

Informe Técnico Financiero No CCPD-DF-P-2024-002-IT
Santo Domingo, 23 de enero del 2024

CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2023.

BASE LEGAL

Los artículos 263 y 265 del Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización señalan que:

"Art. 263.- Plazo de clausura.- El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año. Los ingresos que se recauden con posterioridad a esa fecha se acreditarán en el presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun cuando hayan sido considerados en el presupuesto anterior. Después del 31 de diciembre no se podrán contraer obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio anterior".

"Art. 265.- Plazo de liquidación.- La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados:

1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueron mayores que las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit. Si existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultado de la relación de sus activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su responsabilidad y de inmediato regulará, para cubrir el déficit, la partida "Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores" con traspasos de créditos de acuerdo a los procedimientos señalados en los artículos 259 y 260 según el caso.

2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerará superávit. En el caso inverso habrá déficit. La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo de gobierno autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior":

El Artículo 120 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determinan que:

"Art. 120.- Normativa aplicable.- Las disposiciones sobre el seguimiento y la evaluación financiera de la ejecución presupuestaria serán dictadas por el ente rector de las finanzas públicas y tendrán el carácter de obligatorio para las entidades y organismos que integran el sector público".

CLAUSURA DEL PRESUPUESTO

Conforme a lo estipulado en el Artículo 263 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en concordancia con el Artículo 121 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; el Presupuesto del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo, se clausuró el 31 de diciembre de 2023, fecha a partir de la cual no se realizaron afectaciones a los ingresos, ni se emitieron compromisos de gasto que generen obligaciones, ni acciones u operaciones de ninguna naturaleza que afecten al presupuesto clausurado.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

En cumplimiento con el Artículo 265 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y Artículo 122 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Unidad Financiera procede a la liquidación del Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2023, obteniendo los resultados que se detallan a continuación:

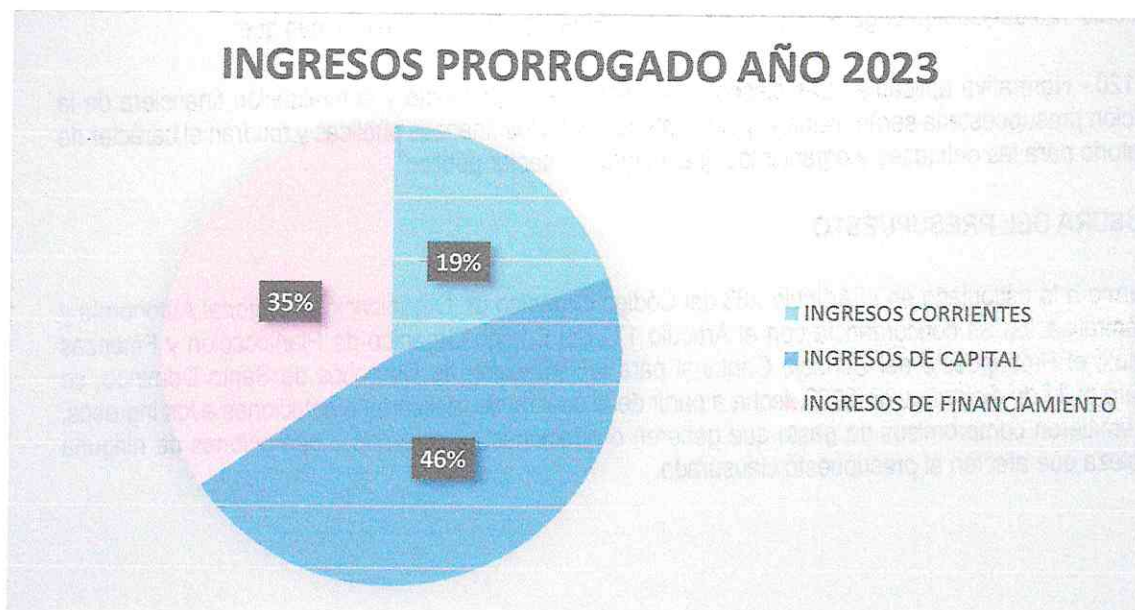
A) ANTECEDENTES

El Presupuesto del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo, para el ejercicio económico 2023 en primera instancia y mediante Resolución Administrativa NO. CCPD-SD-001-2023 de fecha 05 de enero del 2023 suscrito por la Ab. María Fernanda Betancourt Secretaria Ejecutiva del CCPD-SD resuelve: "En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 106 y 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas PRORROGAR el Presupuesto Inicial del año 2022 para el ejercicio económico del año 2023".

Además, en segunda instancia el Presupuesto del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo fue conocido, analizado y aprobado por el Directorio del CCPD-SD en Sesión Extraordinaria CCPD-WEA-MFB-MFB-SE-04 de fecha 08 de junio del 2023 en concordancia con el artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, y el Artículo 267, que en su parte pertinente dice "Los presupuestos de las empresas públicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, serán aprobados por sus respectivos directorios, y pasarán a conocimiento del órgano legislativo correspondiente".

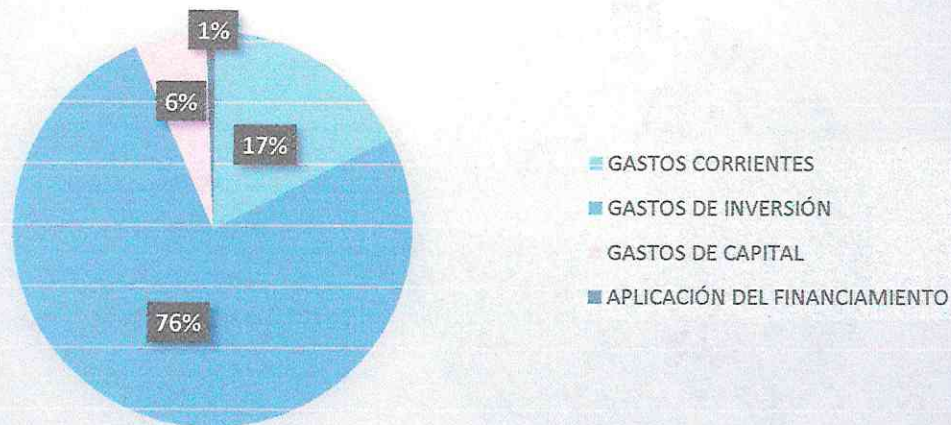
La asignación inicial del presupuesto prorrogado de ingresos y de gastos del ejercicio económico 2023 en primera instancia alcanzó el valor de \$ 1, 968,419.27 desglosados de la siguiente manera:

PRESUPUESTO PRORROGADO DE INGRESOS 2023			
GRUPO	CEDULA DE INGRESOS	ASIGNACION INICIAL	PORCENTAJES
1	INGRESOS CORRIENTES	382,600.00	19,44%
2	INGRESOS DE CAPITAL	905,625.89	46,00%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	680,193.38	34,56%
TOTAL		1,968,419.27	100,00%



PRESUPUESTO PRORROGADO DE GASTOS 2023			
GRUPO	CEDULA DE GASTOS	ASIGNACION INICIAL	PORCENTAJES
5	GASTOS CORRIENTES	341,097.12	17.33%
7	GASTOS DE INVERSIÓN	1,500,029.29	76.20%
8	GASTOS DE CAPITAL	113,931.33	5.79%
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	13,361.53	0.68%
TOTAL		1,968,419.27	100,00%

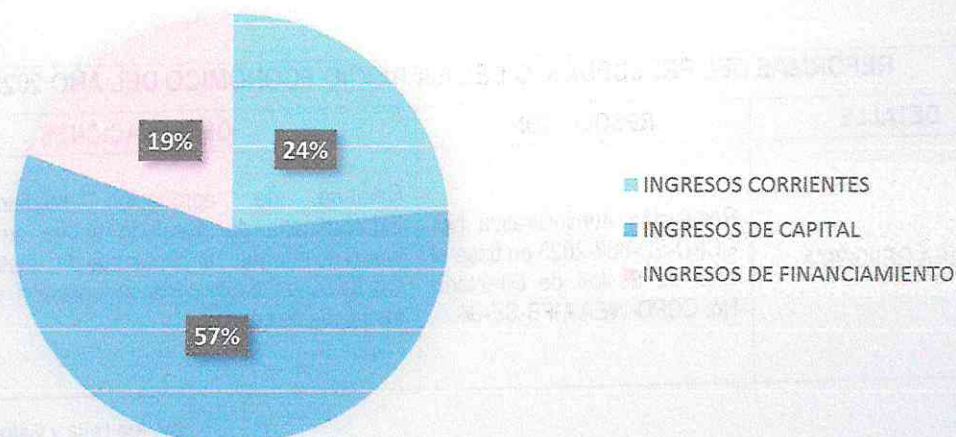
EGRESOS PRORROGADO AÑO 2023



La asignación del presupuesto de ingresos y de gastos aprobado por el Directorio del CCPD-SD en Sesión Extraordinaria CCPD-WEA-MFB-MFB-SE-04 de fecha 08 de junio del 2023 del ejercicio económico 2023 alcanzó el valor de \$ 1, 586,332.44 desglosados de la siguiente manera:

PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS 2023			
GRUPO	CEDULA DE INGRESOS	ASIGNACION INICIAL	PORCENTAJES
1	INGRESOS CORRIENTES	373,523.89	23,55%
2	INGRESOS DE CAPITAL	904,346.51	57,01%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	308,462.04	19,44%
TOTAL		1,586,332.44	100,00%

INGRESOS APROBADO AÑO 2023



PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS 2023			
GRUPO	CEDULA DE GASTOS	ASIGNACION INICIAL	PORCENTAJES
5	GASTOS CORRIENTES	371,983.89	23.45%
7	GASTOS DE INVERSIÓN	1,163,134.16	73.32%
8	GASTOS DE CAPITAL	35,710.81	2.25%
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	15,503.58	0.98%
TOTAL		1,586,332.44	100,00%



Durante la ejecución del presupuesto del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo correspondiente al ejercicio económico 2023, se efectuaron siete (7) REFORMAS PRESUPUESTARIAS.

Los Traspasos de Crédito dentro de un mismo programa, fueron autorizados por la Msc. María Fernanda Betancourt en funciones hasta el 17 de julio del 2023 como Secretaria Ejecutiva del CCPD-SD y por la Ab. Xiomara Vélez Camino en funciones desde el 18 de julio del 2023 como Secretaria Ejecutiva del CCPD-SD hasta la presente fecha, a través de una Resolución y fue puesto en conocimiento por los miembros del Directorio del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo en las sesiones más próximas.

Los Traspasos de Créditos entre programas, Suplementos y Reducciones de Crédito, fueron autorizados por los miembros del Directorio del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo, previo informe favorable del área financiero, a través de actas de sesiones.

REFORMAS DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2023		
DETALLE	RESOLUCIÓN	OBSERVACIONES
PRIMERA REFORMA	Resolución Administrativa No. CCPD-SD-067-2023 en base al Acta de Sesión de Directorio No. CCPD-WEA-MFB-SE-04.	Reforma de aprobación mediante Sesión Extraordinaria de directorio donde se aprueba la primera reforma al Presupuesto Institucional del CCPD-SD en donde contiene reducción, suplemento y traspasos de créditos.

SEGUNDA REFORMA	Resolución Administrativa No. CCPD-SD-072-2023	Reforma interna suscrita por la Ab. Xiomara Vélez Camino mediante Resolución Administrativa en donde se aprueba la segunda reforma al Presupuesto Institucional por concepto de traspasos de créditos.
TERCERA REFORMA	Resolución Administrativa No. CCPD-SD-078-2023	Reforma interna suscrita por la Ab. Xiomara Vélez Camino mediante Resolución Administrativa en donde se aprueba la tercera reforma al Presupuesto Institucional por concepto de traspasos de créditos.
CUARTA REFORMA	Resolución Administrativa No. CCPD-SD-092-2023	Reforma interna suscrita por la Ab. Xiomara Vélez Camino mediante Resolución Administrativa en donde se aprueba la cuarta reforma al Presupuesto Institucional por concepto de traspasos de créditos.
QUINTA REFORMA	Resolución Administrativa No. CCPD-SD-097-2023	Reforma interna suscrita por la Ab. Xiomara Vélez Camino mediante Resolución Administrativa en donde se aprueba la quinta reforma al Presupuesto Institucional por concepto de traspasos de créditos.
SEXTA REFORMA	Resolución Administrativa No. CCPD-SD-102-2023	Reforma interna suscrita por la Ab. Xiomara Vélez Camino mediante Resolución Administrativa en donde se aprueba la sexta reforma al Presupuesto Institucional por concepto de traspasos de créditos.
SEPTIMA REFORMA	Resolución Administrativa No. CCPD-SD-110-2023 en base al Acta de Sesión de Directorio No. CCPD-SD-WEA-SE-03-2023-11-28-05.	Reforma de conocimiento mediante Sesión Extraordinaria de directorio donde se aprueba la séptima reforma al Presupuesto Institucional del CCPD-SD por concepto de suplemento de créditos.

B) RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

Como lo dispone la metodología y normativas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, mismas que fueron aplicados durante el ejercicio presupuestario del año 2023, el registro de los ingresos y gastos del presupuesto se han realizado por el método del devengado, es decir que los ingresos se han aplicado por el monto de los derechos y los gastos por las obligaciones contraídas en los procesos administrativos, de contratación pública y transferencias de inversión efectuados por el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo del GAD Municipal de Santo Domingo, haya o no existido movimiento de dinero.

La información referente al flujo de efectivo se podrá observar en los respectivos informes y estados financieros.

A continuación se detalla un cuadro resumen en el cual se podrá observar el comportamiento de los ingresos y gastos de acuerdo a su naturaleza económica: Porcentaje en relación devengado-codificado del ejercicio económico 2023.

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJECUCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023				
GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1	INGRESOS CORRIENTES	373,523.89	317,939.65	85.12%
2	INGRESOS DE CAPITAL	954,346.51	790,789.43	82.86%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	308,462.04	308,462.04	100.00%
TOTALES		1,636,332.44	1,417,191.12	86.61%

El Presupuesto total de Ingresos Codificados del ejercicio económico del año 2023, asciende a la suma de \$ **1,636,332.44** de los cuales el valor **Devengado Acumulado** es de \$ **1,417,191.12** que representa el **86.61%** al que se le incluye el saldo de caja bancos con corte al 31 de diciembre del 2022, por \$ **280,369.04**, valor que no se reflejan en las CEDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS por cuanto se hace la fórmula del Devengado vs el Codificado y en virtud de las directrices emitidas por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS respecto a la regla 519, donde menciona que los valores de las columnas de Ingresos grupo 37 ya fueron ejecutados el año pasado y para este año se debe registrar el valor en la columna del Codificado.

Cabe indicar que cuando nos referimos al Grupo Presupuestario de Ingresos 37, se refiere a los Saldos Disponibles, que en el clasificador Presupuestario actualizado al 05 de octubre del 2023 menciona lo siguiente Saldos Disponibles "Comprende el financiamiento por saldos sobrantes de caja y bancos que poseen las instituciones públicas.", además de conformidad con el Art. 167 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, todos los excedentes de caja de los presupuestos de las entidades del Presupuesto General del Estado, al finalizar el año fiscal se constituirán en ingresos de caja del Presupuesto General del Estado del siguiente ejercicio fiscal y los excedentes de caja de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que se mantengan al finalizar el ejercicio económico, razón por la cual, el porcentaje de ejecución en las cédulas de ingresos refleja un valor inferior al del presente informe, por cuanto se hace la fórmula de los valores devengados frente a los valores del codificado, pero que el presente periodo económico 2023 se los utilizó en un 100% para financiar los gastos que se planificaron en la Institución.

Los **Ingresos Corrientes** devengados ascienden a la suma de \$ **317,939.65** que equivale al **85.12%** del codificado que corresponden a la emisión de multas cobrados a proveedores por incumplimiento de contratos (ejecutado \$ 120.48), también por la asignación recibido del GAD Municipal de Santo Domingo como aporte de acuerdo a presupuesto Aprobado por el Directorio del CCPD-SD en Sesión Extraordinaria CCPD-WEA-MFB-MFB-SE-04 de fecha 08 de junio del 2023 (ejecutado \$ 311,980.97) y otros ingresos no específicos como lo son intereses ganados de cuentas corrientes en (BanEcuador), por devolución de valores no ejecutados entregados a proveedores (proceso remodelación edificio CCPD-SD por reajuste de precios definitivos) (ejecutado \$ 5,838.20); **los Ingresos de Inversión y Capital** devengados fueron \$ **790,789.43** que equivale al 82.86% por concepto de asignación recibido del GAD Municipal de Santo Domingo de acuerdo a presupuesto Aprobado por el Directorio del CCPD-SD en Sesión Extraordinaria CCPD-WEA-MFB-MFB-SE-04 de fecha 08 de junio del 2023 (ejecutado \$ 740,519.03) y asignación adicional otorgado del GAD Municipal de Santo Domingo como aporte al Consejo Cantonal para la Protección de Derechos para financiar el proyecto Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el CCPD-SD y el Centro Especializado para el tratamiento a personas con el consumo problemático del alcohol y otras drogas (ejecutado \$ 50,000.00), transferencia recibida del sector privado no financiero específicamente por devolución de recursos no ejecutados del Convenio firmado entre el CCPD-SD y Fundación Calasanz periodo 2022 (ejecutado \$ 270.40) y los **Ingresos de Financiamiento** devengados ascienden a la suma de \$ **308,462.04** que equivale al **100.00%** valores que provienen del saldo de caja-bancos con corte al 31 de diciembre del 2022 (ejecutado \$ 280,369.04) y anticipos entregados en ejercicios anteriores (2022) por la compra de bienes y/o servicios y que no fueron devengados durante el ejercicio económico en el que fueron concedidos (2022) (ejecutado \$ 28,093.00), registrándose un **total de ingresos**

devengados de \$ 1,417,191.12 que representa el 86.61% del total codificado, los mismos que financiaron los gastos corrientes, inversión, de capital y de financiamiento de la deuda.

Los saldos contables de las Cuentas de Saldos de Caja-Bancos, Cuentas por Cobrar, Anticipos Contractuales a proveedores no devengados del año 2023 con corte al 31 de diciembre del 2023 son las siguientes:

SALDO DE CAJA-BANCOS CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023			
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			
CORRIENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL	ESTADO DE LA CUENTA
85220062	CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO	27,475.91	ACTIVA
TOTAL		27,475.91	

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS – COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS NOTA: (BCE por comisiones bancarias 0.35 y BSRJ Business Services S.A.S. B.I.C. por campaña de sensibilización para prevenir y erradicar en temas de violencia intrafamiliar 9,450.00).	9,450.35
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES NOTA: (Transferencia pendiente como aporte al CCPD-SD otorgado por el GAD Municipal de Santo Domingo de acuerdo a Presupuesto Aprobado 2023)	217,500.00
TOTAL		226,950.35

El saldo obtenido y registrado en las cuentas Caja-Bancos y Anticipos A Proveedores De Bienes Y/O Servicios no Devengados con corte al 31 de diciembre del 2023, resultado de la liquidación del Presupuesto del Ejercicio Anterior, el mismo que fue liquidado en los plazos establecidos en la Ley, deberán en forma obligatoria ser incluidos e incorporados en el Presupuesto Aprobado del Ejercicio Económico 2024.

De conformidad con el Art. 167 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, "Todos los excedentes de caja de los presupuestos de las entidades del Presupuesto General del Estado, al finalizar el año fiscal se constituirán en ingresos de caja del Presupuesto General del Estado del siguiente ejercicios fiscal".

Los excedentes de caja de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que se mantengan al finalizar el ejercicio fiscal, se constituirán en ingresos caja del siguiente ejercicio fiscal".

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJECUCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023				
GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
5	GASTOS CORRIENTES	371,983.89	334,642.83	89.96 %
7	GASTOS DE INVERSIÓN	1,208,934.16	1,060,107.35	87.69 %
8	GASTOS DE CAPITAL	39,910.81	38,751.51	97.10 %
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	15,503.58	15,488.32	99.90 %
TOTALES		1,636,332.44	1,448,990.01	88.55 %

Los gastos totales demuestran un Devengado Acumulado de \$ 1, 448,990.01 que representan el 88.55% del total del presupuesto.

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ENERO - DICIEMBRE 2023**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN
	INGRESOS CORRIENTES	373,523.89	317,939.65	55,584.24
17	Rentas de inversiones y multas	500.00	120.48	379.52
18	Transferencias y donaciones corrientes	365,923.89	311,980.97	53,942.92
19	Otros ingresos	7,100.00	5,838.20	1,261.80
	GASTOS CORRIENTES	371,983.89	334,642.83	37,341.06
51	Gastos en personal	297,328.98	276,451.18	20,877.80
53	Bienes y servicios de consumo	66,948.59	52,102.88	14,845.71
57	Otros gastos	7,589.81	6,014.32	1,575.49
58	Transferencias corrientes	116.51	74.45	42.06
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,540.00	-16,703.18	18,243.18
	INGRESOS DE CAPITAL	954,346.51	790,789.43	163,557.08
28	Transferencias y donaciones de capital	954,346.51	790,789.43	163,557.08
	GASTOS DE INVERSIÓN	1,208,934.16	1,060,107.35	148,826.81
71	Gastos en personal para inversión	565,218.22	511,873.57	53,344.65
73	Bienes y servicios de consumo para inversión	527,217.14	431,734.98	95,482.16
75	Obras publicas	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias para inversión	116,498.80	116,498.80	0.00
	GASTOS DE CAPITAL	39,910.81	38,751.51	1,159.30
84	Activos de larga duración	39,910.81	38,751.51	1,159.30
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSIÓN	-294,498.46	-308,069.43	13,570.97
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	308,462.04	308,462.04	0.00
37	Saldo disponibles	280,369.04	280,369.04	0.00
38	Cuentas pendientes por cobrar	28,093.00	28,093.00	0.00
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	15,503.58	15,488.32	15.26
97	Pasivo circulante	15,503.58	15,488.32	15.26
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	292,958.46	292,973.72	-15.26

TOTAL INGRESOS	1,636,332.44	1,417,191.12	219,141.32
TOTAL GASTOS	1,636,332.44	1,448,990.01	187,342.43
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-31,798.89	31,798.89

El Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Económico del año 2023 encontramos que en los ingresos corrientes financiaron en su totalidad a los gastos corrientes, pese a que en el estado de ejecución presupuestaria se obtuvo un déficit presupuestario de \$ -16,703.18, debido a que no se recibió por parte del GAD Municipal de Santo Domingo la transferencia por los valores completos correspondientes al último trimestre conforme a Presupuesto aprobado en el ejercicio económico 2023 mediante sesión extraordinaria de Directorio NO. CCPD-WEA-MFB-SE-04 de fecha 08 de junio del 2023, valor pendiente global \$ 217,500.00 el mismo que se encuentra distribuido en ingresos corrientes por valor de 53.942.92 el cual representa el 14.74% de la asignación total de ingresos por transferencias o donaciones corrientes.

El nivel de aplicación de financiamiento es muy bueno en vista que el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos cumplió en su totalidad con el pago de las obligaciones contraídas de años anteriores.

