRESOS	988.342,32	988.481,54	750.139,22	-139,22
1	INGRESOS CORRIENTES	-	139,22	139,22	-139,22
19	OTROS INGRESOS	-	139,22	139,22	-139,22
1904	OTROS NO OPERACIONALES	-	139,22	139,22	-139,22
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	139,22	139,22	-139,22
190499	Otros no Especificados	-	139,22	139,22	-139,22
2	INGRESOS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-
280104	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-
280104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	238.342,32	238.342,32	-	-
37	SALDOS DISPONIBLES	238.342,32	238.342,32	-	-
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	238.342,32	238.342,32	-	-
370199	OTROS SALDOS	238.342,32	238.342,32	-	-
370199	Otros Saldos	238.342,32	238.342,32	-	-

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
**NATHALY ELIZABETH
 GALARRAGA MADRIL**

Ing. Nathaly Elizabeth Galárraga Madril
 Analista de Contabilidad y Presupuesto

Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:
**DIANA PAOLA
 TAPIA MEDINA**

Mgs. Diana Paola Tapia Medina
 Directora Administrativa Financiera

Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:
**MARIA GLORIA
 PEREZ PAREDES**

Mgs. María Gloria Pérez Paredes
 Secretaria Ejecutiva (e)

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
LIQUIDACIÓN Y CLAUSURA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2023
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	LIQUIDACIÓN Y CLAUSURA 2023
	TOTAL GASTOS	988.342,32	908.126,95	908.126,95	80.215,37
7	GASTOS DE INVERSIÓN	978.742,32	901.090,18	901.090,18	77.652,14
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	739.915,77	711.338,51	711.338,51	28.577,26
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	405.291,63	393.813,41	393.813,41	11.478,22
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	392.127,63	380.649,41	380.649,41	11.478,22
710105	Remuneraciones Unificadas	392.127,63	380.649,41	380.649,41	11.478,22
710106	SALARIOS UNIFICADOS	13.164,00	13.164,00	13.164,00	-
710106	Salarios Unificados	13.164,00	13.164,00	13.164,00	-
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	67.444,72	57.885,93	57.885,93	9.558,79
710203	DECIMOTERCER SUELDO	49.315,22	44.408,93	44.408,93	4.906,29
710203	Decimotercer Sueldo	49.315,22	44.408,93	44.408,93	4.906,29
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	18.129,50	13.477,00	13.477,00	4.652,50
710204	Decimocuarto Sueldo	18.129,50	13.477,00	13.477,00	4.652,50
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2.124,00	1.671,39	1.671,39	452,61
710304	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	252,50	220,50	220,50	32,00
710304	Compensación por Transporte	252,50	220,50	220,50	32,00
710306	ALIMENTACIÓN	1.871,50	1.450,89	1.450,89	420,61
710306	Alimentación	1.871,50	1.450,89	1.450,89	420,61
7104	SUBSIDIOS	100,00	71,50	71,50	28,50
710401	POR CARGAS FAMILIARES	100,00	71,50	71,50	28,50
710401	Por Cargas Familiares	100,00	71,50	71,50	28,50
710408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	-	-	-	-
710408	Subsidio de Antigüedad	-	-	-	-
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	145.962,03	143.826,97	143.826,97	2.135,06
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	490,53	-	-	490,53
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	490,53	-	-	490,53
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	117.696,00	116.051,47	116.051,47	1.644,53
710510	Servicios Personales por Contrato	117.696,00	116.051,47	116.051,47	1.644,53
710513	ENCARGOS	27.775,50	27.775,50	27.775,50	-
710513	Encargos	27.775,50	27.775,50	27.775,50	-
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	101.167,61	98.492,41	98.492,41	2.675,20
710601	APORTE PATRONAL	63.007,38	62.682,70	62.682,70	324,68
710601	Aporte Patronal	63.007,38	62.682,70	62.682,70	324,68
710602	FONDO DE RESERVA	38.160,23	35.809,71	35.809,71	2.350,52

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	LIQUIDACIÓN Y CLAUSURA 2023
710602	Fondo de Reserva	38.160,23	35.809,71	35.809,71	2.350,52
7107	INDEMNIZACIONES	17.825,78	15.576,90	15.576,90	2.248,88
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	17.825,78	15.576,90	15.576,90	2.248,88
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	17.825,78	15.576,90	15.576,90	2.248,88
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	217.829,13	173.687,69	173.687,69	44.141,44
7301	SERVICIOS BÁSICOS	14.703,68	13.123,20	13.123,20	1.580,48
730101	AGUA POTABLE	640,50	521,58	521,58	118,92
730101	Agua Potable	640,50	521,58	521,58	118,92
730104	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.909,51	1.717,04	1.717,04	192,47
730104	Energía Eléctrica	1.909,51	1.717,04	1.717,04	192,47
730105	TELECOMUNICACIONES	12.153,67	10.884,58	10.884,58	1.269,09
730105	Telecomunicaciones	12.153,67	10.884,58	10.884,58	1.269,09
7302	SERVICIOS GENERALES	148.709,09	131.164,41	131.164,41	17.544,68
730203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	169,98	69,98	69,98	100,00
730203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	169,98	69,98	69,98	100,00
730204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	2.896,51	120,22	120,22	2.776,29
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Tra	2.896,51	120,22	120,22	2.776,29
730207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	90.142,60	88.372,51	88.372,51	1.770,09
730207	Difusión, Información y Publicidad	90.142,60	88.372,51	88.372,51	1.770,09
730208	SERVICIO DE VIGILANCIA	55.500,00	42.601,70	42.601,70	12.898,30
730208	Servicio de Vigilancia	55.500,00	42.601,70	42.601,70	12.898,30
730209	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE	-	-	-	-
730209	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de	-	-	-	-
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	90,00	71,35	71,35	18,65
730301	PASAJES AL INTERIOR	90,00	71,35	71,35	18,65
730301	Pasajes al Interior	90,00	71,35	71,35	18,65
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	8.053,37	2.785,44	2.785,44	5.267,93
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIE	6.072,19	1.309,06	1.309,06	4.763,13
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimie	6.072,19	1.309,06	1.309,06	4.763,13
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	181,18	93,18	93,18	88,00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	181,18	93,18	93,18	88,00

