

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS - CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA E ITEM
CORTE 31-JULIO-2020

PRG	SUB	PRY	ACT	ITEM	FTE	ORG	CORR	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO		CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
										INCREMENTO	DISMINUCIÓN									
01	00	001	001	7.1.05.10.01.00	003	000	000	Servicios Personales por Contrato - Técnico 1 de Política Pública	17.535,96		2.922,66	14.613,30	14.613,30	2.922,66	2.922,66	-	11.690,64	0,00	2.922,66	20,00%
01	00	001	001	7.1.05.10.04.00	003	000	000	Servicios Personales por Contrato - Técnica 2 de Política Pública (LORE)	14.225,16			14.225,16	14.225,16	8.298,01	8.298,01	5.927,15	5.927,15	0,00	2.370,86	58,33%
01	00	001	001	7.1.05.10.11.00	003	000	000	Servicios Personales por Contrato- Abogada/o (GABY)	14.225,16	2.922,66		17.147,82	17.535,96	9.888,33	9.888,33	6.965,67	7.259,49	0,00	2.922,66	57,67%
02	00	001	001	7.1.01.05.01.00	003	000	000	Remuneraciones Unificadas - Secretario/a Ejecutivo/a	40.913,28			40.913,28	-	23.866,08	23.866,08	17.047,20	17.047,20	0,00	6.818,88	58,33%
02	00	001	001	7.1.01.05.02.00	003	000	000	Remuneraciones Unificadas - Coordinadora Técnica del CCPD (MAGUS)	22.438,32			22.438,32	-	13.089,02	13.089,02	9.349,30	9.349,30	0,00	3.739,72	58,33%
02	00	001	001	7.1.01.06.01.00	003	000	000	Salarios Unificados - Mensajera	6.600,00			6.600,00	-	3.850,00	3.850,00	2.750,00	2.750,00	0,00	1.100,00	58,33%
02	00	001	001	7.1.05.10.03.00	003	000	000	Servicios Personales por Contrato - Técnica 2 de Política Pública (MART)	14.225,16			14.225,16	14.225,16	8.298,01	8.298,01	5.927,15	5.927,15	0,00	2.370,86	58,33%
02	00	001	001	7.1.05.10.09.00	003	000	000	Servicios Personales por Contrato - Secretaria/o	14.225,16			14.225,16	14.225,16	8.298,01	8.298,01	5.927,15	5.927,15	0,00	2.370,86	58,33%
03	00	001	001	7.1.05.10.02.00	003	000	000	Servicios Personales por Contrato - Técnico 2 de Participación (ADRIAN)	14.225,16			14.225,16	14.225,16	6.684,44	6.684,44	6.091,72	7.540,72	0,00	592,72	46,99%
03	00	001	001	7.1.05.10.05.00	003	000	000	Servicios Personales por Contrato - Técnico 2 de Participación (PATY)	14.225,16			14.225,16	14.225,16	8.298,01	8.298,01	5.927,15	5.927,15	0,00	2.370,86	58,33%
03	00	001	001	7.1.05.10.06.00	003	000	000	Servicios Personales por Contrato - Técnica 2 de Participación (ELY)	14.225,16			14.225,16	14.225,16	7.705,30	7.705,30	7.112,58	6.519,86	0,00	592,72	54,17%
03	00	001	001	7.1.05.10.07.00	003	000	000	Servicios Personales por Contrato- Técnica 2 de Participación (ANGELI)	14.225,16			14.225,16	14.225,16	8.298,01	8.298,01	5.927,15	5.927,15	0,00	2.370,86	58,33%
03	00	001	001	7.1.05.10.08.00	003	000	000	Servicios Personales por Contrato - Técnica 2 de Participación (ZUNI)	14.225,16			14.225,16	14.225,16	8.298,01	8.298,01	5.927,15	5.927,15	0,00	2.370,86	58,33%
03	00	001	001	7.1.05.10.15.00	003	000	000	Servicios Personales por Contrato - Técnica 2 de Participación (BELEN)	14.225,16			14.225,16	14.225,16	8.298,01	8.298,01	5.927,15	5.927,15	0,00	2.370,86	58,33%
04	00	001	001	7.1.01.05.03.00	003	000	000	Remuneraciones Unificadas - Coordinadora Adm-Financiera CCPD	22.438,22			22.438,22	-	13.089,02	13.089,02	9.349,30	9.349,20	0,00	3.739,72	58,33%
