

Informe Técnico No: CCPD-AF-P-2023-003-IT
Santo Domingo, 10 de abril del 2023

PARA Ing. Scarleth Cuenca
COORDINADORA ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS, SD

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RECIBIDO

10/04/2023

17:00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO-DICIEMBRE DEL 2022

CLAUSURA DEL PRESUPUESTO

"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".

Conforme al artículo mencionado en el párrafo anterior, se determina que el Presupuesto del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo, se clausuró el 31 de diciembre de 2022, 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 del periodo económico 2022.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

"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 regulara, 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 determinara por la relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueron mayores que los gastos devengados se considerara superávit. En el caso inverso habrá déficit. La unidad responsable de las finanzas entregara al ejecutivo de gobierno autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior":



Conforme al artículo mencionado en el párrafo anterior, el Área Administrativa Financiera procedió a Liquidar el Presupuesto del Periodo Económico 2022, obteniendo los resultados que se detallaran en el presente informe:

ANTECEDENTES

El Presupuesto del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo, para el ejercicio económico 2022 fue conocido, analizado y aprobado por el Directorio del CCPD-SD en Sesión Ordinaria CCPD-DCB-MFB-SE-02 de fecha 02 de diciembre del 2021 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".

A continuación, se detalla los rubros iniciales del Presupuesto del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo del periodo 2022, correspondiente a los ingresos corrientes, de capital y de financiamiento, así como también de los gastos corrientes, de inversión, capital y aplicación de financiamiento.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022			
GRUPO	CEDULA DE INGRESOS	ASIGNACION INICIAL	PORCENTAJES
1	INGRESOS CORRIENTES	317,000.00	27,26%
2	INGRESOS DE CAPITAL	735,000.00	63,22%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	110,693.92	9,52%
TOTAL		1,162,693.92	100,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022			
GRUPO	CEDULA DE GASTOS	ASIGNACION INICIAL	PORCENTAJES
5	GASTOS CORRIENTES	294,525.81	25.33%
7	GASTOS DE INVERSIÓN	759,650.70	65.34%
8	GASTOS DE CAPITAL	79,001.00	6.79%
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	29,516.41	2.54%
TOTAL		1,162,693.92	100,00%

De acuerdo al Art. 255.- Reforma presupuestaria, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), manifiesta lo siguiente. - "Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: trasposos, suplementos y reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de conformidad con lo previsto en las siguientes secciones de este Código";

De acuerdo a la Sección Octava Traspasos de Créditos Art. 256.- Traspasos, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), manifiesta lo siguiente.- "El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar trasposos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades. Los



traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la persona responsable de la unidad financiera."

De acuerdo a la Sección Novena Suplementos de Créditos Art. 259.- Otorgamiento, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), manifiesta lo siguiente.- "Los suplementos de créditos se clasificarán en: créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto y créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto. Los suplementos de créditos no podrán significar en ningún caso disminución de las partidas constantes en el presupuesto. El otorgamiento de suplementos de créditos estará sujeto a las siguientes condiciones: a) Que las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y no se las haya podido prever; b) Que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la partida de imprevistos, ni mediante traspasos de créditos; c) Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las constantes en el presupuesto deben rendir más, sea por no habérselas estimado de manera suficiente o porque en comparación con el ejercicio o ejercicios anteriores se haya producido un aumento ponderado total de recaudaciones durante la ejecución del presupuesto y existan razones fundadas para esperar que dicho aumento se mantenga o incremente durante todo el ejercicio financiero; y, d) Que en ninguna forma se afecte con ello al volumen de egresos destinados al servicio de la deuda pública o a las inversiones."

De acuerdo a la Sección Décima Reducción de Créditos Art. 261 Resolución, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), manifiesta lo siguiente.- Si en el curso del ejercicio financiero se comprobare que los ingresos efectivos tienden a ser inferiores a las cantidades asignadas en el presupuesto el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo, y previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, resolverá la reducción de las partidas de egresos que se estime convenientes, para mantener el equilibrio presupuestario.

Con la base legal antes expuesta, durante la ejecución del presupuesto del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo correspondiente al periodo económico 2022, se efectuaron trece (13) REFORMAS PRESUPUESTARIAS.

Los Traspasos de Crédito dentro de un mismo programa, fueron autorizados por la Msc. María Fernanda Betancourt Secretaria Ejecutiva del CCPD-SD, a través de Resoluciones Administrativas y fueron puestos 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 legalmente suscritas.

A continuación se detallan las reformas presupuestarias con sus respectivos números de Resoluciones celebradas durante el periodo económico 2022:



REFORMAS DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022			
DETALLE	RESOLUCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
PRIMERA	CCPD-SD-001-2022	05/01/2022	TRASPASOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA
SEGUNDA	CCPD-SD-003-2022	14/01/2022	TRASPASOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA
TERCERA	CCPD-SD-007-2022	01/02/2022	TRASPASOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA
CUARTA	CCPD-SD-011-2022 MEDIANTE ACTA CCPD-DCB-MFB-SO-01	23/02/2022	REFORMA DE APROBACIÓN POR MIEMBROS DEL DIRECTORIO POR PRIMER SUPLEMENTO DE CREDITOS
QUINTA	CCPD-SD-017-2022	28/03/2022	TRASPASOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA
SEXTA	CCPD-SD-030-2022	26/04/2022	TRASPASOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA
SEPTIMA	CCPD-SD-061-2022	06/06/2022	TRASPASOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA
OCTAVA	CCPD-SD-064-2022	10/06/2022	TRASPASOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA
NOVENA	CCPD-SD-070-2022	02/08/2022	TRASPASOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA
DECIMA	CCPD-SD-074-2022 MEDIANTE ACTA CCPD-DCB-MFB-SE-03	01/09/2022	REFORMA DE APROBACIÓN POR MIEMBROS DEL DIRECTORIO POR PRIMER SUPLEMENTO, REDUCCIÓN Y TRASPASOS DE CREDITOS
DECIMA PRIMERA	CCPD-SD-079-2022	30/09/2022	TRASPASOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA
DECIMA SEGUNDA	CCPD-SD-090-2022	27/10/2022	TRASPASOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA
DECIMA TERCERA	CCPD-SD-093-2022	11/11/2022	TRASPASOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA

RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2022

Como lo dispone la metodología y normativas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas en vigencia durante el ejercicio presupuestario del año 2022, 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 presenta el cuadro en el cual se podrá observar el comportamiento de los ingresos y gastos de acuerdo a su naturaleza económica: Porcentaje en relación devengado-codificado 2022.



**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJECUCIÓN)
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022				
GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1	INGRESOS CORRIENTES	382,600.00	381,998.50	99.84%
2	INGRESOS DE CAPITAL	905,625.89	905,625.89	100.00%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	680,193.38	680,193.38	100.00%
TOTALES		1,968,419.27	1,967,817.77	99.97%

El Presupuesto total de Ingresos Codificados del ejercicio económico del año 2022, asciende a la suma de \$ 1,968,419.27 de los cuales el valor **Devengado Acumulado** es de **\$ 1,967,817.77** que representa el **99.97%** al que se le incluye el saldo de caja bancos con corte al 31 de diciembre del 2021, por \$ 638,960.38, valor que no se reflejan en las cédulas presupuestarias de ingresos 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 01 de septiembre del 2022 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 fiscal, 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 fiscal 2022 se los utilizó para financiar los gastos planificados en la Institución.

