CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Desde 1 de enero de 2022 Hasta 30 de abril de 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PERIODO	EJECUCION ACUMULADO	DIFERENCIA	%
	INGRESOS DE CAPITAL					
28.01.04	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	776,900.00	250,000.00	250,000.00	526,900.00	32.18
		776,900.00	250,000.00	250,000.00	526,900.00	
	GASTOS DE INVERSION					
71.01.05	Remuneraciones Unificadas	409,108.00	127,254.53	127,254.53	281,853.47	31.11
71.01.06	Salarios Unificados	13,164.00	4,388.00	4,388.00	8,776.00	33.33
71.02.03	Decimotercer Sueldo	41,596.67	4,468.39	4,468.39	37,128.28	10.74
71.02.04	Decimocuarto Sueldo	11,399.17	1,165.09	1,165.09	10,234.08	10.22
71.03.04	Compensación por Transporte	240.00	31.50	31.50	208.50	13.13
71.03.06	Alimentación	1,920.00	207.27	207.27	1,712.73	10.80
71.04.01	Por Cargas Familiares	100.00	17.00	17.00	83.00	17.00
71.04.08	Subsidio de Antigüedad	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
71.05.10	Servicios Personales por Contrato	58,854.72	16,524.13	16,524.13	42,330.59	28.08
71.05.13	Encargos	10,120.00	8,096.00	8,096.00	2,024.00	80.00
71.06.01	Aporte Patronal	56,754.13	18,226.60	18,226.60	38,527.53	32.12
71.06.02	Fondo de Reserva	36,794.53	9,252.20	9,252.20	27,542.33	25.15
71.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	8,174.00	1,806.68	1,806.68	6,367.32	22.10
73.01.01	Agua Potable	360.00	173.32	173.32	186.68	48.14
73.01.04	Energía Eléctrica	2,000.00	463.00	463.00	1,537.00	23.15
73.01.05	Telecomunicaciones	10,800.00	3,452.75	3,452.75	7,347.25	31.97
73.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00
73.02.07	Difusión, Información y Publicidad	2,276.28	133.79	133.79	2,142.49	5.88
73.02.08	Servicio de Vigilancia	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
73.02.09	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
73.03.01	Pasajes al Interior	100.00	17.64	17.64	82.36	17.64
73.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación,	8,000.00	324.90	324.90	7,675.10	4.06
73.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	100.00	69.33	69.33	30.67	69.33
73.04.05	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	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	20,480.00	6,124.16	6,124.16	14,355.84	29.90
73.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
73.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
73.08.01	Alimentos y Bebidas	500.00	22.94	22.94	477.06	4.59
73.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Accesorios para Uniformes	400.00	40.00	40.00	360.00	10.00
73.08.03	Combustibles y Lubricantes	1,400.00	16.00	16.00	1,384.00	1.14
73.08.04	Materiales de Oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
73.08.05	Materiales de Aseo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
73.08.13	Repuestos y Accesorios	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00
73.08.20	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	400.00	11.26	11.26	388.74	2.82
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
77.02.03	Comisiones Bancarias	100.00	12.15	12.15	87.85	12.15
77.03.01	Dietas	20,938.50	1,658.16	1,658.16	19,280.34	7.92
		766,900.00	203,956.79	203,956.79	562,943.21	
	GASTOS DE CAPITAL					
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	0.00	46,043.21	46,043.21	(46,043.21)	
		0.00	0.00	0.00	0.00	

CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Desde 1 de enero de 2022 Hasta 30 de abril de 2022

		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	46,043.21	46,043.21	(46,043.21)

TOTAL INGRESOS	776,900.00	250,000.00	250,000.00	526,900.00
TOTAL GASTOS	(776,900.00)	(203,956.79)	(203,956.79)	(572,943.21)
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	46,043.21	46,043.21	(46,043.21)

Firmado electrónicamente por:
KATHERINE YOLANDA GUAMAN GAONA

Ing. Katherine Guamán
Analista de Contabilidad y Presupuesto

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PAOLA AYALA VELASTEGUI

Msc. Alexandra Ayala
Secretaria Ejecutiva Encargada

Firmado electrónicamente por:
GUSTAVO MAURICIO ESPIN AGUIRRE

Mgs. Gustavo Espin
Director Administrativo Financiero