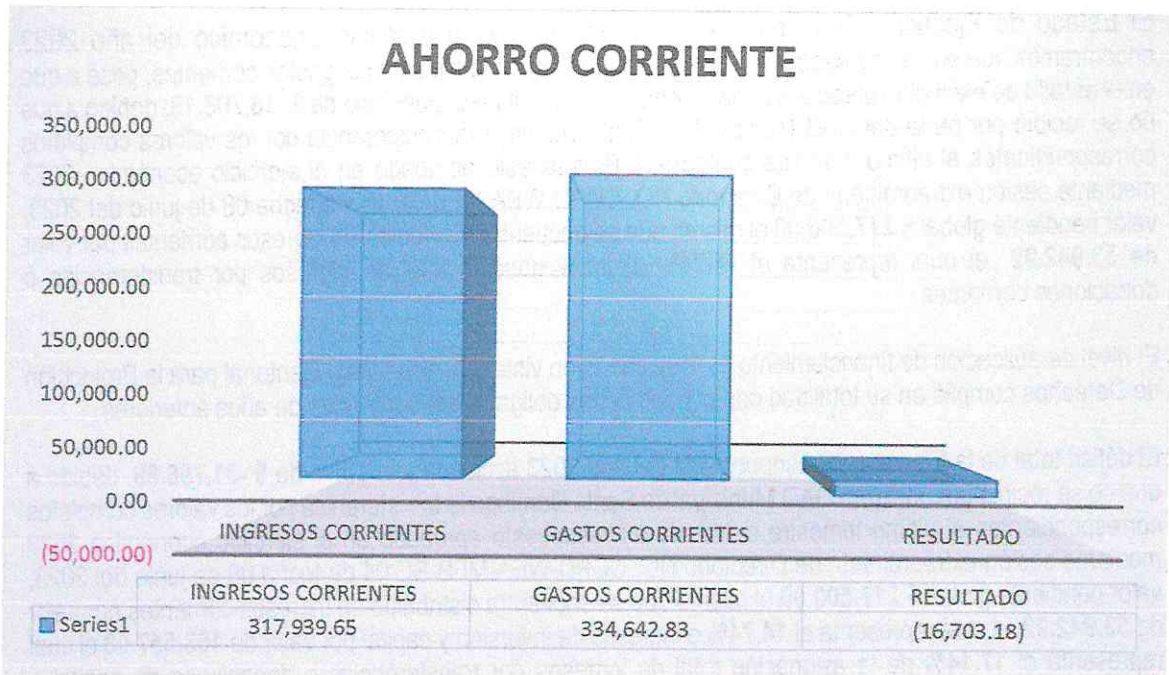
El déficit total de la Ejecución Presupuestaria del año 2023 asciende a la suma de \$ -31,798.89, debido a que no se recibió por parte del GAD Municipal de Santo Domingo la transferencia por los valores completos correspondientes al último trimestre conforme a Presupuesto aprobado en el ejercicio económico 2023 mediante sesión extraordinaria de Directorio NO. CCPD-WEA-MFB-SE-04 de fecha 08 de junio del 2023, valor pendiente global \$ 217,500.00 el mismo que se encuentra distribuido en ingresos corrientes por valor de 53.942.92 el cual representa el 14.74% e ingresos de inversión y capital por valor de 163,557.08 el cual representa el 17.14% de la asignación total de ingresos por transferencias o donaciones de capital e inversión. Estos valores no se reflejan en las CEDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS por cuanto se hace la fórmula del devengado vs el codificado, además de acuerdo a comunicado mediante Oficio NO GADMSD-DF-2023-259-O suscrito por la Dra. Silvia Toaza Directora Financiera del GAD Municipal de Santo Domingo se informó que los valores adeudados (\$ 217,500.00) se irán transfiriendo conforme la disponibilidad económico y de acuerdo al flujo de caja que disponga la Municipalidad de Santo Domingo en el ejercicio económico 2024.

Se le incluye el saldo de CAJA BANCOS con corte al 31 de diciembre del 2022, por \$ 280,369.04, valor que no se refleja en el ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA en virtud de las directrices emitidas por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS respecto a la regla 519, donde menciona que los valores de las columnas de Ingresos grupo 37 ya fueron ejecutados el año pasado y para este año se debe registrar el valor en la columna del Codificado y no en el Devengado.

C) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AHORRO CORRIENTE	=	Ingreso Corriente - Gasto Corriente
APLICACIÓN	=	317,939.65 - 334,642.83
RESULTADO	=	-16,703.18

Este indicador nos refleja un saldo negativo, pese a que los ingresos corrientes financiaron en su totalidad a los gastos corrientes, el déficit de naturaleza corriente alcanzo los \$ -16,703.18, debido a que no se recibió por parte del GAD Municipal de Santo Domingo la transferencia por los valores completos correspondientes al último trimestre conforme a Presupuesto aprobado en el ejercicio económico 2023 mediante sesión extraordinaria de Directorio NO. CCPD-WEA-MFB-SE-04 de fecha 08 de junio del 2023, valor pendiente global \$ 217,500.00 el mismo que se encuentra distribuido en ingresos corrientes por valor de 53.942.92 el cual representa el 14.74% de la asignación total de ingresos por transferencias o donaciones corrientes.

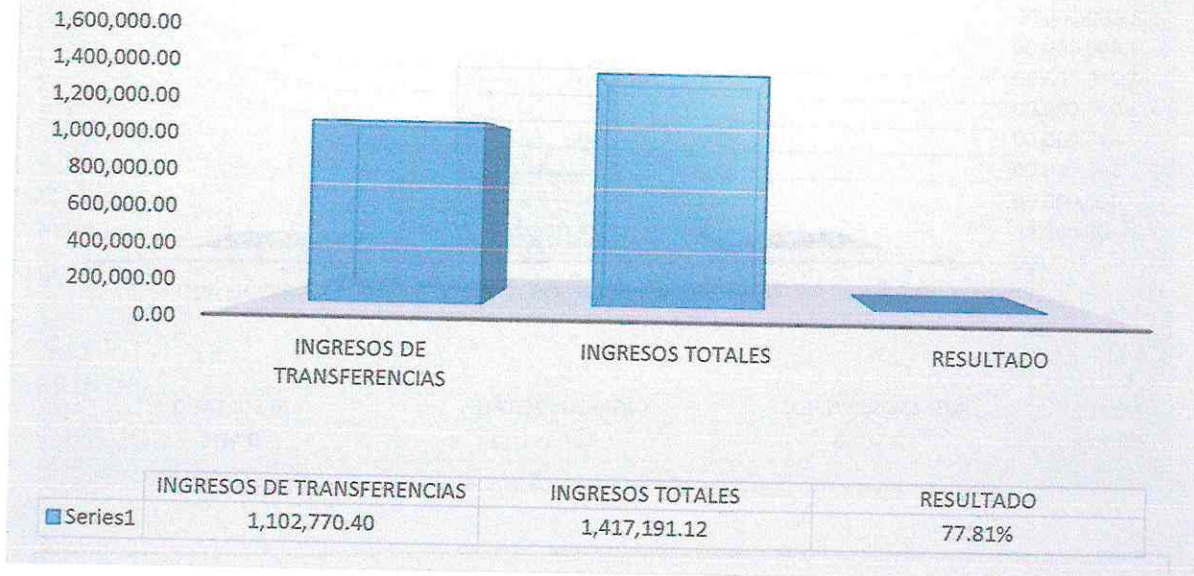


DEPENDENCIA FINANCIERA	=	$\frac{\text{Ingresos de transferencia}}{\text{Ingresos totales}}$
APLICACIÓN	=	$\frac{1,102,770.40}{1,417,191.12}$
RESULTADO	=	77.81%

Este indicador nos demuestra que el 77,81% del total de los ingresos devengados durante el ejercicio económico 2023, provienen de las siguientes fuentes de ingreso:

- Las Transferencias o Donaciones corrientes, de Capital e Inversión del Sector Público recibidas del GAD Municipal de Santo Domingo por concepto social de acuerdo al COOTAD, al Presupuesto Aprobado en Sesión Extraordinaria de Directorio NO. CCPD-WEA-MFB-SE-04 de fecha 08 de junio del 2023, más asignaciones adicionales debidamente aprobados por el Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo por la suma total de \$ 1, 320,000.00, del cual se recibió las transferencias por total de \$ 1,102,500.00 representando el **83.52%** de la asignación efectiva del presupuesto aprobado para el periodo 2023, generando una monto pendiente por recibir por parte del GAD Municipal de Santo Domingo de \$ 217,500.00 representando el **16.48%**.
- Las transferencias para inversión recibidas del sector privado no financiero por concepto de devolución por valores no ejecutados del CONVENIO celebrado entre el CCPD-SD y FUNDACIÓN CALASANZ del periodo 2022 por la suma total de \$ 270.40.

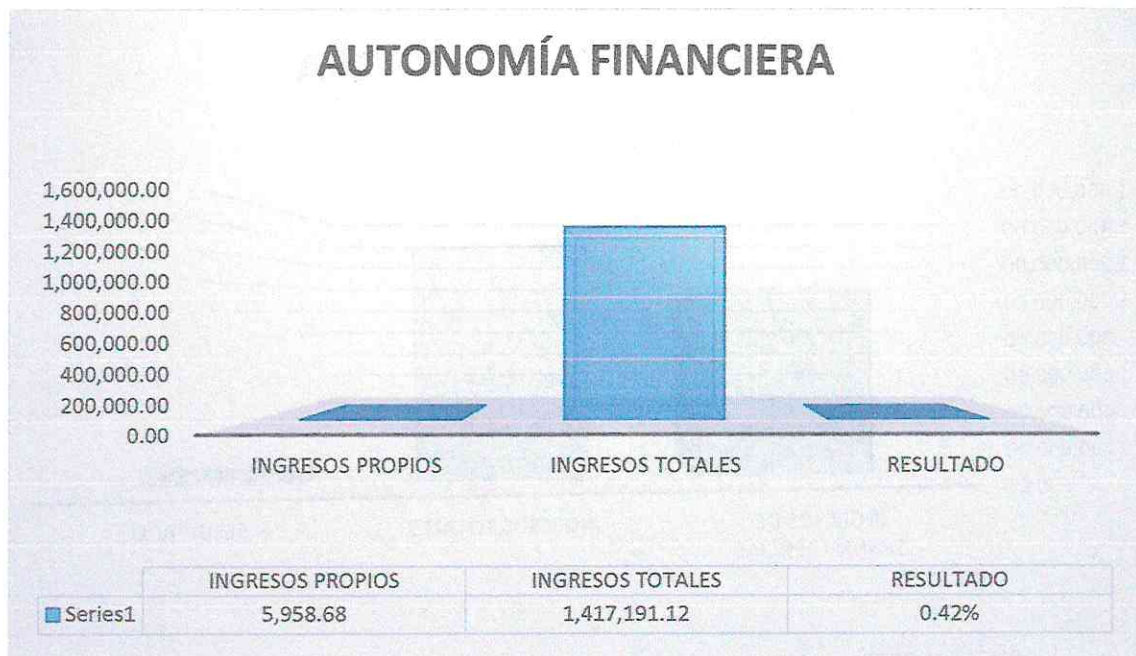
DEPENDENCIA FINANCIERA



AUTONOMÍA FINANCIERA	=	$\frac{\text{Ingresos propios}}{\text{Ingresos Totales}}$
APLICACIÓN	=	$\frac{5,958.68}{1,417,191.12}$
RESULTADO	=	0.42%

La gestión del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo realizada para el devengamiento de incumplimientos de contratos a proveedores y otros ingresos no específicos como por ejemplo intereses en cuentas recolectoras (BanEcuador) y (SRI), ascienden al **0.42%**. Esto significa que el CCPD-SD no posee autonomía financiera suficiente y no podría operar sin la asignación que realiza anualmente como aporte de acuerdo a los presupuestos aprobados por el GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.

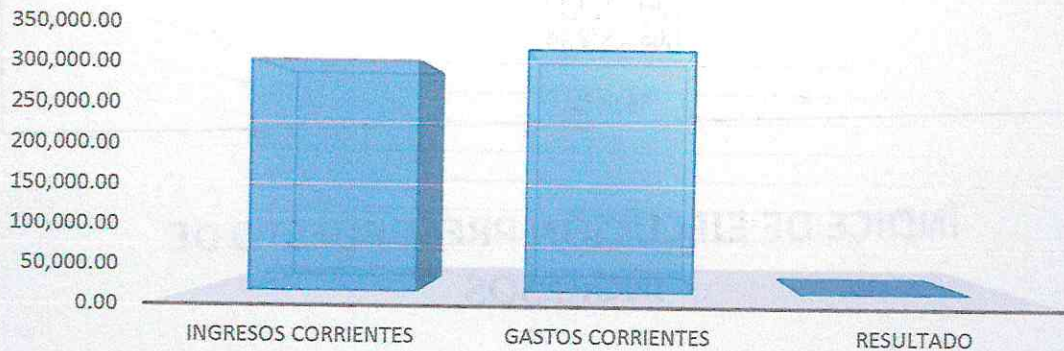
AUTONOMÍA FINANCIERA



SOLVENCIA FINANCIERA	=	$\frac{\text{Ingresos corrientes}}{\text{Gastos corrientes}}$
APLICACIÓN	=	$\frac{317,939.65}{334,642.83}$
RESULTADO	=	95.01%

Este indicador nos señala que existe un déficit del 4.99%, pese a que los ingresos corrientes financiaron en su totalidad a los gastos corrientes, los gastos corrientes fueron financiados un 95.01% con ingresos corrientes. El 4.99% del déficit fue el resultado de que no se recibió por parte del GAD Municipal de Santo Domingo la transferencia del último trimestre por valor faltante de \$ 217,500.00 el mismo que se encuentra distribuido en ingresos corrientes por valor de 53,942.92 el cual representa el 14.74% de la asignación total de ingresos por transferencias o donaciones corrientes e ingresos de inversión y capital por valor de 163,557.08 el cual representa el 17.14% de la asignación total de ingresos por transferencias o donaciones de capital e inversión.