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	LIQUIDACIÓN Y CLAUSURA 2023
730405	VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	1.800,00	1.383,20	1.383,20	416,80
730405	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	1.800,00	1.383,20	1.383,20	416,80
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	16.679,63	4.887,68	4.887,68	11.791,95
730601	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	11.383,63	-	-	11.383,63
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	11.383,63	-	-	11.383,63
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	5.296,00	4.887,68	4.887,68	408,32
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5.296,00	4.887,68	4.887,68	408,32
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	-
730612	Capacitación a Servidores Públicos	-	-	-	-
7307	GASTOS EN INFORMÁTICA	20.173,04	16.181,53	16.181,53	3.991,51
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	16.709,04	13.901,90	13.901,90	2.807,14
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	16.709,04	13.901,90	13.901,90	2.807,14
730703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.400,00	2.150,39	2.150,39	249,61
730703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	2.400,00	2.150,39	2.150,39	249,61
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1.064,00	129,24	129,24	934,76
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1.064,00	129,24	129,24	934,76
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	8.596,00	5.474,08	5.474,08	3.121,92
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,00	325,50	325,50	174,50
730801	Alimentos y Bebidas	500,00	325,50	325,50	174,50
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES	376,00	335,91	335,91	40,09
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Carpas y otros	376,00	335,91	335,91	40,09
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720,00	700,00	700,00	20,00
730803	Combustibles y Lubricantes	720,00	700,00	700,00	20,00
730804	MATERIALES DE OFICINA	2.400,00	1.909,24	1.909,24	490,76
730804	Materiales de Oficina	2.400,00	1.909,24	1.909,24	490,76
730805	MATERIALES DE ASEO	2.000,00	1.400,26	1.400,26	599,74
730805	Materiales de Aseo	2.000,00	1.400,26	1.400,26	599,74
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.300,00	649,60	649,60	1.650,40
730813	Repuestos y Accesorios	2.300,00	649,60	649,60	1.650,40
730820	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA	300,00	153,57	153,57	146,43
730820	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	300,00	153,57	153,57	146,43
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	824,32	-	-	824,32
731403	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	824,32	-	-	824,32

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	LIQUIDACIÓN Y CLAUSURA 2023
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	824,32	-	-	824,32
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	20.997,42	16.063,98	16.063,98	4.933,44
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	300,00	157,09	157,09	142,91
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	300,00	157,09	157,09	142,91
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	300,00	157,09	157,09	142,91
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	2.545,45	1.930,98	1.930,98	614,47
770201	SEGUROS	2.445,45	1.885,45	1.885,45	560,00
770201	Seguros	2.445,45	1.885,45	1.885,45	560,00
770203	COMISIONES BANCARIAS	100,00	45,53	45,53	54,47
770203	Comisiones Bancarias	100,00	45,53	45,53	54,47
7703	DIETAS	18.151,97	13.975,91	13.975,91	4.176,06
770301	DIETAS	18.151,97	13.975,91	13.975,91	4.176,06
770301	Dietas	18.151,97	13.975,91	13.975,91	4.176,06
8	GASTOS DE CAPITAL	9.600,00	7.036,77	7.036,77	2.563,23
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	9.600,00	7.036,77	7.036,77	2.563,23
8401	BIENES MUEBLES	9.600,00	7.036,77	7.036,77	2.563,23
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	600,00	-	-	600,00
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	600,00	-	-	600,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	500,00	-	-	500,00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	500,00	-	-	500,00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	8.500,00	7.036,77	7.036,77	1.463,23
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	8.500,00	7.036,77	7.036,77	1.463,23

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
NATHALY ELIZABETH
GALARRAGA MADRIL

Ing. Nathaly Elizabeth Galárraga Madrid
Analista de Contabilidad y Presupuesto

Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA
TAPIA MEDINA

Mgs. Diana Paola Tapia Medina
Directora Administrativa Financiera

Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:
MARIA GLORIA
PEREZ PAREDES

Mgs. María Gloria Pérez Paredes
Secretaria Ejecutiva (e)