

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN MEJÍA C O P R O D E M



PRESUPUESTO 2022



INGRESOS					
CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN			ASIGNADO	TOTAL
INGRESOS CORRIENTES					
1.8	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES				
1.8.01.04	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	Transferencias o donaciones recibidas de gobiernos autónomos descentralizados	100.000,00	100.000,00	
TOTAL INGRESOS					100.000,00
CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN EL AÑO	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL ANUAL
5 EGRESOS CORRIENTES					
5,1 EGRESOS EN PERSONAL					
5.1.01 REMUNERACIONES BÁSICAS					
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	SECRETARIO EJECUTIVO	12	1.800,00	21.600,00
		TÉCNICA FINANCIERA	12	817,00	9.804,00
		ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	12	817,00	9.804,00
		TÉCNICA DE DISEÑO GRÁFICO COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA	12	733,00	8.796,00
		PROMOTORA SOCIAL DE FORMULACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	12	622,00	7.464,00
		PROMOTORA SOCIAL DE SEGUIMIENTO VIGILANCIA EVALUACIÓN Y OBSERVANCIA	12	622,00	7.464,00
SUBTOTAL					64.932,00
5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS					
5.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	SECRETARIO EJECUTIVO	12	150,00	1.800,00
		TÉCNICA FINANCIERA	12	68,08	817,00
		ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	12	68,08	817,00
		TÉCNICA DE DISEÑO GRÁFICO COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA	12	61,08	733,00
		PROMOTORA SOCIAL DE FORMULACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	12	51,83	622,00
		PROMOTORA SOCIAL DE SEGUIMIENTO VIGILANCIA EVALUACIÓN Y OBSERVANCIA	12	51,83	622,00
SUBTOTAL					5.411,00
5.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	SECRETARIO EJECUTIVO	12	33,33	400,00
		TÉCNICA FINANCIERA	12	33,33	400,00
		ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	12	33,33	400,00
		TÉCNICA DE DISEÑO GRÁFICO COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA	12	33,33	400,00

		PROMOTORA SOCIAL DE FORMULACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	12	33,33	400,00
		PROMOTORA SOCIAL DE SEGUIMIENTO VIGILANCIA EVALUACIÓN Y OBSERVANCIA	12	33,33	400,00
SUBTOTAL					2.400,00
5.1.05		REMUNERACIONES TEMPORALES			
5.1.05.12	SUBROGACIÓN	Egresos por la subrogación de puestos del nivel jerárquico superior de conformidad con las disposiciones legales vigentes	2	250,00	500,00
SUBTOTAL					500,00
5.1.06		APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	SECRETARIO EJECUTIVO	12	200,70	2.408,40
		TÉCNICA FINANCIERA	12	91,10	1.093,15
		ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	12	91,10	1.093,15
		TÉCNICA DE DISEÑO GRÁFICO COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA	12	81,73	980,75
		PROMOTORA SOCIAL DE FORMULACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	12	69,35	832,24
		PROMOTORA SOCIAL DE SEGUIMIENTO VIGILANCIA EVALUACIÓN Y OBSERVANCIA	12	69,35	832,24
SUBTOTAL					7.239,92
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	SECRETARIO EJECUTIVO	12	149,94	1.799,28
		TÉCNICA FINANCIERA	12	68,06	816,67
		ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	12	68,06	816,67
		TÉCNICA DE DISEÑO GRÁFICO COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA	12	61,06	732,71
		PROMOTORA SOCIAL DE FORMULACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	12	51,81	621,75
		PROMOTORA SOCIAL DE SEGUIMIENTO VIGILANCIA EVALUACIÓN Y OBSERVANCIA	12	51,81	621,75
SUBTOTAL					5.408,84
5.1.07		INDEMNIZACIONES			
5.1.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	SECRETARIO EJECUTIVO	1	600,00	600,00
		TÉCNICA FINANCIERA	1	272,30	272,30
		ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	1	272,30	272,30
		TÉCNICA DE DISEÑO GRÁFICO COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA	1	244,30	244,30
		PROMOTORA SOCIAL DE FORMULACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	1	207,30	207,30
		PROMOTORA SOCIAL DE SEGUIMIENTO VIGILANCIA EVALUACIÓN Y OBSERVANCIA	1	207,30	207,30
SUBTOTAL					1.803,50
TOTAL					87.695,25
CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	SUB TOTAL SEMESTRAL
5,3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
5.3.01	SERVICIOS BÁSICOS				