Los **Ingresos Corrientes** devengados ascienden a la suma de **\$ 381,998.50** que equivale al **99.84%** del codificado que corresponden a la emisión de multas cobrados a proveedores por incumplimiento de contratos, asignación recibido del GAD Municipal de Santo Domingo de acuerdo a presupuesto Aprobado en Sesión Ordinaria CCPD-DCB-MFB-SE-02 de fecha 02 de diciembre del 2021 y asignación adicional aprobado en Tercera Reforma del Presupuesto del GAD Santo Domingo como aporte al Consejo Cantonal para la Protección de derechos y otros ingresos no específicos; **los Ingresos de Capital** devengados fueron **\$ 905,625.89** que equivale al **100.00%** por concepto de asignación recibido del GAD Municipal de Santo Domingo de acuerdo a presupuesto Aprobado en Sesión Ordinaria CCPD-DCB-MFB-SE-02 de fecha 02 de diciembre del 2021 y asignación adicional aprobado en Tercera Reforma del Presupuesto del GAD Santo Domingo como aporte al Consejo Cantonal para la Protección de derechos, transferencia recibida del sector privado no financiero específicamente por devolución de recursos no ejecutados del Convenio firmado entre el CCPD-SD y Fundación Calasanz y por devolución de valores equivalentes al IVA de los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2021, recursos que fueron recibidos en el periodo fiscal 2022 y los **Ingresos de Financiamiento** devengados

ascienden a la suma de \$ 680,193.38 que equivale al 100.00% valores que provienen del saldo de caja-bancos y anticipos entregados en años anteriores, registrándose un total de ingresos devengados de \$ 1,967,817.77 que representa el 99.97% del total codificado, los mismos que financiaron los gastos corrientes, inversión, de capital y de financiamiento de la deuda.

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJECUCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022				
GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
5	GASTOS CORRIENTES	341,097.12	313,260.92	91.84%
7	GASTOS DE INVERSIÓN	1,500,029.29	1,278,176.50	85.21%
8	GASTOS DE CAPITAL	113,931.33	70,457.99	61.84%
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	13,361.53	13,346.33	99.89%
TOTALES		1,968,419.27	1,675,241.74	85.11%

Los gastos totales demuestran un Devengado Acumulado de \$ 1,675,241.74 que representan el 85.11% del total del presupuesto.

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Al 31 de Diciembre del 2022**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN
	INGRESOS CORRIENTES	382,600.00	381,998.50	601.50
17	Rentas de inversiones y multas	500.00	60.48	439.52
18	Transferencias y donaciones corrientes	381,000.00	381,000.00	0.00
19	Otros ingresos	1,100.00	938.02	161.98
	GASTOS CORRIENTES	341,097.12	313,260.92	27,836.20
51	Gastos en personal	246,977.95	238,317.34	8,660.61
53	Bienes y servicios de consumo	85,912.85	69,326.98	16,585.87
57	Otros gastos	8,156.32	5,605.36	2,550.96
58	Transferencias corrientes	50.00	11.24	38.76
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	41,502.88	68,737.58	-27,234.70
	INGRESOS DE CAPITAL	905,625.89	905,625.89	0.00
28	Transferencias y donaciones de capital	905,625.89	905,625.89	0.00
	GASTOS DE INVERSIÓN	1,500,029.29	1,278,176.50	221,852.79
71	Gastos en personal para inversión	548,465.49	490,685.69	57,779.80
73	Bienes y servicios de consumo para inversión	437,535.46	301,967.73	135,567.73
75	Obras publicas	459,028.34	432,523.08	26,505.26
78	Transferencias para inversión	55,000.00	53,000.00	2,000.00
	GASTOS DE CAPITAL	113,931.33	70,457.99	43,473.34
84	Activos de larga duración	113,931.33	70,457.99	43,473.34
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSIÓN	-708,334.73	-443,008.60	-265,326.13
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	680,193.38	680,193.38	0.00
37	Saldos disponibles	638,960.38	638,960.38	0.00
38	Cuentas pendientes por cobrar	41,233.00	41,233.00	0.00

	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	13,361.53	13,346.33	15.20
97	Pasivo circulante	13,361.53	13,346.33	15.20
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	666,831.85	27,886.67	638,945.18

TOTAL INGRESOS	1,968,419.27	1,967,817.77	601.50
TOTAL GASTOS	1,968,419.27	1,675,241.74	293,177.53
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	292,576.03	-292,576.03

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO

\$ 292,576.03

El Estado de Ejecucion Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Económico del año 2022 encontramos que en los ingresos corrientes financian totalmente a los gastos corrientes, obteniendo un superávit presupuestario de \$ 68,737.58; rubro que financio en parte los gastos de inversión, mismos que también respaldaron con el devengado de anticipos entregados a proveedores al ser considerados estos valores en el arrastre de bienes y servicios de años anteriores.

El nivel de aplicación de financiamiento es aceptable en vista que el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos cumplió con su totalidad con el pago de las obligaciones contraídas por cada uno de los proyectos.

El superávit total de la Ejecución Presupuestaria del año 2022 asciende a la suma de \$ **292,576.03**, porque se le incluye el saldo de CAJA BANCOS con corte al 31 de diciembre del 2022, por \$ **638,960.38**, 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	=	381,998.50 - 313,260.92
RESULTADO	=	68,737.58

Este indicador nos refleja un saldo positivo, mismo que representa que los ingresos corrientes financiaron completamente a los gastos corrientes, el superávit de naturaleza corriente alcanzo los \$ 68,737.58.



AHORRO CORRIENTE



	INGRESOS CORRIENTES	GASTOS CORRIENTES	RESULTADO
Series1	381,998.50	313,260.92	68,737.58

DEPENDENCIA FINANCIERA	=	$\frac{\text{Ingresos de transferencia}}{\text{Ingresos totales}}$
APLICACIÓN	=	$\frac{1,286,625.89}{1,967,817.77}$
RESULTADO	=	65.38%

Este indicador nos demuestra que el 65,38% del total de los ingresos devengados durante el ejercicio fiscal 2022, 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 Ordinaria CCPD-DCB-MFB-SE-02 de fecha 02 de diciembre del 2021 más asignaciones adicionales debidamente aprobados por el Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo por la suma total de \$ 1,270,000.00.
- Las transferencias para inversión recibidas del sector privado no financiero por concepto de devolución de valores no ejecutados del CONVENIO celebrado entre el CCPD-SD y FUNDACIÓN CALASANZ por la suma total de \$ 5,637.09.
- Las transferencias de asignaciones de valores equivalentes al IVA recibidas mediante resolución por el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS de los periodos agosto, septiembre y octubre del 2021 por la suma total de \$ 10,988.80.

DEPENDENCIA FINANCIERA

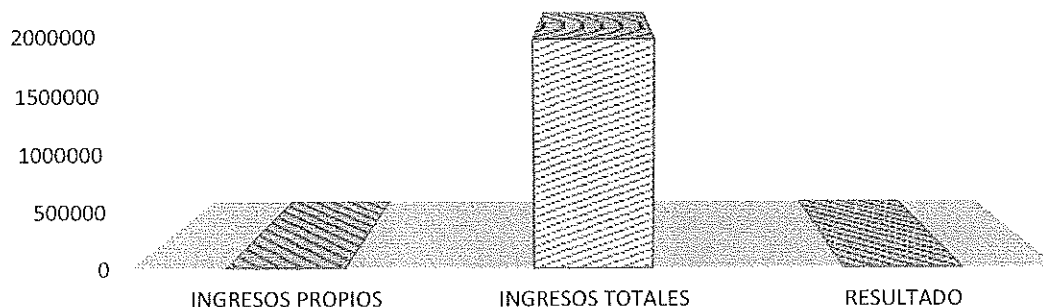


	INGRESOS DE TRANSFERENCIA	INGRESOS TOTALES	RESULTADO
Series1	1,286,625.89	1,967,817.77	65.38%

AUTONOMÍA FINANCIERA	=	$\frac{\text{Ingresos propios}}{\text{Ingresos Totales}}$
APLICACIÓN	=	$\frac{998.50}{1,967,817.77}$
RESULTADO	=	0.05%

La gestión del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo realizada para el devengado de incumplimientos de contratos a proveedores y otros ingresos no específicos como por ejemplo intereses en cuentas recolectoras (BanEcuador) y (SRI), ascienden al **0.05%**. Esto significa que el CCPD-SD no posee autonomía financiera 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



	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS TOTALES	RESULTADO
Series1	998.5	1,967,817.77	0.05%

SOLVENCIA FINANCIERA	=	$\frac{\text{Ingresos corrientes}}{\text{Gastos corrientes}}$
APLICACIÓN	=	$\frac{381,998.50}{313,260.92}$
RESULTADO	=	121.94%

A más de que los ingresos corrientes, este indicador nos señala que existe un superávit del **121.94%** que permitió financiar proyectos y programas enmarcados dentro de los gastos corrientes acorde con la normativa emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas y el vigente Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización. Esto significa que los gastos corrientes fueron financiados en su totalidad con los ingresos corrientes.