SOLVENCIA FINANCIERA



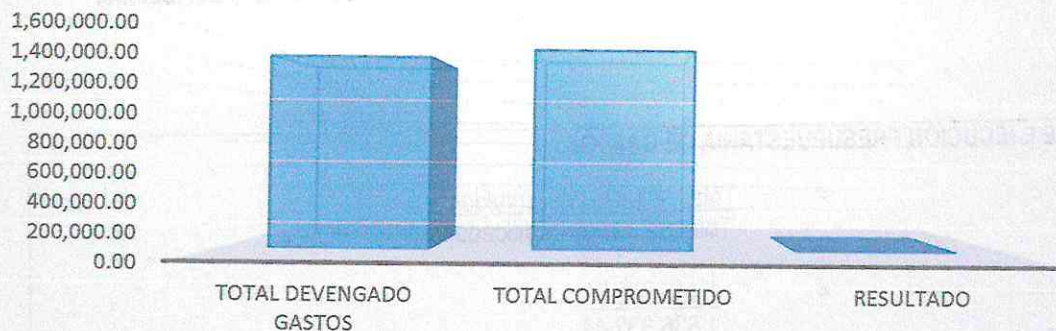
	INGRESOS CORRIENTES	GASTOS CORRIENTES	RESULTADO
Series1	317,939.65	334,642.83	95.01%

RELACION DEV/COMP = $\frac{\text{Total Devengado Gastos}}{\text{Total Comprometido}}$

APLICACIÓN = $\frac{1,448,990.01}{1,510,112.45}$

RESULTADO = **95.95%**

RELACIÓN DEVENGADO/COMPROMETIDO



	TOTAL DEVENGADO GASTOS	TOTAL COMPROMETIDO	RESULTADO
Series1	1,448,990.01	1,510,112.45	95.95%

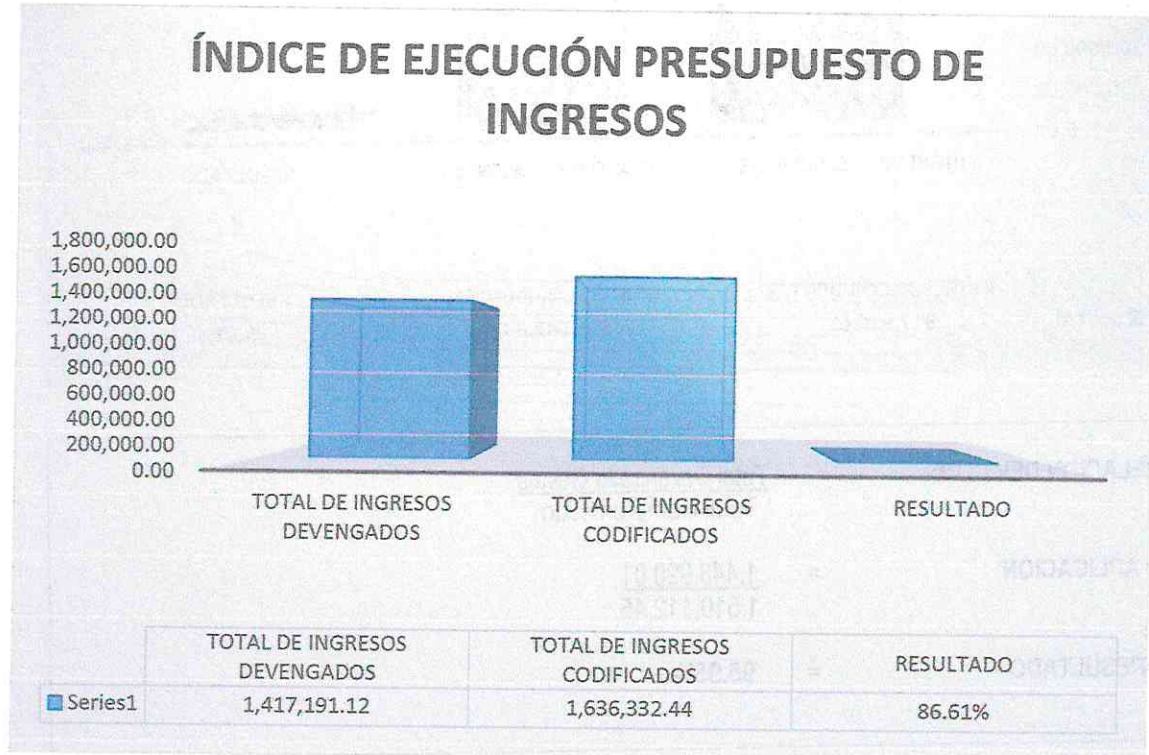
ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS:

$$= \frac{\text{Total de ingresos devengados}}{\text{Total de ingresos codificados}}$$

$$= \frac{1,417,191.12}{1,636,332.44}$$

$$= 86.61\%$$

ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS



En cuanto al total de ingresos se ha ejecutado el 86.61% del presupuesto codificado del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo, teniendo el impacto porcentual más significativo dentro de los ingresos de inversión. El porcentaje faltante fue el resultado de que no se recibió por parte del GAD Municipal de Santo Domingo la transferencia del último trimestre por valor faltante de \$ 217,500.00.

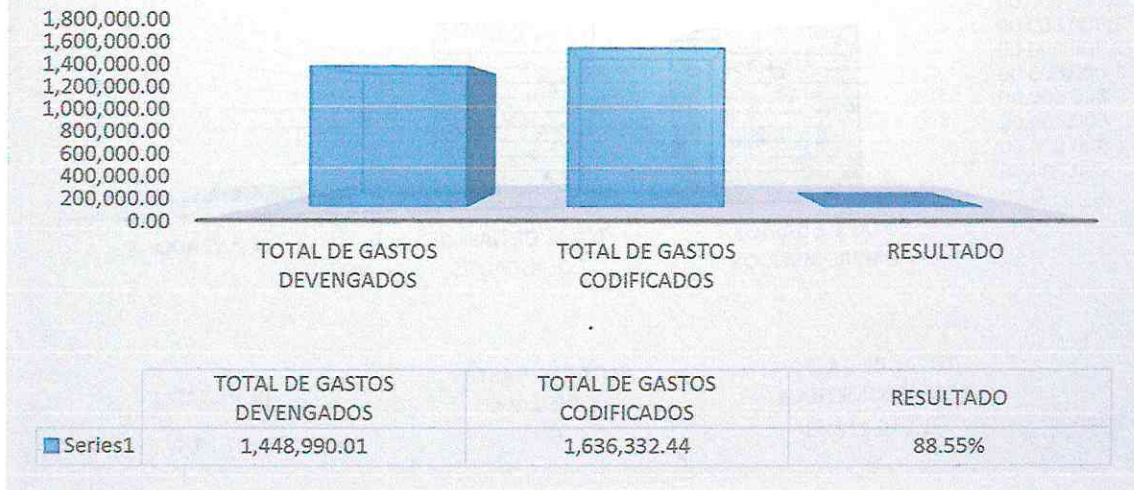
ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS:

$$= \frac{\text{Total de gastos devengados}}{\text{Total de gastos codificados}}$$

$$= \frac{1,448,990.01}{1,636,332.44}$$

$$= 88.55\%$$

ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS



Nos indica que los gastos devengados alcanzan el 88.55% del total de gastos codificados, debiendo señalar el hecho de que varios procesos aún se encuentran en ejecución y que no se presentó la documentación respectiva para el registro del devengado en el periodo económico 2023, lo que conlleva a que en el presupuesto del año 2024 conste el rubro de arrastre en las respectivas partidas, proceso que se deberá convalidar con afectación presupuestaria al Presupuesto vigente del ejercicio económico 2024.

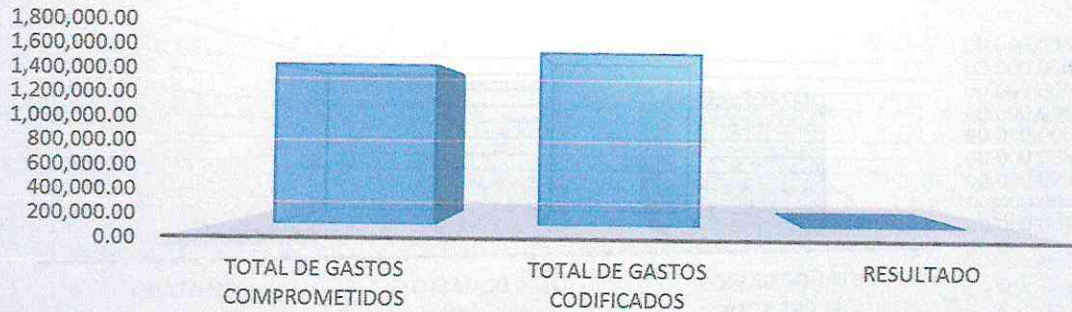
RELACIÓN COMPROMETIDOS / GASTOS CODIFICADO

$$= \frac{\text{Total de gastos comprometidos}}{\text{Total de gastos codificados}}$$

$$= \frac{1,510,112.45}{1,636,332.44}$$

$$= 92.29\%$$

RELACIÓN GASTOS COMPROMETIDOS/ GASTOS CODIFICADOS



	TOTAL DE GASTOS COMPROMETIDOS	TOTAL DE GASTOS CODIFICADOS	RESULTADO
Series1	1,510,112.45	1,636,332.44	92.29%

RESUMEN DE VALORES COMPROMETIDOS POR GRUPO PRESUPUESTARIOS DE GASTOS ENERO-DICIEMBRE 2023

Código	Partida	Codificado	Comprometido	Rel/ Compromiso/ Codificado
5	GASTOS CORRIENTES	371,983.89	338,154.45	90.91%
51	GASTOS EN PERSONAL	297,328.98	276,561.68	93.02%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66,948.59	55,425.45	82.79%
57	OTROS GASTOS	7,589.81	6,050.81	79.72%
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.51	116.51	100.00%
7	GASTOS DE INVERSION	1,208,934.16	1,117,718.17	92.45%
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	565,218.22	511,873.57	90.56%
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN	527,217.14	489,345.80	92.82%
75	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00%
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	116,498.80	116,498.80	100.00%
8	GASTOS DE CAPITAL	39,910.81	38,751.51	97.10%
84	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	39,910.81	38,751.51	97.10%
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	15,503.58	15,488.32	99.90%
97	PASIVO CIRCULANTE	15,503.58	15,488.32	99.90%
	TOTALES	1,636,332.44	1,510,112.45	92.29%

Esta relación nos permite señalar que, del presupuesto codificado del Ejercicio Económico 2023, se encuentra comprometido el 92.29% del total del presupuesto de Gastos, encontrándose aún pendientes por devengarse varios procesos requeridos en las diferentes áreas operativas del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo.

RELACIÓN DEVENGADO GASTOS/ DEVENGADO INGRESOS	
=	$\frac{\text{Total de gastos devengados}}{\text{Total de ingresos devengados}}$
=	$\frac{1,448,990.01}{1,417,191.12}$
=	102.24%



El nivel de devengado de los gastos frente a los ingresos devengados alcanzan el 102.24%, debiendo manifestar que los ingresos recaudados no financiaron totalmente los gastos incurridos en el periodo económico 2023, debido a esto existió déficit presupuestario por motivo que no se recibió por parte del GAD Municipal de Santo Domingo la transferencia de los valores completos correspondientes al último trimestre conforme a Presupuesto aprobado en el ejercicio económico 2023 mediante sesión extraordinaria de Directorio NO. CCPD-WEA-MFB-SE-04 de fecha 08 de junio del 2023, valor pendiente global \$ 217,500.00 el mismo que se encuentra distribuido en ingresos corrientes por valor de 53,942.92 el cual representa el 14.74% e ingresos de inversión y capital por valor de 163,557.08 el cual representa el 17.14% de la asignación total de ingresos por transferencias o donaciones de capital e inversión. Estos valores no se reflejan en las CEDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS por cuanto se hace la fórmula del devengado vs el codificado, además de acuerdo a comunicado mediante Oficio NO GADMSD-DF-2023-259-O suscrito por la Dra. Silvia Toaza Directora Financiera del GAD Municipal de Santo Domingo se informó que los valores adeudados (\$ 217,500.00) se irán transfiriendo conforme la disponibilidad económico y de acuerdo al flujo de caja que disponga la Municipalidad de Santo Domingo en el ejercicio económico 2024.

D) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El presupuesto asignado para el ejercicio económico 2023, presenta un nivel bueno de ejecución en sus ingresos relacionados por las asignaciones recibidas por concepto de ingresos permanentes y no permanentes que pertenece a los ingresos por concepto de aporte del GAD Municipal de Santo Domingo de acuerdo al Presupuesto Aprobado del año 2023 más asignaciones adicionales aprobados por el legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo, por transferencias del sector privado no financiero por reintegro de valores no justificados y no ejecutados en CONVENIOS, por incumplimientos de contratos y otros ingresos no especificados, pese a que no se recibió por parte del GAD Municipal de Santo Domingo la transferencia por los valores completos correspondientes al último trimestre conforme a Presupuesto aprobado en el ejercicio económico 2023 mediante sesión extraordinaria de Directorio NO. CCPD-WEA-MFB-SE-04 de fecha 08 de junio del 2023, valor pendiente global \$ **217,500.00** y que de acuerdo a comunicado mediante Oficio NO GADMSD-DF-2023-259-O suscrito por la Dra. Silvia Toaza Directora Financiera del GAD Municipal de Santo Domingo se informó que los valores adeudados (\$ **217,500.00**) se irán transfiriendo conforme la disponibilidad económica y de acuerdo al flujo de caja que disponga la Municipalidad de Santo Domingo en el ejercicio económico 2024.
- Se concluye que los ingresos corrientes financiaron en su totalidad a los gastos corrientes, pese a que existió déficit presupuestario por motivo de que no se recibió por parte del GAD Municipal de Santo Domingo la transferencia total por valor de (\$ **217,500.00**) del Presupuesto aprobado en el ejercicio económico 2023 mediante sesión extraordinaria de Directorio NO. CCPD-WEA-MFB-SE-04 de fecha 08 de junio del 2023 y de la cual se distribuye para ingresos corrientes el valor de \$ **53.942.92** el cual representa el **14.74%** de la asignación total ingresos corrientes.
- Los ingresos de inversión y capital relacionados con las transferencias del GAD Municipal de Santo Domingo por asignaciones anuales del Presupuesto del CCPD-SD año 2023 se cumplieron en un 82.86%, existe un porcentaje pendiente por motivo que no se recibió por parte del GAD Municipal de Santo Domingo la totalidad de la transferencia por el valor (\$ **217,500.00**) del Presupuesto aprobado en el ejercicio económico 2023 mediante sesión extraordinaria de Directorio NO. CCPD-WEA-MFB-SE-04 de fecha 08 de junio del 2023 y de la cual se distribuye para ingresos de inversión y capital por valor de **163,557.08** el cual representa el **17.14%** de la asignación total de ingresos por transferencias o donaciones de capital e inversión.
- El presupuesto asignado para el ejercicio económico 2023, presenta un nivel bueno de ejecución en sus gastos ejecutados con un cumplimiento del 88.55%, pese a que existen procesos de contratos vigentes o que vencieron al 31 de diciembre del 2023 y que debieron ser traspasados al siguiente ejercicio económico para ser devengados en el presupuesto vigente 2024.

Con estos antecedentes y habiéndose procedido a la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2023, conforme lo establecido en la Ley, me permito sugerir a usted, se digne poner a consideración del Directorio del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, la información que consta en el presente informe, con la finalidad que de acuerdo con el marco legal vigente, se proceda a conocer y aprobar la clausura y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2023 PERIODO (01 ENERO-31 DICIEMBRE), en concordancia con lo señalado en el literal g) del Art. 57 del COOTAD, para lo cual me permito anexar la siguiente información:

- Cédula Presupuestaria de Ingresos
- Cédula Presupuestaria de gastos
- Estado de Ejecución Presupuestaria.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

ELABORADO:

Ing. Freddy Caicedo
**ANALISTA PRESUPUESTARIO CONTABLE Y TESORERIA
CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS**

REVISADO

Ing. Scarletth Cuenca
**DIRECTORA FINANCIERA
CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHO**

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the specific procedures that should be followed when recording transactions. It details the steps from identifying the transaction to posting it to the appropriate ledger account.

3. The final part of the document discusses the importance of reconciling the accounts at the end of each period. It explains how this process helps to identify and correct any errors or discrepancies in the records.


CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS
DE SANTO DOMINGO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN
	INGRESOS CORRIENTES	373,523.89	371,882.57	1,641.32
17	Rentas de inversiones y multas	500.00	120.48	379.52
18	Transferencias y donaciones corrientes	365,923.89	365,923.89	0.00
19	Otros ingresos	7,100.00	5,838.20	1,261.80
	GASTOS CORRIENTES	371,983.89	334,642.83	37,341.06
51	Gastos en personal	297,328.98	276,451.18	20,877.80
53	Bienes y servicios de consumo	66,948.59	52,102.88	14,845.71
57	Otros gastos	7,589.81	6,014.32	1,575.49
58	Transferencias corrientes	116.51	74.45	42.06
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,540.00	37,239.74	-35,699.74
	INGRESOS DE CAPITAL	954,346.51	954,346.51	0.00
28	Transferencias y donaciones de capital	954,346.51	954,346.51	0.00
	GASTOS DE INVERSION	1,208,934.16	1,060,107.35	148,826.81
71	Gastos en personal para inversion	565,218.22	511,873.57	53,344.65
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	527,217.14	431,734.98	95,482.16
75	Obras publicas	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias para inversion	116,498.80	116,498.80	0.00
	GASTOS DE CAPITAL	39,910.81	38,751.51	1,159.30
84	Activos de larga duracion	39,910.81	38,751.51	1,159.30
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-294,498.46	-144,512.35	-149,986.11
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	308,462.04	28,093.00	280,369.04
37	Saldos disponibles	280,369.04	0.00	280,369.04
38	Cuentas pendientes por cobrar	28,093.00	28,093.00	0.00
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	15,503.58	0.00	15,503.58
97	Pasivo circulante	15,503.58	0.00	15,503.58
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	292,958.46	28,093.00	264,865.46

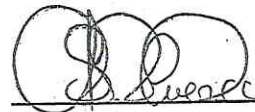
TOTAL INGRESOS	1,636,332.44	1,354,322.08	282,010.36
TOTAL GASTOS	1,636,332.44	1,433,501.69	202,830.75
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-79,179.61	79,179.61



Ing Freddy Caicedo

Analista Presupuestario Contable y Tesoreria

CCPD-SD

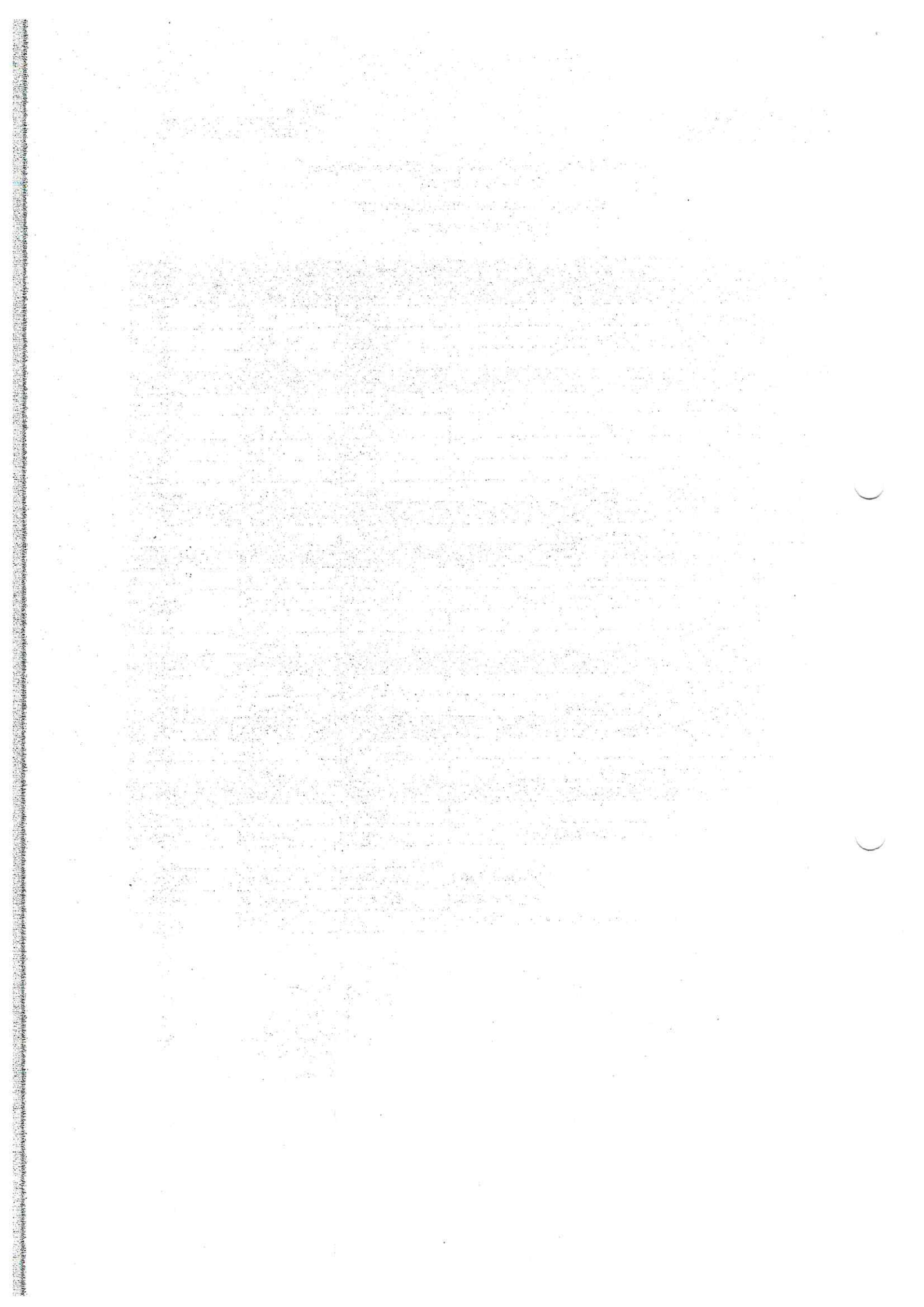


Ing. Scarleth Cuenca

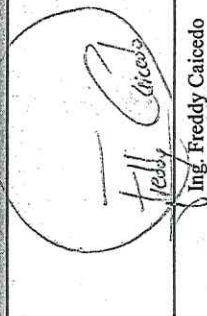
Directora Financiera

CCPD-SD

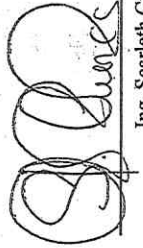




Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	Saldo por Devenegar	% Ejecución
0	SIN PROGRAMA	1,968,419.27	-332,086.83	1,636,332.44	1,354,322.08	1,136,822.08	282,010.36	82.77%
0	SIN PROGRAMA	1,968,419.27	-332,086.83	1,636,332.44	1,354,322.08	1,136,822.08	282,010.36	82.77%
1704	MULTAS	500.00	0.00	500.00	120.48	120.48	379.52	24.10%
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	500.00	0.00	500.00	120.48	120.48	379.52	24.10%
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	381,000.00	-15,076.11	365,923.89	365,923.89	311,980.97	0.00	100.00%
180104.000.000	DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	381,000.00	-15,076.11	365,923.89	365,923.89	311,980.97	0.00	100.00%
1904	OTROS NO OPERACIONALES	1,100.00	6,000.00	7,100.00	5,838.20	5,838.20	1,261.80	82.23%
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	1,100.00	6,000.00	7,100.00	5,838.20	5,838.20	1,261.80	82.23%
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	889,000.00	65,076.11	954,076.11	954,076.11	790,519.03	0.00	100.00%
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	889,000.00	65,076.11	954,076.11	954,076.11	790,519.03	0.00	100.00%
2802	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SPI	5,637.09	-5,366.69	270.40	270.40	270.40	0.00	100.00%
280211.000.000	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	5,637.09	-5,366.69	270.40	270.40	270.40	0.00	100.00%
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTES AL IVA	10,988.80	-10,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
281004.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A EMPRESAS PUBLICAS DE GAD	10,988.80	-10,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	638,960.38	-358,591.34	280,369.04	0.00	0.00	280,369.04	0.00%
370101.000.000	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	638,960.38	-358,591.34	280,369.04	0.00	0.00	280,369.04	0.00%
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	41,233.00	-13,140.00	28,093.00	28,093.00	28,093.00	0.00	100.00%
380107.000.000	DE ANTIPOPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PUBLICASCOMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	41,233.00	-13,140.00	28,093.00	28,093.00	28,093.00	0.00	100.00%
Totales		1,968,419.27	-332,086.83	1,636,332.44	1,354,322.08	1,136,822.08	282,010.36	82.77%