04	00	001	001	7.1.05.10.12.00	003	000	000	Servicios Personales por Contrato - Contador/a	14.225,16			14.225,16	14.225,16	8.298,01	8.298,01	5.927,15	5.927,15	0,00	2.370,86	58,33%
04	00	001	001	7.1.05.10.13.00	003	000	000	Servicios Personales por Contrato - Pagador/a	14.225,16			14.225,16	13.039,73	6.717,44	6.717,44	4.346,58	7.507,72	0,00	2.370,86	47,22%
04	00	001	001	7.1.05.10.14.00	003	000	000	Servicios Personales por Contrato - Responsable Compras Públicas	14.225,16			14.225,16	14.225,16	7.705,30	7.705,30	7.112,58	6.519,86	0,00	592,72	54,17%
01	00	001	001	7.1.02.03.00.00	003	000	000	Décimo Tercer Sueldo	3.832,19			3.832,19	3.832,19	-	-	-	3.832,19	0,00	0,00	0,00%
02	00	001	001	7.1.02.03.00.00	003	000	000	Décimo Tercer Sueldo	8.200,16			8.200,16	8.200,16	-	-	-	8.200,16	0,00	0,00	0,00%
03	00	001	001	7.1.02.03.00.00	003	000	000	Décimo Tercer Sueldo	7.112,58			7.112,58	7.112,58	-	-	-	7.112,58	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	7.1.02.03.00.00	003	000	000	Décimo Tercer Sueldo	5.426,15			5.426,15	5.426,15	559,81	559,81	362,23	4.866,34	0,00	197,58	10,32%
01	00	001	001	7.1.02.04.00.00	003	000	000	Décimo Cuarto Sueldo	1.252,80			1.252,80	1.252,80	-	-	-	1.252,80	0,00	0,00	0,00%
02	00	001	001	7.1.02.04.00.00	003	000	000	Décimo Cuarto Sueldo	2.088,00			2.088,00	2.088,00	-	-	-	2.088,00	0,00	0,00	0,00%
03	00	001	001	7.1.02.04.00.00	003	000	000	Décimo Cuarto Sueldo	2.505,60			2.505,60	2.505,60	-	-	-	2.505,60	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	7.1.02.04.00.00	003	000	000	Décimo Cuarto Sueldo	1.670,40			1.670,40	1.670,40	188,87	188,87	122,21	1.481,53	0,00	66,66	11,31%
01	00	001	001	7.1.06.01.00.00	003	000	000	Aporte Patronal	5.357,49			5.357,49	5.357,40	2.459,29	2.459,29	1.980,68	2.898,20	0,00	478,61	45,90%
02	00	001	001	7.1.06.01.00.00	003	000	000	Aporte Patronal	11.463,82			11.463,82	11.463,82	6.706,63	6.706,63	5.748,54	4.757,19	0,00	958,09	58,50%
03	00	001	001	7.1.06.01.00.00	003	000	000	Aporte Patronal	9.943,39			9.943,39	9.943,39	5.543,56	5.543,56	4.853,02	4.399,83	0,00	690,54	55,75%
04	00	001	001	7.1.06.01.00.00	003	000	000	Aporte Patronal	7.585,76			7.585,76	7.585,76	4.171,98	4.171,98	3.608,87	3.413,78	0,00	563,11	55,00%
01	00	001	001	7.1.06.02.00.00	003	000	000	Fondos de Reserva	3.832,19			3.832,19	3.832,19	934,71	934,71	714,23	2.897,48	0,00	220,48	24,39%

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS - CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA E ITEM
CORTE 31-JULIO-2020

PRG	SUB	PRY	ACT	ITEM	FTE	ORG	CORR	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO		CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
										INCREMENTO	DISMINUCIÓN										
02	00	001	001	7.1.06.02.00.00	003	000	000	Fondos de Reserva	8.200,16			8.200,16	8.200,16	4.090,38	4.090,38	3.506,04	4.109,78	0,00	584,34	49,88%	
03	00	001	001	7.1.06.02.00.00	003	000	000	Fondos de Reserva	7.112,58			7.112,58	7.112,58	3.272,45	3.272,45	2.877,46	3.840,13	0,00	394,99	46,01%	
04	00	001	001	7.1.06.02.00.00	003	000	000	Fondos de Reserva	5.426,15			5.426,15	5.426,15	2.983,02	2.983,02	2.481,64	2.443,13	0,00	501,38	54,97%	