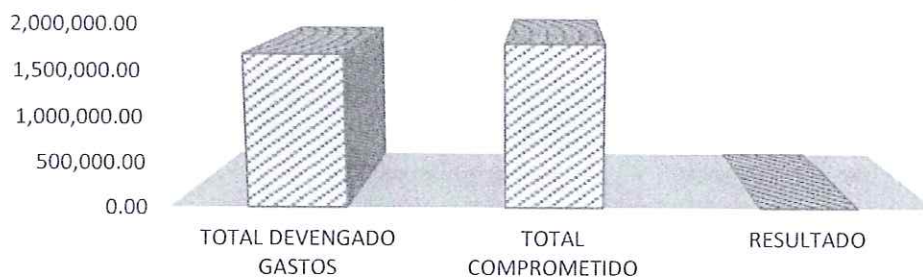


SOLVENCIA FINANCIERA



RELACION DEV/COMP	=	$\frac{\text{Total Devengado Gastos}}{\text{Total Comprometido}}$
APLICACIÓN	=	$\frac{1,675,241.74}{1,787,583.03}$
RESULTADO	=	93.72%

RELACIÓN DEVENGADO/COMPROMETIDO



	TOTAL DEVENGADO GASTOS	TOTAL COMPROMETIDO	RESULTADO
Series1	1,675,241.74	1,787,583.03	93.72%

ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS:

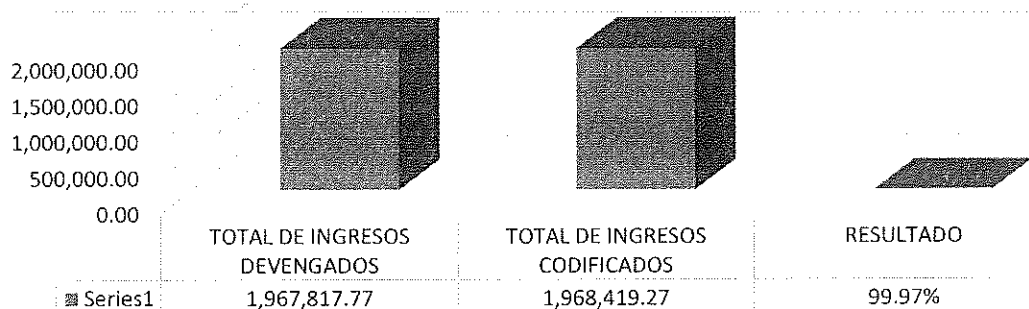
$$= \frac{\text{Total de ingresos devengados}}{\text{Total de ingresos codificados}}$$

$$= \frac{1,967,817.77}{1,968,419.27}$$

$$= 99.97\%$$



ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS



En cuanto al total de ingresos se ha ejecutado el 99.97% 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.

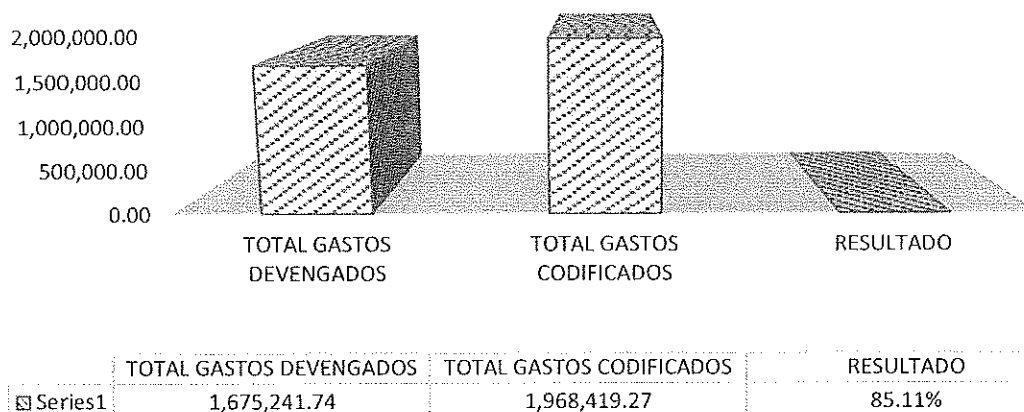
ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS:

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

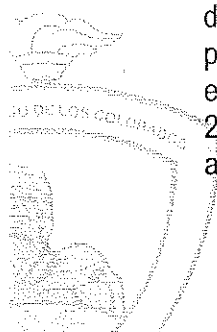
$$= \frac{1,675,241.74}{1,968,419.27}$$

$$= 85.11\%$$

ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS



Nos indica que los gastos devengados alcanzan el 85.11% del total de gastos codificados, debiendo señalar el hecho de que varios procesos aún se encuentran en ejecución y que no se ha presentado la documentación respectiva para el registro del devengado y amortizar los anticipos entregados hasta culminar el ejercicio fiscal 2022, lo que conlleva a que en el presupuesto del año 2023 conste el rubro de arrastre en las respectivas partidas, proceso que se deberá convalidar con afectación presupuestaria al Presupuesto Prorrogado del ejercicio fiscal 2023.



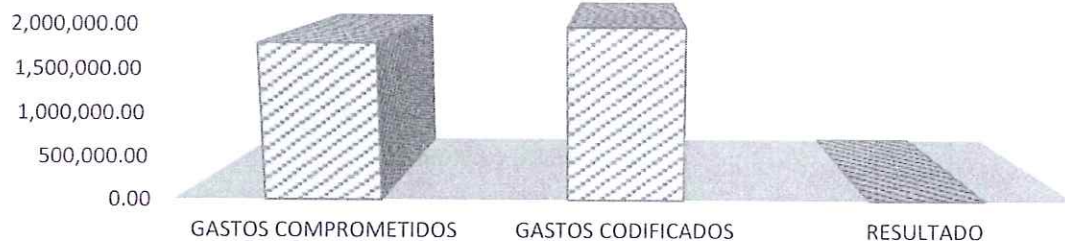
RELACIÓN COMPROMETIDOS /GASTOS CODIFICADO