Ing. Freddy Caicedo

Analista Presupuestario Contable y Tesorería
CCPD-SD


Ing. Scarleth Cuenca

Directora Financiera
CCPD-SD

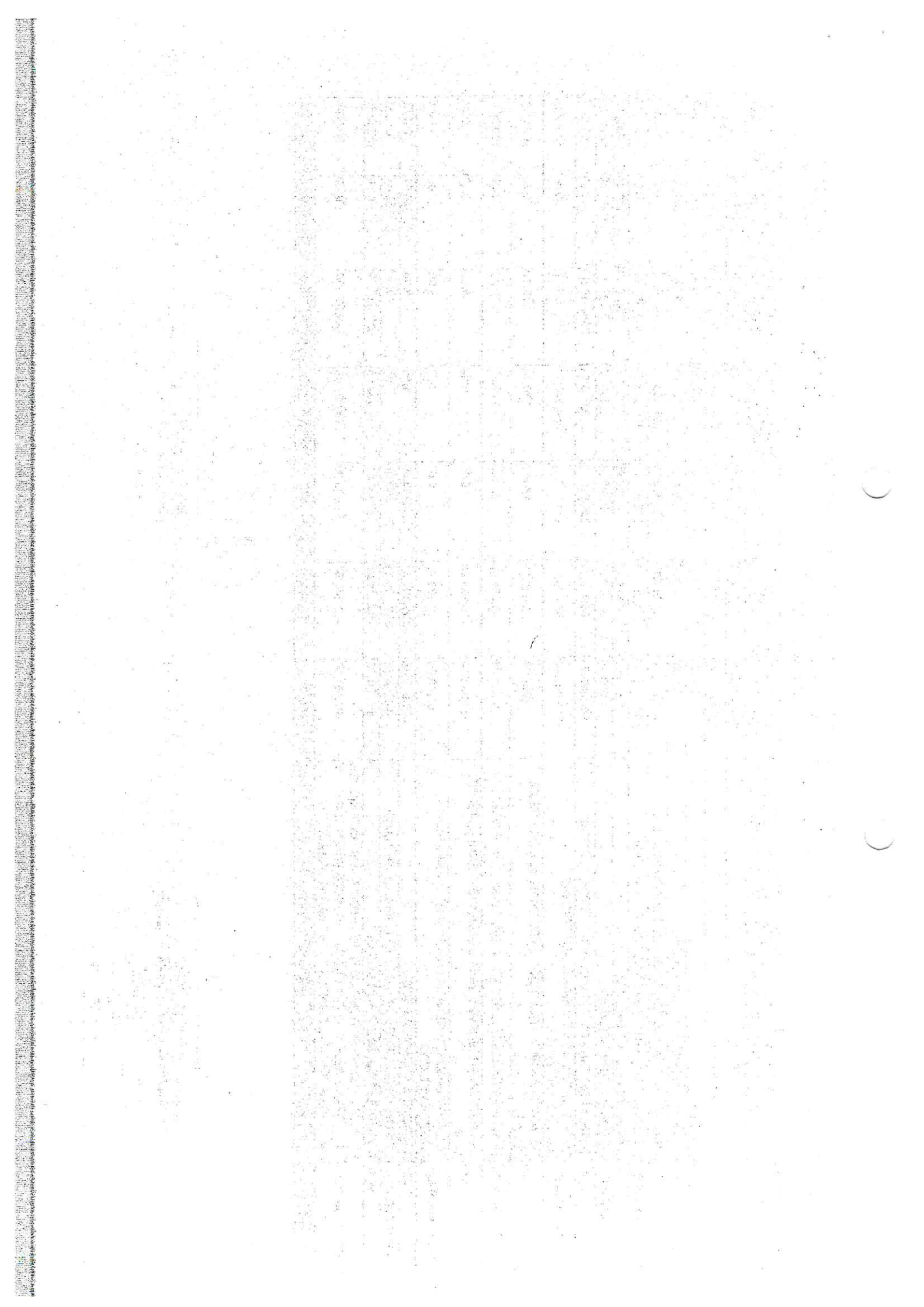
Municipio Santo Domingo
CCPD-SD
CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS

CELEBRADO

QUE EL PRESENTE es fiel copia del ORIGINAL SANTO DOMINGO

25 FEB 2024

Hora: 1:00 PM
FINANCIERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA



Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devenigado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	% Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	381,611.00	921.96	382,532.96	342,597.02	339,085.40	334,139.76	39,935.94	43,447.56	88.64%
1	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	381,611.00	921.96	382,532.96	342,597.02	339,085.40	334,139.76	39,935.94	43,447.56	88.64%
001	ADMINISTRATIVO	381,611.00	921.96	382,532.96	342,597.02	339,085.40	334,139.76	39,935.94	43,447.56	88.64%
001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	381,611.00	921.96	382,532.96	342,597.02	339,085.40	334,139.76	39,935.94	43,447.56	88.64%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	181,459.20	27,140.40	208,599.60	204,170.00	204,157.72	201,507.13	4,429.60	4,441.88	97.87%
01.01.001.001.510105.000.23.01.999999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	153,271.20	19,988.40	173,259.60	169,499.30	169,487.02	167,307.15	3,760.30	3,772.58	97.82%
01.01.001.001.510106.000.23.01.999999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	28,188.00	7,152.00	35,340.00	34,670.70	34,670.70	34,199.98	669.30	669.30	98.11%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,721.42	3,562.72	26,284.14	23,019.29	23,019.29	23,019.29	3,264.85	3,264.85	87.68%
01.01.001.001.510203.000.23.01.999999999.000	DECIMO TERCER SUELDO	15,790.36	2,362.72	18,153.08	16,103.04	16,103.04	16,103.04	2,050.04	2,050.04	88.71%
01.01.001.001.510204.000.23.01.999999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO	6,931.06	1,200.00	8,131.06	6,916.25	6,916.25	6,916.25	1,214.81	1,214.81	85.08%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,471.09	1,700.00	3,171.09	841.33	841.33	841.33	2,329.76	2,329.76	26.53%
01.01.001.001.510512.000.23.01.999999999.000	SUBROGACION	1,021.09	850.00	1,871.09	841.33	841.33	841.33	1,029.76	1,029.76	44.96%
01.01.001.001.510513.000.23.01.999999999.000	ENCARGOS	450.00	850.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,396.65	6,413.32	42,809.97	39,778.36	39,680.14	37,637.97	3,031.61	3,129.83	92.69%
01.01.001.001.510601.000.23.01.999999999.000	APORTE PATRONAL	21,280.97	3,546.41	24,827.38	24,057.12	23,958.90	21,916.73	770.26	868.48	96.50%
01.01.001.001.510602.000.23.01.999999999.000	FONDO DE RESERVA	15,115.68	2,866.91	17,982.59	15,721.24	15,721.24	15,721.24	2,261.35	2,261.35	87.42%
5107	INDEMNIZACIONES	4,929.59	11,534.59	16,464.18	8,752.70	8,752.70	8,752.70	7,711.48	7,711.48	53.16%
01.01.001.001.510707.000.23.01.999999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	4,929.59	11,534.59	16,464.18	8,752.70	8,752.70	8,752.70	7,710.48	7,710.48	53.17%
01.01.001.001.510709.000.23.01.999999999.000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00%
5301	SERVICIOS BASICOS	10,912.86	2,200.00	13,112.86	12,421.69	10,952.47	10,944.22	691.17	2,160.39	83.52%
01.01.001.001.530101.000.23.01.999999999.000	AGUA POTABLE	1,000.00	0.00	1,000.00	792.95	466.74	466.74	207.05	533.26	46.67%
01.01.001.001.530104.000.23.01.999999999.000	ENERGIA ELECTRICA	4,397.68	1,000.00	5,397.68	5,397.68	4,709.74	4,709.74	0.00	687.94	87.25%
01.01.001.001.530105.000.23.01.999999999.000	TELECOMUNICACIONES	5,515.18	1,200.00	6,715.18	6,231.06	5,775.99	5,767.74	484.12	939.19	86.01%
5302	SERVICIOS GENERALES	7,617.35	-3,633.12	3,984.23	3,821.75	3,441.61	3,441.61	62.48	442.62	88.60%
01.01.001.001.530203.000.23.01.999999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENWASE Y RECARGA DE EXTINTORES	0.00	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00	100.00%
01.01.001.001.530204.000.23.01.999999999.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFIA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	5,345.37	-5,032.89	312.48	250.00	250.00	250.00	62.48	62.48	80.01%
01.01.001.001.530209.000.23.01.999999999.000	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES	2,171.98	-2,171.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.01.001.001.530255.000.23.01.999999999.000	COMBUSTIBLES	0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00	3,097.86	3,097.86	0.00	380.14	89.07%
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	5,842.60	-1,825.68	4,016.92	2,513.15	2,498.02	2,498.02	1,503.77	1,518.90	62.19%
01.01.001.001.530301.000.23.01.999999999.000	PASAJES AL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	290.00	290.00	290.00	210.00	210.00	58.00%
01.01.001.001.530303.000.23.01.999999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	1,000.00	1,500.00	206.23	191.10	191.10	1,293.77	1,308.90	12.74%
01.01.001.001.530304.000.23.01.999999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	4,842.60	-2,825.68	2,016.92	2,016.92	2,016.92	2,016.92	0.00	0.00	100.00%
01.01.001.001.530305.000.23.01.999999999.000	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,041.60	5,200.00	7,241.60	6,614.78	6,614.78	6,614.78	626.82	626.82	91.34%
01.01.001.001.530402.000.23.01.999999999.000	EDIFICIOS, LOCALS, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (M.M.X.BER)	0.00	6,200.00	6,200.00	6,179.78	6,179.78	6,179.78	20.22	20.22	99.67%
01.01.001.001.530404.000.23.01.999999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2,041.60	-1,000.00	1,041.60	435.00	435.00	435.00	606.60	606.60	41.76%

Hora: 1:00 p.m. Firma:

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar	% Ejecución
5306	ARRENDAMIENTOS DE BIENES EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JB (A)	0.00	14,400.00	14,400.00	10,635.00	10,635.00	10,479.40	3,765.00	3,765.00	73.85%
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	23,298.94	-23,298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5307	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	23,298.94	-23,298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	9,796.67	2,926.40	12,723.07	8,833.28	7,375.22	7,287.39	3,889.79	5,347.85	57.97%
5307	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	197.96	197.96	195.35	302.04	302.04	39.59%
5307	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	9,296.67	2,926.40	12,223.07	8,635.32	7,177.26	7,092.04	3,587.75	5,045.81	58.72%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	20,105.60	-10,119.57	9,986.03	9,985.80	9,985.78	9,985.78	0.23	0.25	100.00%
5308	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,710.48	-4,050.83	1,659.65	1,659.65	1,659.63	1,659.63	0.00	0.02	100.00%
5308	MATERIALES DE OFICINA	12,055.87	-4,479.29	7,576.58	7,576.38	7,576.38	7,576.38	0.00	0.00	100.00%
5308	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,339.45	-1,589.45	750.00	749.77	749.77	749.77	0.23	0.23	99.97%
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	6,397.23	-4,813.35	1,583.88	600.00	600.00	600.00	983.88	983.88	37.89%
5314	MOBILIARIO	5,413.35	-4,813.35	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	100.00%
5314	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00%
5701	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	683.88	0.00	683.88	0.00	0.00	0.00	683.88	683.88	0.00%
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	750.00	433.49	1,183.49	786.43	786.43	786.43	397.06	397.06	66.45%
5701	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	750.00	433.49	1,183.49	786.43	786.43	786.43	397.06	397.06	66.45%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	7,406.32	-1,000.00	6,406.32	5,264.38	5,227.89	5,227.89	1,141.94	1,178.43	81.61%
5702	SEGUROS	7,306.32	-1,000.00	6,306.32	5,164.38	5,164.38	5,164.38	1,141.94	1,141.94	81.89%
5801	COMISIONES BANCARIAS	100.00	0.00	100.00	63.51	63.51	63.51	0.00	36.49	63.51%
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	50.00	66.51	116.51	116.51	74.45	74.45	0.00	42.06	63.90%
5801	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	50.00	66.51	116.51	116.51	74.45	74.45	0.00	42.06	63.90%
8401	BIENES MUEBLES	35,959.99	-30,618.99	5,341.00	4,442.57	4,442.57	4,441.37	898.43	898.43	83.18%
8401	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,580.75	1,580.75	1,376.25	1,376.25	1,375.05	204.50	204.50	87.06%
8401	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	35,959.99	-32,199.74	3,760.25	3,086.32	3,086.32	3,086.32	693.93	693.93	81.55%
9701	DEUDA FLOTANTE	4,553.89	654.18	5,208.07	0.00	0.00	0.00	5,208.07	5,208.07	0.00%
9701	DE CUENTAS POR PAGAR	4,553.89	654.18	5,208.07	0.00	0.00	0.00	5,208.07	5,208.07	0.00%
2	SERVICIOS SOCIALES	1,586,808.27	-333,008.79	1,253,799.48	1,152,027.11	1,094,416.29	1,030,636.79	101,772.37	159,383.19	87.29%
1	SERVICIOS SOCIALES PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	1,586,808.27	-333,008.79	1,253,799.48	1,152,027.11	1,094,416.29	1,030,636.79	101,772.37	159,383.19	87.29%
001	JCPD	1,108,131.14	-372,568.92	735,562.22	685,520.34	655,916.02	631,765.64	50,041.88	79,646.20	89.17%
001	JCPD NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	961,104.09	-458,081.93	503,022.16	471,585.16	456,740.15	444,419.60	31,437.00	46,282.01	90.80%
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	151,224.00	12,174.00	163,398.00	161,570.80	161,570.80	158,042.53	1,927.20	1,827.20	98.88%
7101	REMUNERACIONES UNIFICADAS	151,224.00	12,174.00	163,398.00	161,570.80	161,570.80	158,042.53	1,927.20	1,827.20	98.88%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,189.00	2,038.39	25,227.39	19,527.63	19,527.63	19,527.63	5,699.76	5,699.76	77.41%
7102	DECIMO TERCER SUeldo	18,489.00	1,014.64	17,503.64	14,118.04	14,118.04	14,118.04	3,385.60	3,385.60	80.66%
7102	DECIMO CUARTO SUeldo	6,700.00	1,023.75	7,723.75	5,409.59	5,409.59	5,409.59	2,314.16	2,314.16	70.04%

