CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Desde 1 de enero de 2023 Hasta 30 de junio 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	250,000.00	250,000.00	755,062.67	24.87
		1,005,062.67	250,000.00	250,000.00	755,062.67	
	GASTOS DE INVERSION					
71.01.05	Remuneraciones Unificadas	401,472.67	191,285.34	191,285.34	210,187.33	47.65
71.01.06	Salarios Unificados	13,164.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	50.00
71.02.03	Decimotercer Sueldo	34,233.47	5,706.86	5,706.86	28,526.61	16.67
71.02.04	Decimocuarto Sueldo	10,283.75	1,207.50	1,207.50	9,076.25	11.74
71.03.04	Compensación por Transporte	240.00	103.00	103.00	137.00	42.92
71.03.06	Alimentación	1,855.00	677.74	677.74	1,177.26	36.54
71.04.01	Por Cargas Familiares	100.00	51.00	51.00	49.00	51.00
71.04.08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	
71.05.10	Servicios Personales por Contrato	117,696.00	54,606.00	54,606.00	63,090.00	46.40
71.05.13	Encargos	24,288.00	12,144.00	12,144.00	12,144.00	50.00
71.06.01	Aporte Patronal	63,007.38	30,842.54	30,842.54	32,164.84	48.95
71.06.02	Fondo de Reserva	38,160.23	15,495.64	15,495.64	22,664.59	40.61
71.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	8,174.00	1,457.58	1,457.58	6,716.42	17.83
73.01.01	Agua Potable	420.00	168.07	168.07	251.93	40.02
73.01.04	Energía Eléctrica	1,800.00	892.53	892.53	907.47	49.59
73.01.05	Telecomunicaciones	11,342.00	5,448.74	5,448.74	5,893.26	48.04
73.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00
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	36.91	36.91	90,532.83	0.04
73.02.08	Servicio de Vigilancia	55,500.00	18,035.75	18,035.75	37,464.25	32.50
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	22.10	22.10	77.90	22.10
73.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
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	57,660.01	0.00	0.00	57,660.01	0.00
73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00
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	6,209.28	6,209.28	14,732.01	29.65
73.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	2,400.00	615.94	615.94	1,784.06	25.66
73.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,824.00	63.50	63.50	1,760.50	3.48
73.08.01	Alimentos y Bebidas	500.00	83.43	83.43	416.57	16.69
73.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Accesorios para Uniformes	376.00	0.00	0.00	376.00	0.00
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	1,816.25	1,816.25	583.75	75.68
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	88.80	88.80	211.20	29.60
77.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
77.02.01	Seguros	2,445.45	70.29	70.29	2,375.16	2.87
77.02.03	Comisiones Bancarias	100.00	19.61	19.61	80.39	19.61
77.03.01	Dietas	20,938.50	4,382.27	4,382.27	16,556.23	20.93
		1,003,662.67	361,222.21	361,222.21	642,440.46	
	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 30 de junio de 2023

SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION		0.00	(111,222.21)	(111,222.21)	111,222.21
		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	(111,222.21)	(111,222.21)	111,222.21

TOTAL INGRESOS	1,005,062.67	250,000.00	250,000.00	755,062.67
TOTAL GASTOS	(1,005,062.67)	(361,222.21)	(361,222.21)	(643,840.46)
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	(111,222.21)	(111,222.21)	111,222.21

Firmado electrónicamente por:
NATHALY ELIZABETH GALARRAGA MADRIL

Ing. Nathaly Galarraga
Analista de Contabilidad y Presupuesto

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Mgs. Alexandra Ayala
Secretaria Ejecutiva (e)

Firmado electrónicamente por:
GUSTAVO MAURICIO ESPIN AGUIRRE

Mgs. Gustavo Espín
Director Administrativo Financiero