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

$$= \frac{1,787,583.03}{1,968,419.27}$$

$$= 90.81\%$$

**RELACIÓN GASTOS COMPROMETIDOS/
GASTOS CODIFICADOS**



	GASTOS COMPROMETIDOS	GASTOS CODIFICADOS	RESULTADO
Series1	1,787,583.03	1,968,419.27	90.81%

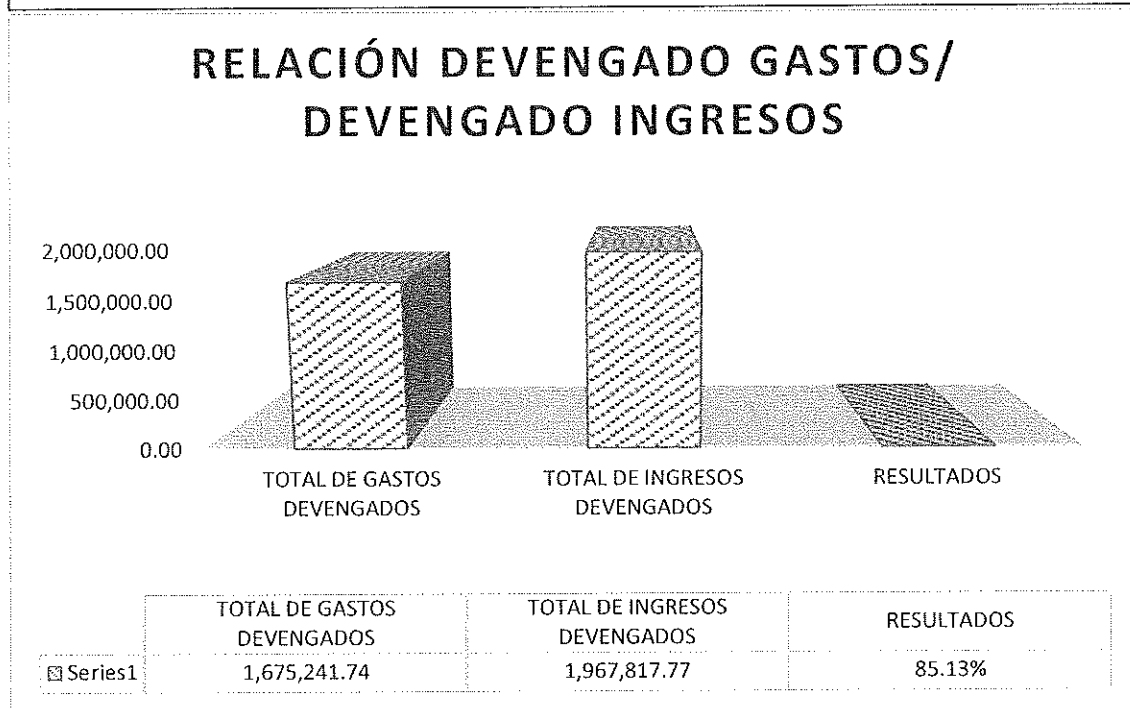
RESUMEN DE VALORES COMPROMETIDOS POR GRUPO DE GASTOS ENERO-DICIEMBRE 2022

Código	Partida	Codificado	Comprometido	Rel/ Compromiso/ Codificado
5	GASTOS CORRIENTES	341,097.12	323,215.41	94.76%
51	Gastos En Personal	246,977.95	238,317.34	96.49%
53	Bienes Y Servicios De Consumo	85,912.85	79,242.96	92.24%
57	Otros Gastos	8,156.32	5,641.72	69.17%
58	Transferencias Corrientes	50.00	13.39	26.78%
7	GASTOS DE INVERSION	1,500,029.29	1,380,563.30	92.04%
71	Gastos En Personal Para Inversión	548,465.49	490,685.69	89.47%
73	Bienes Y Servicios De Consumo Para Inversión	437,535.46	404,354.53	92.42%
75	Obras Publicas	459,028.34	432,523.08	94.23%
78	Transferencias Para Inversión	55,000.00	53,000.00	96.36%
8	GASTOS DE CAPITAL	113,931.33	70,457.99	61.84%
84	Activos De Larga Duración	113,931.33	70,457.99	61.84%
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	13,361.53	13,346.33	99.89%
97	Pasivo Circulante	13,361.53	13,346.33	99.89%

Totales	1,968,419.27	1,787,583.03	90.81%
---------	--------------	--------------	--------

Esta relación nos permite señalar que, del presupuesto codificado del Ejercicio Económico 2022, se encuentra comprometido el 90.81% del presupuesto del Presupuesto de Gastos, encontrándose aún pendientes por devengarse varios procesos destinados para áreas operativas del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo.

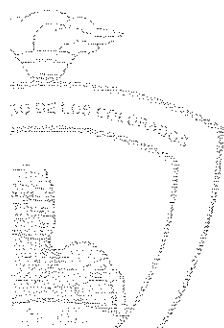
RELACIÓN DEVENGADO GASTOS/ DEVENGADO INGRESOS			
=	$\frac{\text{Total de gastos devengados}}{\text{Total de ingresos devengados}}$		
=	$\frac{1,675,241.74}{1,967,817.77}$		
=	85.13%		



El nivel de devengado de los gastos frente a los ingresos devengados alcanzan el 85.13%, debiendo manifestar que es una relación buena teniendo en cuenta que existen varios procesos que se encuentran aún en ejecución y que no han sido devengados.

D) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El presupuesto asignado para el ejercicio económico 2022, presenta un buen nivel 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 2022 más asignaciones adicionales aprobados por el legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo, por Devolución de IVA, 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.



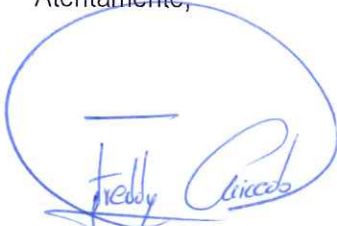
- Se concluye que los ingresos corrientes financiaron en su totalidad los gastos corrientes y parte de los gastos de inversión.
- Los ingresos de inversión relacionados con las transferencias del GAD Municipal de Santo Domingo por asignaciones anuales del Presupuesto del CCPD-SD año 2022 se cumplieron en un 100%.

Con estos antecedentes y habiéndose procedido al INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO-DICIEMBRE DEL 2022, me permito anexar la siguiente información:

- Cédula Presupuestaria de Ingresos
- Cédula Presupuestaria de gastos

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

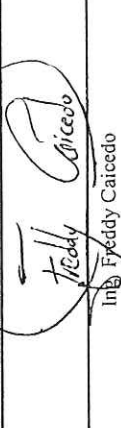


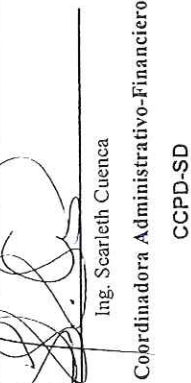
Ing. Freddy Caicedo
ANALISTA PRESUPUESTARIO CONTABLE Y TESORERIA
CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS



Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar	% Ejecución
0 SIN PROGRAMA		1,162,693.92	805,725.35	1,968,419.27	1,328,857.39	1,328,857.39	639,561.88	67.51%
0 SIN PROGRAMA		1,162,693.92	805,725.35	1,968,419.27	1,328,857.39	1,328,857.39	639,561.88	67.51%
1704 MULTAS		1,000.00	-500.00	500.00	60.48	60.48	439.52	12.10%
170404.000.000 INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		1,000.00	-500.00	500.00	60.48	60.48	439.52	12.10%
1801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		315,000.00	66,000.00	381,000.00	381,000.00	381,000.00	0.00	100.00%
180104.000.000 DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		315,000.00	66,000.00	381,000.00	381,000.00	381,000.00	0.00	100.00%
1904 OTROS NO OPERACIONALES		1,000.00	100.00	1,100.00	938.02	938.02	161.98	85.27%
190499.000.000 OTROS NO ESPECIFICADOS		1,000.00	100.00	1,100.00	938.02	938.02	161.98	85.27%
2801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		735,000.00	154,000.00	889,000.00	889,000.00	889,000.00	0.00	100.00%
280104.000.000 DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		735,000.00	154,000.00	889,000.00	889,000.00	889,000.00	0.00	100.00%
2802 TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SPI		0.00	5,637.09	5,637.09	5,637.09	5,637.09	0.00	100.00%
280211.000.000 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		0.00	5,637.09	5,637.09	5,637.09	5,637.09	0.00	100.00%
2810 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTES AL IVA		0.00	10,988.80	10,988.80	10,988.80	10,988.80	0.00	100.00%
281004.000.000 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A EMPRESAS PUBLICAS DE GAD		0.00	10,988.80	10,988.80	10,988.80	10,988.80	0.00	100.00%
3701 SALDOS EN CAJA Y BANCOS		110,653.92	528,306.46	638,960.38	0.00	0.00	638,960.38	0.00%
370101.000.000 DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO		110,653.92	528,306.46	638,960.38	0.00	0.00	638,960.38	0.00%
3801 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		40.00	41,193.00	41,233.00	41,233.00	41,233.00	0.00	100.00%
380101.000.000 DE CUENTAS POR COBRAR		10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
380103.000.000 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
380105.000.000 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
380107.000.000 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PÚBLICASCOMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS		10.00	41,223.00	41,233.00	41,233.00	41,233.00	0.00	100.00%
Totales		1,162,693.92	805,725.35	1,968,419.27	1,328,857.39	1,328,857.39	639,561.88	67.51%

CERTIFICADO
QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Santo Domingo, a 10/09/2023