Hoy: 2023 Firmas
DIRECCION FINANCIERA

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	% Ejecución
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	23,644.00	-14,963.80	8,680.20	8,027.70	8,027.70	8,027.70	652.50	652.50	92.48%
02.01.001.001.710510.000.23.01.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	22,644.00	-13,963.80	8,680.20	8,027.70	8,027.70	8,027.70	652.50	652.50	92.48%
02.01.001.001.710512.000.23.01.99999999.000	SUBROGACION	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.710513.000.23.01.99999999.000	ENCARGOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,739.16	1,663.46	36,402.62	31,666.91	31,666.91	29,962.37	4,735.71	4,735.71	86.99%
02.01.001.001.710601.000.23.01.99999999.000	APORTE PATRONAL	20,255.88	1,418.37	21,674.25	19,758.48	19,758.48	18,053.94	1,915.77	1,915.77	91.16%
02.01.001.001.710602.000.23.01.99999999.000	FONDO DE RESERVA	14,483.28	245.09	14,728.37	11,908.43	11,908.43	11,908.43	2,819.94	2,819.94	80.85%
7107	INDEMNIZACIONES	4,599.72	5,250.53	9,850.25	2,976.78	2,976.78	2,976.78	6,873.47	6,873.47	30.22%
02.01.001.001.710707.000.23.01.99999999.000	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	4,599.72	5,250.53	9,850.25	2,976.78	2,976.78	2,976.78	6,873.47	6,873.47	30.22%
7302	SERVICIOS GENERALES	53,648.30	55,093.68	108,741.98	103,211.32	94,948.10	87,889.22	5,530.66	13,793.88	87.32%
02.01.001.001.730208.000.23.01.99999999.000	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	44,145.00	48,765.85	92,910.85	87,400.19	80,375.37	73,350.55	5,530.66	12,555.48	86.49%
02.01.001.001.730209.000.23.01.99999999.000	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES	9,503.30	6,307.83	15,811.13	15,811.13	14,572.73	14,538.67	0.00	1,238.40	92.17%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	11,922.76	-3,030.47	8,892.29	8,892.29	2,790.51	2,772.31	0.00	6,101.78	31.38%
02.01.001.001.730405.000.23.01.99999999.000	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	11,922.76	-3,030.47	8,892.29	8,892.29	2,790.51	2,772.31	0.00	6,101.78	31.38%
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	34,800.00	-18,000.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.001.001.730502.000.23.01.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES	34,800.00	-18,000.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	100.00%
7306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	25,000.00	-20,255.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.001.001.730612.000.23.01.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	25,000.00	-20,255.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	100.00%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	14,577.04	5,555.90	20,132.94	19,022.93	18,542.92	18,532.26	1,110.01	1,590.02	92.10%
02.01.001.001.730703.000.23.01.99999999.000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	14,577.04	5,555.90	20,132.94	19,022.93	18,542.92	18,412.26	1,110.01	1,110.02	94.32%
02.01.001.001.730704.000.23.01.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	3,600.00	-3,000.00	600.00	600.00	120.00	120.00	0.00	480.00	20.00%
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	459,028.34	-459,028.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.750501.000.23.01.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	459,028.34	-459,028.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	55,000.00	11,498.80	66,498.80	66,498.80	66,498.80	66,498.80	0.00	0.00	100.00%
02.01.001.001.780204.000.23.01.01010502.000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	55,000.00	11,498.80	66,498.80	66,498.80	66,498.80	66,498.80	0.00	0.00	100.00%
8401	BIENES MUEBLES	67,301.34	-38,656.34	28,645.00	28,645.00	28,645.00	28,645.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.001.001.840103.000.23.01.99999999.000	MOBILIARIOS	13,959.77	-11,197.77	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.001.001.840104.000.23.01.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,354.00	-6,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.840105.000.23.01.99999999.000	VEHICULOS	32,075.25	-6,192.25	25,883.00	25,883.00	25,883.00	25,883.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.001.001.840107.000.23.01.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	14,912.32	-14,912.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9701	DEUDA FLOTANTE	2,430.43	2,577.26	5,007.69	5,007.69	5,007.69	5,007.69	0.00	5,007.69	0.00%
02.01.001.001.970101.000.23.01.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	2,430.43	2,577.26	5,007.69	5,007.69	5,007.69	5,007.69	0.00	5,007.69	0.00%

Hora: 12:00 Firma: 

DIRECCIÓN FINANCIERA



CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS



Al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Modificado	Comp. Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengado	% Ejecución
002	JCPD MUJERES	147,027.05	85,513.01	232,540.06	213,935.18	199,175.87	187,346.04	18,604.88	33,384.19	85.65%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	102,900.00	0.00	102,900.00	102,369.83	102,369.83	101,119.16	530.17	530.17	99.48%
7102	REMUNERACIONES UNIFICADAS	102,900.00	0.00	102,900.00	102,369.83	102,369.83	101,119.16	530.17	530.17	99.48%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,875.00	1,000.00	15,875.00	12,655.83	12,655.83	12,655.83	3,219.17	3,219.17	79.72%
02.01.001.002.710203.000.23.01.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	10,175.00	0.00	10,175.00	8,530.83	8,530.83	8,530.83	1,644.17	1,644.17	83.84%
02.01.001.002.710204.000.23.01.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,700.00	1,000.00	5,700.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	1,575.00	1,575.00	72.37%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.002.710512.000.23.01.99999999.000	SUBROGACION	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.002.710513.000.23.01.99999999.000	ENCARGOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,559.72	0.00	20,559.72	19,609.17	19,609.17	18,610.16	950.55	950.55	95.38%
02.01.001.002.710601.000.23.01.99999999.000	APORTE PATRONAL	11,988.12	0.00	11,988.12	11,926.34	11,926.34	10,927.33	61.78	61.78	99.48%
02.01.001.002.710602.000.23.01.99999999.000	FONDO DE RESERVA	8,571.60	0.00	8,571.60	7,682.83	7,682.83	7,682.83	888.77	888.77	89.63%
7107	INDEMNIZACIONES	4,599.74	4,927.20	9,526.94	3,116.63	3,116.63	3,116.63	6,410.31	6,410.31	32.71%
02.01.001.002.710707.000.23.01.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	4,599.74	4,927.20	9,526.94	3,116.63	3,116.63	3,116.63	6,410.31	6,410.31	32.71%
7301	SERVICIOS BASICOS	0.00	5,089.28	5,089.28	3,069.74	2,664.09	2,654.51	2,019.54	2,428.19	52.35%
02.01.001.002.730101.000.23.01.99999999.000	AGUA POTABLE	0.00	600.00	600.00	600.00	542.56	542.56	0.00	57.44	90.43%
02.01.001.002.730104.000.23.01.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	426.91	426.91	426.91	1,973.09	1,973.09	17.79%
02.01.001.002.730105.000.23.01.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	0.00	2,089.28	2,089.28	2,042.83	1,694.62	1,685.04	46.45	394.66	81.11%
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	12,438.78	12,438.78	12,314.98	10,262.50	8,210.00	123.80	2,176.28	82.50%
02.01.001.002.730208.000.23.01.99999999.000	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	12,438.78	12,438.78	12,314.98	10,262.50	8,210.00	123.80	2,176.28	82.50%
02.01.001.002.730235.000.23.01.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,263.44	-601.32	662.12	662.12	316.00	265.84	0.00	346.12	47.73%
02.01.001.002.730405.000.23.01.99999999.000	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	33,824.99	33,824.99	31,397.28	26,522.28	26,067.46	2,427.71	7,302.71	78.41%
02.01.001.002.730606.000.23.01.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	33,824.99	33,824.99	31,397.28	26,522.28	26,067.46	2,427.71	7,302.71	78.41%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.002.730702.000.23.01.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	25,204.26	25,204.26	24,800.46	17,720.40	14,646.46	403.80	7,483.86	70.31%
02.01.001.002.730801.000.23.01.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	10,154.00	10,154.00	10,154.00	3,073.95	0.00	0.00	7,080.05	30.27%
02.01.001.002.730804.000.23.01.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.002.730805.000.23.01.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	3,417.36	3,417.36	3,013.56	3,013.56	3,013.56	403.80	403.80	88.18%
02.01.001.002.730811.000.23.01.99999999.000	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	0.00	6,000.23	6,000.23	6,000.23	6,000.23	6,000.22	0.00	0.01	100.00%
02.01.001.002.730812.000.23.01.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	2,632.90	2,632.90	2,632.90	2,632.90	2,632.90	0.00	0.00	100.00%
02.01.001.002.730820.000.23.01.99999999.000	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0.00	2,999.77	2,999.77	2,999.77	2,999.77	2,999.77	0.00	0.00	0.00%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.002.731404.000.23.01.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,200.00	4,200.00	3,939.14	3,939.14	3,939.14	260.86	260.86	93.79%
8401	BIENES MUEBLES	0.00	4,200.00	4,200.00	3,939.14	3,939.14	3,939.14	260.86	260.86	93.79%
02.01.001.002.840104.000.23.01.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,200.00	4,200.00	3,939.14	3,939.14	3,939.14	260.86	260.86	93.79%
9701	DEUDA FLOTANTE	1,829.15	429.82	2,258.97	2,258.97	0.00	0.00	0.00	2,258.97	0.00%
02.01.001.002.970101.000.23.01.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	1,829.15	429.82	2,258.97	2,258.97	0.00	0.00	0.00	2,258.97	0.00%

6 de Julio 2023
Hora: 1:30 PM
Firma: [Firma]

