CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Desde 1 de enero de 2021 Hasta 30 de septiembre de 2021

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PERIODO	EJECUCION ACUMULADO	DIFERENCIA	%
	INGRESOS CORRIENTES					
19.04.99	Otros no Especificados	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.0
		2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
	INGRESOS DE CAPITAL					
28.01.04	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	750,000.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	66.67
		750,000.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	
	GASTOS DE INVERSION					
71.01.05	Remuneraciones Unificadas	363,865.97	243,155.89	243,155.89	120,710.08	66.83
71.01.06	Salarios Unificados	13,164.00	9,873.00	9,873.00	3,291.00	75.00
71.02.03	Decimotercer Sueldo	40,868.00	10,793.26	10,793.26	30,074.74	26.41
71.02.04	Decimocuarto Sueldo	13,175.43	8,620.97	8,620.97	4,554.46	65.43
71.05.10	Servicios Personales por Contrato	76,988.88	66,256.51	66,256.51	10,732.37	86.06
71.05.13	Encargos	25,109.60	17,311.60	17,311.60	7,798.00	68.94
71.06.01	Aporte Patronal	57,133.47	39,213.27	39,213.27	17,920.20	68.63
71.06.02	Fondo de Reserva	36,559.27	23,994.03	23,994.03	12,565.24	65.63
71.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	16,412.12	4,330.98	4,330.98	12,081.14	26.39
73.01.01	Agua Potable	360.00	69.46	69.46	290.54	19.29
73.01.04	Energía Eléctrica	2,280.00	908.97	908.97	1,371.03	39.87
73.01.05	Telecomunicaciones	7,422.00	5,577.31	5,577.31	1,844.69	75.15
73.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00
73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,	9,080.00	0.72	0.72	9,079.28	0.01
73.02.07	Difusión, Información y Publicidad	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
73.02.08	Servicio de Vigilancia	25,767.54	16,316.17	16,316.17	9,451.37	63.32
73.02.09	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
73.03.01	Pasajes al Interior	400.00	4.35	4.35	395.65	1.09
73.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
73.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación,	4,000.00	2,266.88	2,266.88	1,733.12	56.67
73.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
73.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
73.04.05	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	1,200.00	196.96	196.96	1,003.04	16.41
73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	89,403.27	0.00	0.00	89,403.27	0.00
73.06.02	Servicio de Auditoría	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00
73.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
73.06.13	Capacitación para la Ciudadanía en General	21,281.00	0.00	0.00	21,281.00	0.00
73.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	14,700.00	8,275.12	8,275.12	6,424.88	56.29
73.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,000.00	407.14	407.14	592.86	40.71
73.08.01	Alimentos y Bebidas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
73.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Accesorios para Uniformes	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
73.08.03	Combustibles y Lubricantes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
73.08.04	Materiales de Oficina	3,500.00	56.08	56.08	3,443.92	1.60
73.08.05	Materiales de Aseo	2,000.00	20.00	20.00	1,980.00	1.00
73.08.13	Repuestos y Accesorios	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
73.08.20	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	150.00	5.45	5.45	144.55	3.63
77.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
77.02.01	Seguros	3,500.00	2,328.33	2,328.33	1,171.67	66.52
77.02.03	Comisiones Bancarias	120.00	32.06	32.06	87.94	26.72
77.03.01	Dietas	13,395.77	9,238.32	9,238.32	4,157.45	68.96
		932,376.32	469,252.83	469,252.83	463,123.49	
	GASTOS DE CAPITAL					
84.01.03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,064.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00
84.01.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	2,037.28	0.00	0.00	2,037.28	0.00

CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Desde 1 de enero de 2021 Hasta 30 de septiembre de 2021

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PERIODO	EJECUCION ACUMULADO	DIFERENCIA	%
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00
		13,801.28	0.00	0.00	13,801.28	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	(196,177.60)	30,747.17	30,747.17	(226,924.77)	
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO					
37.01.99	Otros Saldos	194,177.60	0.00	0.00	194,177.60	0.00
		194,177.60	0.00	0.00	194,177.60	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	194,177.60	0.00	0.00	194,177.60	
		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	32,747.17	32,747.17	(32,747.17)	

TOTAL INGRESOS	946,177.60	502,000.00	502,000.00	444,177.60
TOTAL GASTOS	(946,177.60)	(469,252.83)	(469,252.83)	(476,924.77)
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	32,747.17	32,747.17	(32,747.17)

Dra. Patricia Nieto Ramos
Analista

Dra Lilian Sanchez
Direc Adm Financ

.
.