Ing. Freddy Caicedo
Analista Presupuestario Contable y Tesorería


Ing. Searleth Cuenca
Coordinadora Administrativo-Financiero
CCPD-SD

Código	Descripción	Forma de Pago	Cantidad	Complemento	Porcentaje	Importe	Porcentaje	Importe	Porcentaje	Importe
1	SERVICIOS GENERALES	299,125.81	82,485.19	381,611.00	328,714.09	318,759.60	313,566.75	52,896.91	62,851.40	83.53%
1	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	299,125.81	82,485.19	381,611.00	328,714.09	318,759.60	313,566.75	52,896.91	62,851.40	83.53%
001	ADMINISTRATIVO	299,125.81	82,485.19	381,611.00	328,714.09	318,759.60	313,566.75	52,896.91	62,851.40	83.53%
001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	299,125.81	82,485.19	381,611.00	328,714.09	318,759.60	313,566.75	52,896.91	62,851.40	83.53%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	181,459.20	0.00	181,459.20	179,167.83	179,167.83	175,897.85	2,291.37	2,291.37	98.74%
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	153,271.20	0.00	153,271.20	152,767.83	152,767.83	149,828.71	503.37	503.37	99.67%
01.01.001.510105.000.23.01.99999999.000										
01.01.001.510106.000.23.01.99999999.000										
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,947.23	-1,225.87	22,721.42	20,572.99	20,572.99	20,572.99	2,148.43	2,148.43	90.54%
	DECIMOTERCER SUELDO	16,347.23	-556.87	15,790.36	14,946.98	14,946.98	14,946.98	843.38	843.38	94.66%
01.01.001.510204.000.23.01.99999999.000										
5103	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	471.09	1,471.09	629.58	629.58	629.58	841.51	841.51	42.80%
	SUBROGACION	500.00	521.09	1,021.09	629.58	629.58	629.58	391.51	391.51	61.66%
01.01.001.510512.000.23.01.99999999.000										
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,395.55	0.10	36,396.65	35,721.47	35,721.47	33,948.06	675.18	675.18	98.14%
	APORTE PATRONAL	21,280.97	0.00	21,280.97	21,078.37	21,078.37	19,304.96	202.60	202.60	99.05%
01.01.001.510601.000.23.01.99999999.000										
	FONDO DE RESERVA	15,115.58	0.10	15,115.68	14,643.10	14,643.10	14,643.10	472.58	472.58	96.87%
01.01.001.510602.000.23.01.99999999.000										
5107	INDEMNIZACIONES	4,039.19	890.40	4,929.59	2,225.47	2,225.47	2,225.47	2,704.12	2,704.12	45.15%
	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	4,039.19	890.40	4,929.59	2,225.47	2,225.47	2,225.47	2,704.12	2,704.12	45.15%
01.01.001.510707.000.23.01.99999999.000										
5301	SERVICIOS BASICOS	7,500.00	3,412.86	10,912.86	9,852.56	7,568.40	7,563.49	1,060.30	3,344.46	69.35%
	AGUA POTABLE	1,500.00	-500.00	1,000.00	1,000.00	98.28	98.28	0.00	901.72	9.83%
01.01.001.530101.000.23.01.99999999.000										
	ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	2,397.68	4,397.68	4,349.27	3,860.21	3,560.21	48.41	837.47	80.96%
01.01.001.530104.000.23.01.99999999.000										
	TELECOMUNICACIONES	4,000.00	1,515.18	5,515.18	4,503.23	3,909.91	3,905.00	1,011.89	1,505.27	70.89%
01.01.001.530105.000.23.01.99999999.000										
5302	SERVICIOS GENERALES	1,531.44	5,995.91	7,517.35	7,517.35	7,517.35	7,517.35	0.00	0.00	100.00%
	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCAION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITALES.									
01.01.001.530204.000.23.01.99999999.000										
	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES	1,531.44	640.54	2,171.98	2,171.98	2,171.98	2,171.98	0.00	0.00	100.00%
01.01.001.530209.000.23.01.99999999.000										
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1.00	5,841.60	5,842.60	493.01	439.44	439.44	5,349.59	5,403.16	7.52%
	PASAJES AL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	60.00	60.00	60.00	440.00	440.00	12.00%
01.01.001.530301.000.23.01.99999999.000										
	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.00	499.00	500.00	433.01	379.44	379.44	68.99	120.56	75.89%
01.01.001.530303.000.23.01.99999999.000										
	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	4,842.60	4,842.60	0.00	0.00	0.00	4,842.60	4,842.60	0.00%
01.01.001.530304.000.23.01.99999999.000										
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.00	2,039.60	2,041.60	2,041.60	1,201.73	1,195.91	0.00	839.87	58.86%
	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.01.001.530402.000.23.01.99999999.000										
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1.00	2,040.60	2,041.60	2,041.60	1,201.73	1,195.91	0.00	839.87	58.86%
01.01.001.530404.000.23.01.99999999.000										
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.01.001.530502.000.23.01.99999999.000										
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.	14,847.20	8,451.74	23,298.94	23,298.94	23,298.94	23,298.94	0.00	0.00	100.00%

COPIA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL
COPIA DEPOSITA EN LOS ARCHIVOS DE LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Call 1-800-368-5868

[illegible]

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

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Presupuesto Inicial	Reforma	Calificado	Cometido Acumulado	Objetivo Acumulado	Pago Acumulado	Estado Contable	Estado por Ejercer	% Ejecución
01.01.001.001.530606.000.23.01.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.01.001.001.530612.000.23.01.99999999.000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	14,847.20	8,451.74	23,298.94	23,298.94	23,298.94	23,298.94	0.00	0.00	0.00%
5307	GASTOS EN INFORMATICA	3,600.00	6,196.67	9,796.67	9,536.67	4,556.20	4,549.60	260.00	5,240.47	46.51%
01.01.001.001.530702.000.23.01.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	0.00	500.00	500.00	240.00	240.00	233.40	260.00	260.00	48.00%
01.01.001.001.530704.000.23.01.99999999.000	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	3,600.00	5,696.67	9,296.67	9,296.67	4,316.20	4,316.20	0.00	4,980.47	46.43%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	10,001.00	10,104.60	20,105.60	20,105.60	18,347.69	18,347.69	0.00	1,757.91	91.26%
01.01.001.001.530803.000.23.01.99999999.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	1,710.48	5,710.48	5,710.48	3,952.57	3,952.57	0.00	1,757.91	69.22%
01.01.001.001.530804.000.23.01.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	6,055.67	12,055.67	12,055.67	12,055.67	12,055.67	0.00	0.00	100.00%
01.01.001.001.530805.000.23.01.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.01.001.001.530813.000.23.01.99999999.000	REPIESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,339.45	2,339.45	2,339.45	2,339.45	2,339.45	0.00	0.00	100.00%
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	6,397.23	6,397.23	6,397.23	6,397.23	6,397.23	0.00	0.00	100.00%
01.01.001.001.531403.000.23.01.99999999.000	MOBILIARIO	0.00	5,413.35	5,413.35	5,413.35	5,413.35	5,413.35	0.00	0.00	100.00%
01.01.001.001.531404.000.23.01.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	100.00%
01.01.001.001.531407.000.23.01.99999999.000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	683.88	683.88	683.88	683.88	683.88	0.00	0.00	100.00%
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,000.00	-1,250.00	750.00	457.61	457.61	457.61	292.39	292.39	61.01%
01.01.001.001.570102.000.23.01.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,000.00	-250.00	750.00	457.61	457.61	457.61	292.39	292.39	61.01%
01.01.001.001.570199.000.23.01.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	8,100.00	-693.68	7,406.32	5,184.11	5,147.75	5,015.62	2,222.21	2,258.57	69.50%
01.01.001.001.570201.000.23.01.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	7,000.00	306.32	7,306.32	5,084.11	5,084.11	4,951.98	2,222.21	2,222.21	69.59%
01.01.001.001.570203.000.23.01.99999999.000	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	100.00	0.00	100.00	100.00	63.64	63.64	0.00	36.36	63.64%
01.01.001.001.570206.000.23.01.99999999.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5801	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	100.00	-50.00	50.00	13.39	11.24	11.24	36.61	38.76	22.48%
01.01.001.001.580101.000.23.01.99999999.000	BIENES MUEBLES	100.00	-50.00	50.00	13.39	11.24	11.24	36.61	38.76	22.48%
8401	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	35,959.99	35,959.99	959.99	959.99	959.99	35,000.00	35,000.00	2.67%
01.01.001.001.840107.000.23.01.99999999.000	DEUDA FLOTANTE	0.00	35,959.99	35,959.99	959.99	959.99	959.99	35,000.00	35,000.00	2.67%
9701	DE CUENTAS POR PAGAR	4,600.00	-46.11	4,553.89	4,538.69	4,538.69	4,538.69	15.20	15.20	99.67%
01.01.001.001.970101.000.23.01.99999999.000	Z SERVICIOS SOCIALES	4,600.00	-46.11	4,553.89	4,538.69	4,538.69	4,538.69	15.20	15.20	99.67%
1	SERVICIOS SOCIALES PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	863,568.11	723,240.16	1,586,808.27	1,458,668.94	1,356,482.14	1,346,186.66	127,939.33	230,326.13	85.48%
001	JCPD	863,568.11	723,240.16	1,586,808.27	1,458,668.94	1,356,482.14	1,346,186.66	127,939.33	230,326.13	85.48%
001	JCPD	627,742.24	480,388.90	1,108,131.14	1,026,223.66	991,902.31	984,635.67	81,907.48	116,228.83	89.51%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	485,609.78	475,494.31	961,104.09	888,884.66	854,726.43	849,717.75	72,219.43	106,378.66	88.93%
02.01.001.001.710105.000.23.01.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	151,224.00	0.00	151,224.00	146,419.47	146,419.47	143,958.60	4,804.53	4,804.53	96.82%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	151,224.00	0.00	151,224.00	146,419.47	146,419.47	143,958.60	4,804.53	4,804.53	96.82%
02.01.001.001.710203.000.23.01.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,689.00	-500.00	23,189.00	15,918.52	15,918.52	15,918.52	7,270.48	7,270.48	68.65%
02.01.001.001.710204.000.23.01.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	16,489.00	0.00	16,489.00	13,082.77	13,082.77	13,082.77	3,406.23	3,406.23	79.34%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	7,200.00	-500.00	6,700.00	2,835.75	2,835.75	2,835.75	3,864.25	3,864.25	42.32%
02.01.001.001.710510.000.23.01.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23,644.00	0.00	23,644.00	16,749.80	16,749.80	16,452.36	6,894.20	6,894.20	70.84%
02.01.001.001.710512.000.23.01.99999999.000	SUBROGACION	22,644.00	0.00	22,644.00	16,626.60	16,626.60	16,329.16	6,017.40	6,017.40	73.43%
02.01.001.001.710513.000.23.01.99999999.000	ENCARGOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,738.88	0.28	34,739.16	28,176.05	28,176.05	26,488.05	6,563.11	6,563.11	81.11%
02.01.001.001.710601.000.23.01.99999999.000	APORTE PATRONAL	20,255.65	0.23	20,255.88	19,009.48	19,009.48	17,321.48	1,246.40	1,246.40	93.85%

