CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Desde 1 de enero de 2023 Hasta 31 de agosto de 2023

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PERIODO	EJECUCION ACUMULADO	DIFERENCIA	%
	INGRESOS DE CAPITAL					
28.01.04	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	1,005,062.67	437,500.00	437,500.00	567,562.67	43.53
		1,005,062.67	437,500.00	437,500.00	567,562.67	
	GASTOS DE INVERSION					
71.01.05	Remuneraciones Unificadas	401,472.67	253,646.41	253,646.41	147,826.26	63.18
71.01.06	Salarios Unificados	13,164.00	8,776.00	8,776.00	4,388.00	66.67
71.02.03	Decimotercer Sueldo	49,315.22	7,701.66	7,701.66	41,613.56	15.62
71.02.04	Decimocuarto Sueldo	15,106.25	12,445.75	12,445.75	2,660.50	82.39
71.03.04	Compensación por Transporte	240.00	142.50	142.50	97.50	59.38
71.03.06	Alimentación	1,855.00	937.65	937.65	917.35	50.55
71.04.01	Por Cargas Familiares	100.00	68.00	68.00	32.00	68.00
71.04.08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	
71.05.10	Servicios Personales por Contrato	117,696.00	74,868.40	74,868.40	42,827.60	63.61
71.05.13	Encargos	24,288.00	16,579.50	16,579.50	7,708.50	68.26
71.06.01	Aporte Patronal	63,007.38	41,251.51	41,251.51	21,755.87	65.47
71.06.02	Fondo de Reserva	38,160.23	22,102.64	22,102.64	16,057.59	57.92
71.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	17,825.78	1,457.58	1,457.58	16,368.20	8.18
73.01.01	Agua Potable	420.00	231.41	231.41	188.59	55.10
73.01.04	Energía Eléctrica	1,800.00	1,167.34	1,167.34	632.66	64.85
73.01.05	Telecomunicaciones	11,342.00	7,258.64	7,258.64	4,083.36	64.00
73.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	240.00	69.98	69.98	170.02	29.16
73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
73.02.07	Difusión, Información y Publicidad	90,569.74	44,241.15	44,241.15	46,328.59	48.85
73.02.08	Servicio de Vigilancia	55,500.00	21,969.65	21,969.65	33,530.35	39.58
73.02.09	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
73.03.01	Pasajes al Interior	100.00	39.45	39.45	60.55	39.45
73.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación,	4,000.00	1,270.36	1,270.36	2,729.64	31.76
73.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	181.18	0.00	0.00	181.18	0.00
73.04.05	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	2,100.00	1,383.20	1,383.20	716.80	65.87
73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	28,103.98	0.00	0.00	28,103.98	0.00
73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	700.00	73.92	73.92	626.08	10.56
73.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
73.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	20,941.29	8,709.04	8,709.04	12,232.25	41.59
73.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	2,400.00	1,553.07	1,553.07	846.93	64.71
73.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,824.00	129.24	129.24	1,694.76	7.09
73.08.01	Alimentos y Bebidas	500.00	208.15	208.15	291.85	41.63
73.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Accesorios para Uniformes	376.00	68.28	68.28	307.72	18.16
73.08.03	Combustibles y Lubricantes	700.00	2.40	2.40	697.60	0.34
73.08.04	Materiales de Oficina	2,400.00	1,856.07	1,856.07	543.93	77.34
73.08.05	Materiales de Aseo	2,000.00	1,074.34	1,074.34	925.66	53.72
73.08.13	Repuestos y Accesorios	1,400.00	649.60	649.60	750.40	46.40
73.08.20	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	300.00	106.57	106.57	193.43	35.52
77.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	300.00	157.09	157.09	142.91	52.36
77.02.01	Seguros	2,445.45	1,885.45	1,885.45	560.00	77.10
77.02.03	Comisiones Bancarias	100.00	28.50	28.50	71.50	28.50
77.03.01	Dietas	20,938.50	6,869.51	6,869.51	14,068.99	32.81
		1,003,662.67	540,980.01	540,980.01	462,682.66	
	GASTOS DE CAPITAL					
84.01.03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
84.01.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	

CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Desde 1 de enero de 2023 Hasta 31 de agosto de 2023

SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION		0.00	(103,480.01)	(103,480.01)	103,480.01
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	(103,480.01)	(103,480.01)	103,480.01

TOTAL INGRESOS	1,005,062.67	437,500.00	437,500.00	567,562.67
TOTAL GASTOS	(1,005,062.67)	(540,980.01)	(540,980.01)	(464,082.66)
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	(103,480.01)	(103,480.01)	103,480.01

Firmado electrónicamente por:
NATHALY ELIZABETH GALARRAGA MADRIL

Ing. Nathaly Elizabeth Galarraga Madril
Analista de Contabilidad y Presupuesto

Firmado electrónicamente por:
MARIA GLORIA PEREZ PAREDES

Mgs. María Gloria Pérez Paredes
Secretaria Ejecutiva (e)

Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA TAPIA MEDINA

Mgs. Diana Paola Tapia Medina
Directora Administrativa Financiera