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Godificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenjar	% Ejecución
002	PROYECTOS SOCIALES	355,534.31	74,799.37	430,333.68	381,179.19	353,172.69	313,543.57	49,154.49	77,160.99	82.07%
7101	001 PROYECTOS SOCIALES	355,534.31	74,799.37	430,333.68	381,179.19	353,172.69	313,543.57	49,154.49	77,160.99	82.07%
02.01.002.001.710105.000.23.01.99999999.000	REMUNERACIONES BASICAS	110,688.00	4,564.00	115,242.00	113,481.80	113,481.80	111,571.24	1,760.20	1,760.20	98.47%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,513.27	1,379.54	18,892.81	12,596.72	12,596.72	12,596.72	6,296.09	6,296.09	66.67%
02.01.002.001.710203.000.23.01.99999999.000	DECIMOTERCER SUELO	11,199.00	379.54	11,578.54	8,561.53	8,561.53	8,561.53	3,017.01	3,017.01	73.94%
02.01.002.001.710204.000.23.01.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELO	6,314.27	1,000.00	7,314.27	4,035.19	4,035.19	4,035.19	3,279.08	3,279.08	55.17%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,100.00	-5,778.48	3,321.52	3,182.33	3,182.33	3,182.33	139.19	139.19	95.81%
02.01.002.001.710510.000.23.01.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,100.00	-4,985.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.002.001.710513.000.23.01.99999999.000	SUBROGACION	500.00	-283.48	216.52	77.33	77.33	77.33	139.19	139.19	35.71%
02.01.002.001.710513.000.23.01.99999999.000	ENCARGOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,734.20	530.70	24,264.90	20,308.92	20,308.92	19,287.08	3,955.98	3,955.98	83.70%
02.01.002.001.710601.000.23.01.99999999.000	APORTE PATRONAL	13,839.00	530.70	14,369.70	13,591.58	13,591.58	12,569.74	778.12	778.12	84.58%
02.01.002.001.710602.000.23.01.99999999.000	FONDO DE RESERVA	9,895.20	0.00	9,895.20	6,717.34	6,717.34	6,717.34	3,177.86	3,177.86	67.88%
7107	INDEMNIZACIONES	6,099.68	4,977.19	11,076.87	782.52	782.52	782.52	10,294.35	10,294.35	7.06%
02.01.002.001.710707.000.23.01.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	6,099.68	4,977.19	11,076.87	782.52	782.52	782.52	10,294.35	10,294.35	7.06%
7302	SERVICIOS GENERALES	109,151.82	-16,682.42	92,469.40	92,467.39	92,467.39	55,962.59	2.01	2.01	100.00%
02.01.002.001.730204.000.23.01.99999999.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCAÇÃO, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITALES.	8,400.00	-2,100.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.002.001.730205.000.23.01.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	43,228.65	-16,519.65	26,709.00	26,707.00	26,707.00	17,084.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.002.001.730207.000.23.01.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	4,840.98	-244.98	4,596.00	4,596.00	4,596.00	4,582.20	0.00	0.00	100.00%
02.01.002.001.730222.000.23.01.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO Y TELEVISION	10,739.51	-10,739.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.002.001.730249.000.23.01.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	41,944.68	12,921.72	54,866.40	54,864.39	54,864.39	27,996.39	2.01	2.01	100.00%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3,989.12	-1,049.25	2,939.87	2,939.87	2,939.87	1,204.95	0.00	1,730.50	41.14%
02.01.002.001.730404.000.23.01.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.002.001.730405.000.23.01.99999999.000	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3,989.12	-1,049.25	2,939.87	2,939.87	2,939.87	1,204.95	0.00	1,730.50	41.14%
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	48,109.75	39,738.94	87,848.69	64,828.69	38,552.69	38,418.61	23,020.00	49,296.00	43.89%
02.01.002.001.730601.000.23.01.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	15,000.00	5,006.00	20,006.00	18,986.00	13,286.00	13,286.00	1,020.00	6,720.00	66.41%
02.01.002.001.730606.000.23.01.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3,109.75	8,332.94	11,442.69	11,442.69	9,786.69	9,632.61	0.00	1,676.00	85.35%
02.01.002.001.730613.000.23.01.99999999.000	Capacitación para la Ciudadanía en General	30,000.00	26,400.00	56,400.00	34,400.00	15,500.00	15,500.00	22,000.00	40,900.00	27.48%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	12,073.93	7,450.03	19,523.96	18,866.15	18,866.15	18,812.73	657.81	657.81	96.63%
02.01.002.001.730802.000.23.01.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	5,300.00	1,820.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.002.001.730811.000.23.01.99999999.000	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION/ELECTRICIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	5,342.20	5,342.20	5,288.78	657.80	657.80	89.04%
02.01.002.001.730812.000.23.01.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	6,773.93	-369.97	6,403.96	6,403.95	6,403.95	6,403.95	0.01	0.01	100.00%
7802.00	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO (SECTOR CANTONAL PARA TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO, NO FINANCIERO)	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00%
8401	BIENES MUEBLES, ORIGINAL SANTO DOMINGO MOBILIARIOS	10,670.00	-8,945.19	1,724.81	1,724.80	1,724.80	1,724.80	0.01	0.01	100.00%
02.01.002.001.840103.000.23.01.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,350.00	-3,625.19	1,724.81	1,724.80	1,724.80	1,724.80	0.01	0.01	100.00%
02.01.002.001.840104.000.23.01.99999999.000	DEUDA FLOTANTE	5,320.00	-5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9701	DE CUENTAS POR PAGAR	4,404.54	-1,375.69	3,028.85	3,028.85	3,028.85	3,028.85	3,028.85	3,028.85	0.00%
02.01.002.001.970101.000.23.01.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	4,404.54	-1,375.69	3,028.85	3,028.85	3,028.85	3,028.85	3,028.85	3,028.85	0.00%

Nota: *[Firma]*
 DIRECCION FINANCIERA

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SANTO-DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	% Ejecución
003	GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	109,215.23	-28,031.65	81,183.58	78,967.58	78,967.58	78,967.58	2,216.00	2,216.00	97.27%
001	NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	39,566.82	-5,287.24	34,279.58	32,489.58	32,489.58	32,489.58	1,780.00	1,780.00	94.81%
7302	SERVICIOS GENERALES	6,549.46	-3,229.88	3,319.58	3,259.58	3,259.58	3,259.58	60.00	60.00	98.19%
02.01.003.001.730204.000.23.01.01050505.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	4,539.46	-2,939.46	1,600.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	60.00	60.00	96.25%
02.01.003.001.730205.000.23.01.01050506.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	2,010.00	-290.42	1,719.58	1,719.58	1,719.58	1,719.58	0.00	0.00	100.00%
7306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	33,000.00	-2,950.00	30,950.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00	1,720.00	1,720.00	94.44%
02.01.003.001.730613.000.23.01.01050506.000	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	33,000.00	-2,950.00	30,950.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00	1,720.00	1,720.00	94.44%
9701	DEUDA FLOTANTE	7.36	-7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.003.001.970101.000.23.01.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	7.36	-7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002	JOVENES	5,705.84	-1,171.84	4,534.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	198.00	198.00	95.63%
7302	SERVICIOS GENERALES	5,699.46	-1,165.46	4,534.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	198.00	198.00	95.63%
02.01.003.002.730204.000.23.01.01060901.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	5,399.46	-1,165.46	4,234.00	4,036.00	4,036.00	4,036.00	198.00	198.00	95.32%
02.01.003.002.730205.000.23.01.01060902.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	100.00%
9701	DEUDA FLOTANTE	6.38	-6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.003.002.970101.000.23.01.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	6.38	-6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
003	ADULTOS MAYORES	9,722.81	-4,232.81	5,490.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	20.00	20.00	98.64%
7302	SERVICIOS GENERALES	3,016.56	-1,526.56	1,490.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	20.00	20.00	98.66%
02.01.003.003.730204.000.23.01.01070701.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	2,076.56	-1,496.56	560.00	560.00	560.00	560.00	20.00	20.00	96.55%
02.01.003.003.730205.000.23.01.01070801.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	940.00	-30.00	910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	100.00%
7306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6,700.00	-2,700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.003.003.730613.000.23.01.01070801.000	Capacitación para la Ciudadanía en General	6,700.00	-2,700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00%
9701	DEUDA FLOTANTE	6.25	-6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.003.003.970101.000.23.01.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	6.25	-6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
004	MUJERES	5,738.36	-2,067.36	3,671.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	104.00	104.00	97.17%
7302	SERVICIOS GENERALES	5,724.71	-2,053.71	3,671.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	104.00	104.00	97.17%
02.01.003.004.730204.000.23.01.01010504.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	4,004.71	-1,944.71	2,060.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	104.00	104.00	94.95%
02.01.003.004.730205.000.23.01.01010505.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,720.00	-109.00	1,611.00	1,611.00	1,611.00	1,611.00	0.00	0.00	100.00%
9701	DEUDA FLOTANTE	13.65	-13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.003.004.970101.000.23.01.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	13.65	-13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
005	COMUNIDAD LGBTI	5,585.34	-3,545.34	2,040.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	20.00	20.00	99.02%
7302	SERVICIOS GENERALES	5,585.34	-3,545.34	2,040.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	20.00	20.00	99.02%
02.01.003.005.730204.000.23.01.99999999.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	3,985.34	-3,545.34	440.00	420.00	420.00	420.00	20.00	20.00	95.45%
02.01.003.005.730205.000.23.01.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	100.00%

2023
2023
2023

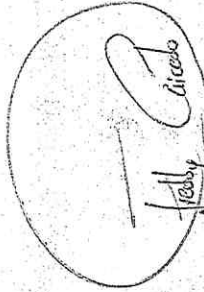
Here: [Signature]

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

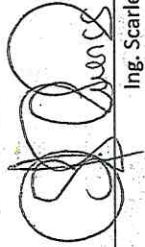
Al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificación	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Comprometido	Saldo por Devengar	% Ejecución
006	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	37,230.41	-8,331.41	28,899.00	28,849.00	28,849.00	28,849.00	50.00	50.00	99.83%
7302	SERVICIOS GENERALES	9,230.41	-7,731.41	1,499.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	50.00	50.00	96.66%
02.01.003.006.730204.000.23.01.01020102.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	4,530.41	-3,980.41	550.00	500.00	500.00	500.00	50.00	50.00	90.91%
02.01.003.006.730205.000.23.01.01020801.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	950.00	-1.00	949.00	949.00	949.00	949.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.003.006.730207.000.23.01.01020102.000	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	28,000.00	-600.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.003.006.730613.000.23.01.01020102.000	Capacitación para la Ciudadanía en General	28,000.00	-600.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	100.00%
007	PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS	2,886.67	-656.67	2,030.00	2,006.00	2,006.00	2,006.00	24.00	24.00	98.82%
7302	SERVICIOS GENERALES	2,886.67	-656.67	2,030.00	2,006.00	2,006.00	2,006.00	24.00	24.00	98.82%
02.01.003.007.730204.000.23.01.99999999.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	1,316.67	-636.67	680.00	656.00	656.00	656.00	24.00	24.00	96.47%
02.01.003.007.730205.000.23.01.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,370.00	-20.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00%
7302	SERVICIOS GENERALES	2,988.98	-2,738.98	250.00	230.00	230.00	230.00	20.00	20.00	92.00%
02.01.003.008.730204.000.23.01.99999999.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	2,882.29	-2,632.29	250.00	230.00	230.00	230.00	20.00	20.00	92.00%
9701	DEUDA FLOTANTE	106.69	-106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.003.008.970101.000.23.01.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	106.69	-106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
004	COMUNIDADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES	13,927.59	-7,207.59	6,720.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	360.00	360.00	94.64%
7302	SERVICIOS GENERALES	13,927.59	-7,207.59	6,720.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	360.00	360.00	94.64%
001	MOVILIDAD HUMANA	5,141.70	-1,931.70	3,210.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	180.00	180.00	94.39%
7302	SERVICIOS GENERALES	5,141.70	-1,931.70	3,210.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	180.00	180.00	94.39%
02.01.004.001.730204.000.23.01.01040301.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	5,041.70	-1,931.70	3,110.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	180.00	180.00	94.21%
02.01.004.001.730205.000.23.01.01040303.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00%
7302	SERVICIOS GENERALES	8,785.89	-5,275.89	3,510.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	180.00	180.00	94.87%
02.01.004.002.730204.000.23.01.01031002.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	8,782.70	-5,272.70	3,510.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	180.00	180.00	94.87%
02.01.004.002.730205.000.23.01.01031003.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	8,106.52	-4,996.52	3,110.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	180.00	180.00	94.21%
02.01.004.002.730207.000.23.01.01031002.000	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	430.00	-30.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	100.00%
9701	DEUDA FLOTANTE	246.18	-246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.004.002.970101.000.23.01.99999999.000	QUE EL PRESENETE ES CIER TOTAL	3.19	-3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTALES	1,968,419.27	-332,086.83	1,636,332.44	1,494,624.13	1,433,501.69	1,364,776.55	141,708.31	202,830.75	87.60%

20 Ene 2024
Moral Vico Firma:



Ing. Freddy Caicedo
Analista Presupuestario Contable y Tesorería
CCPD-SD



Ing. Scarleth Cuenca
Directora Financiera
CCPD-SD

Santo Domingo
CCPD-SD
CONSEJO CANTONAL PARA
LA PROTECCIÓN DE DERECHOS
DOMINICANO
QUE EL PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL SANTO DOMINGO
26 ENE 2024
Hora: 12:25 Firma: [Signature]
DIRECCIÓN FINANCIERA