San Domingo, a 16/01/2023

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

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Acumulado	Pago Acumulado	Saldo por Devengar	% Ejecución
02.01.001.001.710602.000.23.01.99999999.000	FONDO DE RESERVA	14,483.23	0.05	14,483.28	9,166.57	9,166.57	5,316.71	63.29%
7107	INDEMNIZACIONES	100.00	4,499.72	4,599.72	2,329.29	2,329.29	2,270.43	50.64%
02.01.001.001.710707.000.23.01.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	4,499.72	4,599.72	2,329.29	2,329.29	2,270.43	50.64%
7301	SERVICIOS BASICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.730106.000.23.01.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7302	SERVICIOS GENERALES	29,245.00	24,403.30	53,648.30	42,595.74	42,469.80	11,052.56	79.40%
02.01.001.001.730204.000.23.01.01010506.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCAJÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	9,244.00	-9,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.730208.000.23.01.99999999.000	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.00	44,144.00	44,145.00	44,145.00	33,916.83	10,102.23	77.12%
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	20,000.00	-10,496.70	9,503.30	9,503.30	8,552.97	950.33	90.00%
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.730303.000.23.01.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,695.00	227.76	11,922.76	9,877.79	5,399.04	6,521.59	45.30%
02.01.001.001.730402.000.23.01.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.730404.000.23.01.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.730405.000.23.01.99999999.000	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	10,195.00	1,727.76	11,922.76	9,877.79	5,401.17	6,521.59	45.30%
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	12,000.00	22,800.00	34,800.00	34,800.00	17,808.00	16,800.00	51.72%
02.01.001.001.730502.000.23.01.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES	12,000.00	22,800.00	34,800.00	34,800.00	17,808.00	16,800.00	51.72%
7306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.00	24,999.00	25,000.00	23,420.00	23,185.80	1,580.00	93.68%
02.01.001.001.730612.000.23.01.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1.00	24,999.00	25,000.00	23,420.00	23,185.80	1,580.00	93.68%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	15,800.00	-1,222.96	14,577.04	10,763.93	8,933.88	5,643.16	61.29%
02.01.001.001.730702.000.23.01.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.730703.000.23.01.99999999.000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	12,000.00	-1,022.96	10,977.04	10,163.93	8,933.88	2,043.16	81.39%
02.01.001.001.730704.000.23.01.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	3,000.00	600.00	3,600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,001.00	-4,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reversión	Confirmación	Comp. Acumulado	Diferencia Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Pagar	% Ejecución
02.01.001.001.730811.000.23.01.99999999.000	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.730813.000.23.01.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.731403.000.23.01.99999999.000	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	8,059.90	-8,059.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.731403.000.23.01.99999999.000	MOBILIARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.731404.000.23.01.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.731406.000.23.01.99999999.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.731407.000.23.01.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	3,059.90	-3,059.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.731411.000.23.01.99999999.000	PARTES Y REPUESTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.750501.000.23.01.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	10.00	459,018.34	459,028.34	432,523.08	432,523.08	432,523.08	26,505.26	26,505.26	94.23%
02.01.001.001.750501.000.23.01.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10.00	459,018.34	459,028.34	432,523.08	432,523.08	432,523.08	26,505.26	26,505.26	94.23%
02.01.001.001.780204.000.23.01.01010502.000	TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	88,000.00	-33,000.00	55,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	2,000.00	2,000.00	96.36%
02.01.001.001.780204.000.23.01.01010502.000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	88,000.00	-33,000.00	55,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	2,000.00	2,000.00	96.36%
02.01.001.001.840103.000.23.01.99999999.000	BIENES MUEBLES	79,001.00	-11,599.56	67,401.44	58,828.00	58,828.00	58,828.00	8,473.34	8,473.34	87.41%
02.01.001.001.840103.000.23.01.99999999.000	MOBILIARIOS	10,000.00	3,959.77	13,959.77	5,531.43	5,531.43	5,531.43	8,428.34	8,428.34	39.62%
02.01.001.001.840104.000.23.01.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	354.00	6,354.00	6,354.00	6,354.00	6,354.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.001.001.840105.000.23.01.99999999.000	VEHICULOS	35,000.00	-2,924.75	32,075.25	32,075.25	32,075.25	32,075.25	0.00	0.00	100.00%
02.01.001.001.840107.000.23.01.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	28,000.00	-13,087.68	14,912.32	14,867.32	14,867.32	14,867.32	45.00	45.00	99.70%
02.01.001.001.840111.000.23.01.99999999.000	PARTES Y REPUESTOS	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.001.970101.000.23.01.99999999.000	DEUDA FLOTANTE	3,800.00	-1,369.57	2,430.43	2,430.43	2,430.43	2,430.43	0.00	0.00	100.00%
02.01.001.001.970101.000.23.01.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	3,800.00	-1,369.57	2,430.43	2,430.43	2,430.43	2,430.43	0.00	0.00	100.00%
02.01.001.002.710105.000.23.01.99999999.000	REMUNERACIONES BÁSICAS	142,132.46	4,894.59	147,027.05	137,339.00	137,176.88	134,917.92	9,688.05	9,850.17	93.30%
02.01.001.002.710105.000.23.01.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	102,900.00	0.00	102,900.00	102,652.50	102,652.50	101,393.53	247.50	247.50	99.76%
02.01.001.002.710203.000.23.01.99999999.000	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,375.00	-500.00	14,875.00	11,159.08	11,159.08	11,159.08	3,715.92	3,715.92	75.02%
02.01.001.002.710203.000.23.01.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	10,175.00	0.00	10,175.00	8,414.10	8,414.10	8,414.10	1,760.90	1,760.90	82.69%
02.01.001.002.710204.000.23.01.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,200.00	-500.00	4,700.00	2,744.98	2,744.98	2,744.98	1,955.02	1,955.02	58.40%
02.01.001.002.710512.000.23.01.99999999.000	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00%
02.01.001.002.710513.000.23.01.99999999.000	SUBROGACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00%
02.01.001.002.710513.000.23.01.99999999.000	ENCARGOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00%
02.01.001.002.710601.000.23.01.99999999.000	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,559.46	0.26	20,559.72	20,292.34	20,292.34	19,293.33	267.38	267.38	98.70%
02.01.001.002.710601.000.23.01.99999999.000	APORTE PATRONAL	11,987.87	0.25	11,988.12	11,959.28	11,959.28	10,960.27	28.84	28.84	99.76%
02.01.001.002.710602.000.23.01.99999999.000	FONDO DE RESERVA	8,571.59	0.01	8,571.60	8,333.06	8,333.06	8,333.06	238.54	238.54	97.22%
02.01.001.002.710701.000.23.01.99999999.000	INDEMNIZACIONES	100.00	4,499.74	4,599.74	947.49	947.49	947.49	3,652.25	3,652.25	20.60%

QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL REVISADO EN LA COORDINACIÓN FINANCIERA

Santo Domingo, 8 de febrero de 2023

[Firma]

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

CONSEJO CANTONAL PARA
LA PROTECCIÓN DE DERECHOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Costificado	Comp. Acumulado	Devenido Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	% Ejecución
02.01.001.002.710707.000.23.01.99999999.000	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	4,499.74	4,599.74	947.49	947.49	947.49	3,652.25	3,652.25	20.60%
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.002.730303.000.23.01.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	195.00	1,068.44	1,263.44	458.44	295.32	295.34	805.00	967.12	23.45%
02.01.001.002.730405.000.23.01.99999999.000	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	195.00	1,068.44	1,263.44	458.44	295.32	295.34	805.00	967.12	23.45%
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.002.730612.000.23.01.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.001.002.780204.000.23.01.01010502.000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9701	DEUDA FLOTANTE	2,000.00	-170.85	1,829.15	1,829.15	1,829.15	1,829.15	0.00	0.00	100.00%
02.01.001.002.970101.000.23.01.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	2,000.00	-170.85	1,829.15	1,829.15	1,829.15	1,829.15	0.00	0.00	100.00%
002	PROYECTOS SOCIALES	190,465.29	165,069.02	355,534.31	314,396.76	282,670.89	279,642.05	41,137.55	72,863.42	79.51%
001	PROYECTOS SOCIALES	190,465.29	165,069.02	355,534.31	314,396.76	282,670.89	279,642.05	41,137.55	72,863.42	79.51%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	110,688.00	0.00	110,688.00	104,048.40	104,048.40	102,403.91	6,639.60	6,639.60	94.00%
02.01.002.001.710105.000.23.01.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	110,688.00	0.00	110,688.00	104,048.40	104,048.40	102,403.91	6,639.60	6,639.60	94.00%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,199.00	-685.73	17,513.27	13,234.60	13,234.60	13,234.60	4,278.67	4,278.67	75.57%
02.01.002.001.710203.000.23.01.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,199.00	0.00	11,199.00	9,213.96	9,213.96	9,213.96	1,985.04	1,985.04	82.27%
02.01.002.001.710204.000.23.01.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,000.00	-685.73	6,314.27	4,020.64	4,020.64	4,020.64	2,293.63	2,293.63	63.68%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,100.00	0.00	9,100.00	6,075.00	6,075.00	5,963.72	3,025.00	3,025.00	66.76%
02.01.002.001.710510.000.23.01.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,100.00	0.00	8,100.00	6,075.00	6,075.00	5,963.72	2,025.00	2,025.00	75.00%
02.01.002.001.710512.000.23.01.99999999.000	SUBROGACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00%
02.01.002.001.710513.000.23.01.99999999.000	ENCARGOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,733.88	0.32	23,734.20	19,393.76	19,393.76	18,240.51	4,340.44	4,340.44	81.71%
02.01.002.001.710601.000.23.01.99999999.000	APORTE PATRONAL	13,838.82	0.18	13,839.00	12,829.58	12,829.58	11,676.33	1,009.42	1,009.42	92.71%
02.01.002.001.710602.000.23.01.99999999.000	FONDO DE RESERVA	9,895.06	0.14	9,895.20	6,564.18	6,564.18	6,564.18	3,331.02	3,331.02	66.34%
7107	INDEMNIZACIONES	100.00	5,999.68	6,099.68	3,289.39	3,289.39	3,289.39	2,810.29	2,810.29	53.93%
02.01.002.001.710707.000.23.01.99999999.000	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00	5,999.68	6,099.68	3,289.39	3,289.39	3,289.39	2,810.29	2,810.29	53.93%
7302	SERVICIOS GENERALES	9,524.00	99,627.82	109,151.82	105,322.33	105,322.33	105,202.51	3,829.49	3,829.49	96.49%
02.01.002.001.730204.000.23.01.99999999.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCAJÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	1.00	8,399.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.002.001.730205.000.23.01.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1.00	43,225.65	43,226.65	43,226.65	43,226.65	43,161.65	0.00	0.00	100.00%
02.01.002.001.730207.000.23.01.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	9,520.00	-4,679.02	4,840.98	3,411.00	3,411.00	3,404.18	1,429.98	1,429.98	70.46%