5.3.01.05	TELECOMUNICACIONES	Egresos por servicios de telefonía fija y móvil, telegrafía, fax, radiotelegráfico, satelital, internet; por arrendamiento de canales de frecuencia y otros relacionados.	12	15,00	180,00
SUBTOTAL					180,00
5.3.02		SERVICIOS GENERALES			
5.3.02.01	TRASPORTE DE PERSONAL	Egresos para el servicio de transporte de personas	12	135,00	1.620,00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	Egresos por impresión y empastado de libros, folletos, revistas, memorias, instructivos, manuales y otros elementos oficiales; reproducción de especies fiscales, suscripciones, fotocopiado, traducciones, enmarcaciones, serigrafías, fotografías, carnetización; filmación e imágenes satelitales.	2	1.000,00	2.000,00
5.3.02.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	Egresos por la realización de eventos culturales y sociales, incluye los egresos de logística de estos eventos	3	300,00	900,00
5.3.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	Egresos por servicios médicos hospitalarios, exámenes de laboratorio, exámenes de evaluación, pre-trasplante, sesiones de hemodiálisis, quimioterapias, TAC, procalcitonina, entre otros cuando las unidades médicas no dispongan del servicio.	1	565,13	565,13
SUBTOTAL					5.085,13
5.3.06		CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS			
5.3.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	Egresos por contratación de servicios especializados para la capacitación y adiestramiento exclusivamente para servidores públicos.	1	1.200,00	1.200,00
SUBTOTAL					1.200,00
5.3.07		EGRESOS EN INFORMÁTICA			
5.3.07.02	ARRENDAMIENTO, LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	Egresos por arrendamiento de paquetes informáticos, licencias de software y páginas web.	1	600,00	600,00
5.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Egresos de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos.	1	200,00	200,00
SUBTOTAL					800,00
5.3.08		BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	Egresos por adquisición de indumentaria, prendas de protección, accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad.	1	1.050,00	1.050,00
5.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	Egresos para suministros, materiales y accesorios de oficina.	1	200,00	200,00
5.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	Egresos para suministros y materiales de aseo y limpieza	1	200,00	200,00
SUBTOTAL					1.450,00

5.3.14		BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES			
53.14.03	MOBILIARIO	Egresos para la adquisición de mobiliario	1	497	497,00
53.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Egresos para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos	1	400	400,00
SUBTOTAL					897,00
5,7		OTROS EGRESOS CORRIENTES			
5.7.02		SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS			
5.7.02.01	SEGUROS	Egresos para contratos de seguros personales, de propiedades y otros	1	550,00	550,00
5.7.02.03	COMISIONES BANCARIAS	Egresos por servicios bancarios, financieros y operativos realizadas con intermediación de organismos financieros.	12	5,00	60,00
SUBTOTAL					610,00
TOTAL					10.222,13
5.8		TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES			
5.8.04		APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO			
5.8.04.06	CONTRIBUCIÓN 0.5% DE LAS PLANILLAS DE PAGO AL IESS	SECRETARIO EJECUTIVO	12	9,00	108,00
		TÉCNICA FINANCIERA	12	4,09	49,02
		ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	12	4,09	49,02
		TÉCNICA DE DISEÑO GRÁFICO COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA	12	3,67	43,98
		PROMOTORA SOCIAL DE FORMULACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	12	3,11	37,32
		PROMOTORA SOCIAL DE SEGUIMIENTO VIGILANCIA EVALUACIÓN Y OBSERVANCIA	12	3,11	37,32
SUBTOTAL					324,66
SUBTOTAL					98.242,04
8		EGRESOS DE CAPITAL			
8,4		BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO)			
8.4.01.03	MOBILIARIO	Egresos para la compra de mobiliario.	1	942,96	942,96
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Egresos para la compra de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos, médicos y odontológicos.	1	815,00	815,00
TOTAL					1.757,96
GRAN TOTAL					100.000,00