

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



PRESUPUESTO 2023



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	33,78	405,34
		TÉCNICA FINANCIERA	12	33,78	405,34
		ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	12	33,78	405,33
		TÉCNICA DE DISEÑO GRÁFICO COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA	12	33,78	405,33
		PROMOTORA SOCIAL DE FORMULACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	12	33,78	405,33

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



PRESUPUESTO 2023



INGRESOS					
CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN			ASIGNADO	TOTAL
		PROMOTORA SOCIAL DE SEGUIMIENTO VIGILANCIA EVALUACIÓN Y OBSERVANCIA	12	33,78	405,33
SUBTOTAL					2.432,00
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	500,58
		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					5.092,74
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					87.411,16

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



PRESUPUESTO 2023



INGRESOS					
CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN			ASIGNADO	TOTAL
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				
5.3.03.03	VIATICOS Y SUSTENCIAS	Egresos para el servicio de viáticos, subsistencias, movilización y alimentación	12	135,00	1.405,00
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					4.870,13
5.3.04	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS				
5.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	Egresos por contratación de servicios especializados para el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo)	1	95,00	95,00
5.3.04.25	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, READECUACIÓN, MONTAJE DE EXPISICIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	Egresos por contratación de servicios especializados para el mantenimiento y reparación de mobiliario de oficina escritorios, cajoneras y archivadores)	1	200,00	200,00

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



PRESUPUESTO 2023



INGRESOS						
CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN				ASIGNADO	TOTAL
SUBTOTAL					295,00	
5.3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS						
5.3.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	Egresos por contratación de servicios especializados para el Programa de capacitación y formación de Defensoras Comunitarias (Lideresas comunitarias)	1	2.000,00	2.000,00	
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					3.200,00	
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	499,30	499,30	
5.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Egresos de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos.	1	245,00	245,00	
SUBTOTAL					744,30	
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	985,11	985,11	
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	74,67	74,67	
SUBTOTAL					1.259,78	
5.3.14 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES						
5.3.14.03	MOBILIARIO	Egresos para la adquisición de mobiliario	1	497	497,00	
5.3.14.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	Egresos para la adquisición de maquinaria y equipos	1	45	45,00	
5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Egresos para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos	1	479	479,00	
SUBTOTAL					1.021,00	
5,7 OTROS EGRESOS CORRIENTES						

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



PRESUPUESTO 2023



INGRESOS					
CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN			ASIGNADO	TOTAL
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					12.180,21
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					99.916,03
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	1.220,00	1.220,00
TOTAL					2.162,96
GRAN TOTAL					102.078,99

Elaborado por:

Aprobado por:

Ing. Marcela Espinosa
Unidad Administrativa - Financiera

Abg. Marco Panchi
Secretario Ejecutivo