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

FINANCIERO

10/04/2023

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

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Moneda	Recurso	Contratista	Comp. Acreditada	Disponible	Pago Acreditado	Saldo Disponible	Saldo por Devolver	% Ejecución
02.01.002.001.730222.000.23.01.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN	1.00	10,738.51	10,739.51	8,340.00	8,340.00	8,292.00	2,399.51	2,399.51	77.66%
02.01.002.001.730249.000.23.01.99999999.000	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	1.00	41,943.68	41,944.68	41,944.68	41,944.68	41,944.68	0.00	0.00	100.00%
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.002.001.730303.000.23.01.99999999.000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (M.R.I.)	1.00	3,988.12	3,989.12	3,989.12	1,049.25	1,049.25	0.00	2,939.87	26.30%
02.01.002.001.730402.000.23.01.99999999.000	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1.00	3,988.12	3,989.12	3,989.12	1,049.25	1,049.25	0.00	0.00	0.00%
02.01.002.001.730405.000.23.01.99999999.000	REPARACIÓN	1.00	3,988.12	3,989.12	3,989.12	1,049.25	1,049.25	0.00	2,939.87	26.30%
7306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.00	48,108.75	48,109.75	31,895.75	3,109.75	3,109.75	16,214.00	45,000.00	6.46%
02.01.002.001.730601.000.23.01.99999999.000	CONSULTORÍA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	15,000.00	15,000.00	13,286.00	0.00	0.00	1,714.00	15,000.00	0.00%
02.01.002.001.730606.000.23.01.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	3,109.75	3,109.75	3,109.75	3,109.75	3,109.75	0.00	0.00	100.00%
02.01.002.001.730612.000.23.01.99999999.000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.002.001.730613.000.23.01.99999999.000	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	30,000.00	30,000.00	15,500.00	0.00	0.00	14,500.00	30,000.00	0.00%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	1.00	12,072.93	12,073.93	12,073.87	12,073.87	12,073.87	0.06	0.06	100.00%
02.01.002.001.730802.000.23.01.99999999.000	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLUMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.002.001.730811.000.23.01.99999999.000	SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS	0.00	6,773.93	6,773.93	6,773.87	6,773.87	6,773.87	0.06	0.06	100.00%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.002.001.731403.000.23.01.99999999.000	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8401	BIENES MUEBLES	0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.002.001.840103.000.23.01.99999999.000	MOBILIARIOS	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.002.001.840104.000.23.01.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.002.001.840107.000.23.01.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9701	DEUDA FLOTANTE	19,116.41	-14,711.87	4,404.54	4,404.54	4,404.54	4,404.54	0.00	0.00	100.00%
02.01.002.001.970101.000.23.01.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	19,116.41	-14,711.87	4,404.54	4,404.54	4,404.54	4,404.54	0.00	0.00	100.00%
003	GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	34,720.58	74,494.65	109,215.23	104,678.93	68,839.35	68,839.35	4,536.30	40,375.88	63.03%
001	Niños Niñas y Adolescentes	5,376.00	34,180.82	39,556.82	37,173.40	35,453.82	35,453.82	2,383.42	4,103.00	89.63%
7302	SERVICIOS GENERALES	4,480.00	2,069.46	6,549.46	6,179.04	4,459.46	4,459.46	370.42	2,090.00	68.09%
02.01.003.001.730204.000.23.01.01050505.000	SUSCRIPCIONES, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	448.00	4,091.46	4,539.46	4,459.46	4,459.46	4,459.46	80.00	80.00	98.24%
02.01.003.001.730205.000.23.01.01050506.000	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	4,032.00	-2,022.00	2,010.00	1,719.58	0.00	0.00	290.42	2,010.00	0.00%
7306	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	896.00	32,104.00	33,000.00	30,987.00	30,987.00	30,987.00	2,013.00	2,013.00	93.90%
02.01.003.001.730601.000.23.01.01050505.000	CONSULTORÍA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.003.001.730613.000.23.01.01050506.000	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	896.00	32,104.00	33,000.00	30,987.00	30,987.00	30,987.00	2,013.00	2,013.00	93.90%
9701	DEUDA FLOTANTE	0.00	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	100.00%
02.01.003.001.970101.000.23.01.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	100.00%
7302	SERVICIOS GENERALES	7,280.00	-1,574.16	5,705.84	5,518.84	5,218.84	5,218.84	187.00	487.00	91.46%
002	JOVENES	7,280.00	-1,574.16	5,705.84	5,518.84	5,218.84	5,218.84	187.00	487.00	91.46%
7302	SERVICIOS GENERALES	7,280.00	-1,580.54	5,699.46	5,512.46	5,212.46	5,212.46	187.00	487.00	91.46%

QUE LA PRESENTE ESTIMACIÓN DE LA
ORIGINAL DEPONGA EN LOS ARCHIVOS DE LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Santo Domingo, 20/04/2023

LOS ARCHIVOS DE LA
ADMINISTRACION
10/09/2013

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

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reversión	Código de	Código de	Diferencia	Pago	Saldo	Saldo por	% Ejecución
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.	2,352.00	3,047.46	5,399.46	5,212.46	5,212.46	5,212.46	187.00	187.00	96.54%
02.01.003.002.730205.000.23.01.01060902.000	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	4,928.00	-4,628.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00%
	7306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.003.002.730613.000.23.01.01060902.000	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	9701	0.00	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	100.00%
02.01.003.002.970101.000.23.01.99999999.000	DEUDA FLOTANTE	0.00	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	100.00%
	003	2,668.00	7,034.81	9,722.81	9,662.81	8,752.81	8,752.81	60.00	970.00	90.02%
	SERVICIOS GENERALES	2,668.00	328.56	3,016.56	2,956.56	2,046.56	2,046.56	60.00	970.00	67.84%
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.	448.00	1,628.56	2,076.56	2,046.56	2,046.56	2,046.56	30.00	30.00	98.56%
02.01.003.003.730205.000.23.01.01070801.000	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	2,240.00	-1,300.00	940.00	910.00	0.00	0.00	30.00	940.00	0.00%
	7306	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	100.00%
02.01.003.003.730613.000.23.01.01070801.000	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	100.00%
	9701	0.00	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	100.00%
02.01.003.003.970101.000.23.01.99999999.000	DEUDA FLOTANTE	0.00	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	100.00%
	004	7,279.80	-1,541.44	5,738.36	5,486.42	3,857.42	3,857.42	269.94	1,880.94	67.22%
	SERVICIOS GENERALES	7,145.40	-1,420.69	5,724.71	5,454.77	3,843.77	3,843.77	269.94	1,880.94	67.14%
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.	1,252.39	2,752.32	4,004.71	3,843.77	3,843.77	3,843.77	160.94	160.94	95.98%
02.01.003.004.730205.000.23.01.01010505.000	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	5,893.01	-4,173.01	1,720.00	1,611.00	0.00	0.00	109.00	1,720.00	0.00%
	7306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.003.004.730613.000.23.01.01010505.000	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	7314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.003.004.731403.000.23.01.01010505.000	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	134.40	-134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	9701	134.40	-134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.003.004.970101.000.23.01.99999999.000	DEUDA FLOTANTE	0.00	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	100.00%
	005	0.00	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	100.00%
	SERVICIOS GENERALES	2,800.16	2,785.18	5,585.34	5,565.34	3,965.34	3,965.34	20.00	1,620.00	71.00%
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.	340.48	3,644.86	3,985.34	3,965.34	3,965.34	3,965.34	20.00	1,620.00	71.00%
02.01.003.005.730205.000.23.01.99999999.000	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	2,392.48	-792.48	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00%

QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEPOSITADO EN LOS ARCHIVOS DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Santo Domingo, a 10/04/2023

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Intelectual	Asignación Material	Codificado	Comp. Acumulado	Devenido Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devolución	% Ejecución
004	COMUNIDADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES	10,640.00	3,287.59	13,927.59	13,569.59	13,069.59	13,069.59	358.00	858.00	93.84%
001	MOVILIDAD HUMANA	4,480.00	661.70	5,141.70	4,977.70	4,877.70	4,877.70	164.00	264.00	94.87%
7302	SERVICIOS GENERALES	4,480.00	661.70	5,141.70	4,977.70	4,877.70	4,877.70	164.00	264.00	94.87%
02.01.004.001.730204.000.23.01.01040301.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCAJÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	448.00	4,593.70	5,041.70	4,877.70	4,877.70	4,877.70	164.00	164.00	96.75%
02.01.004.001.730205.000.23.01.01040303.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	4,032.00	-3,932.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00%
7306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.004.001.730613.000.23.01.01040303.000	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002	PUEBLOS Y NACIONALIDADES	6,160.00	2,625.89	8,785.89	8,591.89	8,191.89	8,191.89	194.00	594.00	93.24%
7302	SERVICIOS GENERALES	6,160.00	2,622.70	8,782.70	8,588.70	8,188.70	8,188.70	194.00	594.00	93.24%
02.01.004.002.730204.000.23.01.01031002.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCAJÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	1,120.00	6,986.52	8,106.52	7,942.52	7,942.52	7,942.52	164.00	164.00	97.98%
02.01.004.002.730205.000.23.01.01031003.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	5,040.00	-4,610.00	430.00	400.00	0.00	0.00	30.00	430.00	0.00%
02.01.004.002.730207.000.23.01.01031002.000	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	246.18	246.18	246.18	246.18	246.18	0.00	0.00	100.00%
7306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.01.004.002.730613.000.23.01.01031002.000	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9701	DEUDA FLOTANTE	0.00	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	100.00%
02.01.004.002.970101.000.23.01.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	100.00%
TOTALES		1,162,693.92	805,725.35	1,968,419.27	1,787,583.03	1,675,241.74	1,659,753.41	180,836.24	293,177.53	85.11%

Freddy Caicedo
Freddy Caicedo

Analista Presupuestario Contable y Tesorería
CCPD-SD

Ing. Scarleth Cuenca
Ing. Scarleth Cuenca

Coordinadora Administrativo Financiero
CCPD-SD

CERTIFICADO
QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
Santo Domingo, a 10/04/2023