01	00	001	001	7.1.07.07.00.00	003	000	000	Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Func.	3.832,19			3.832,19					3.832,19	0,00	0,00	0,00%	
02	00	001	001	7.1.07.07.00.00	003	000	000	Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Func.	8.200,16			8.200,16	8.200,16				8.200,16	0,00	0,00	0,00%	
03	00	001	001	7.1.07.07.00.00	003	000	000	Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Func.	7.112,58			7.112,58	7.112,58				7.112,58	0,00	0,00	0,00%	
04	00	001	001	7.1.07.07.00.00	003	000	000	Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Func.	5.426,15			5.426,15	5.426,15				5.426,15	0,00	0,00	0,00%	
04	00	001	001	7.3.01.01.00.00	003	000	000	Agua Potable	420,00			420,00	420,00	132,52	132,52	124,96	287,48	0,00	7,56	31,55%	
04	00	001	001	7.3.01.04.00.00	003	000	000	Energía Eléctrica	720,00			720,00	720,00	339,96	339,96	339,96	380,04	0,00	0,00	47,22%	
04	00	001	001	7.3.01.05.00.00	003	000	000	Telecomunicaciones	5.434,00			5.434,00	5.434,00	1.751,38	1.751,38	1.751,38	3.682,62	0,00	0,00	32,23%	
04	00	001	001	7.3.01.06.00.00	003	000	000	Servicios de Correo	288,00			288,00					288,00	0,00	0,00	0,00%	
01	00	001	001	7.3.02.07.00.00	003	000	000	Difusión, Información, Publicidad	851,20			851,20					851,20	0,00	0,00	0,00%	
03	00	001	001	7.3.02.49.00.00	003	000	000	Eventos Públicos Promocionales	2.400,00			2.400,00	112,00	34,14	34,14	34,14	2.365,86	0,00	0,00	1,42%	
04	00	001	001	7.3.02.04.00.00	003	000	000	Edición, impresión, reproducciones, suscripciones, copias, pub.	2.881,60			2.881,60					2.881,60	0,00	0,00	0,00%	
04	00	001	001	7.3.02.05.00.00	003	000	000	Espectáculos Culturales y Sociales	400,00			400,00					400,00	0,00	0,00	0,00%	
04	00	001	001	7.3.02.07.00.00	003	000	000	Difusión, Información, Publicidad	400,00			400,00					400,00	0,00	0,00	0,00%	
04	00	001	001	7.3.02.08.00.00	003	000	000	Servicios de Vigilancia	902,62			902,62					902,62	0,00	0,00	0,00%	
04	00	001	001	7.3.02.09.00.00	003	000	000	Servicios de Aseo	5.400,00			5.400,00	4.949,19	4.949,19	682,15	682,15	450,81	4.267,04	0,00	0,00	12,63%
04	00	001	001	7.3.03.01.00.00	003	000	000	Pasajes al Interior	800,00			800,00					800,00	0,00	0,00	0,00%	
04	00	001	001	7.3.03.02.00.00	003	000	000	Pasajes al exterior	800,00			800,00					800,00	0,00	0,00	0,00%	
04	00	001	001	7.3.03.03.00.00	003	000	000	Viáticos y Subsistencias al interior	800,00			800,00					800,00	0,00	0,00	0,00%	
04	00	001	001	7.3.03.04.00.00	003	000	000	Viáticos y Subsistencias al exterior	800,00			800,00					800,00	0,00	0,00	0,00%	
04	00	001	001	7.3.04.02.00.00	003	000	000	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	4.800,00			4.800,00					4.800,00	0,00	0,00	0,00%	
04	00	001	001	7.3.04.03.00.00	003	000	000	Mobiliarios (instalación, mantenimiento y reparación)	1.000,00			1.000,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
04	00	001	001	7.3.04.18.00.00	003	000	000	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglos de vías internas	1.000,00			1.000,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
01	00	001	001	7.3.05.05.00.00	003	000	000	Vehículos (Arrendamiento)	1.974,00			1.974,00					1.974,00	0,00	0,00	0,00%	
02	00	001	001	7.3.05.05.00.00	003	000	000	Vehículos (Arrendamiento)	11.850,00			11.850,00					11.850,00	0,00	0,00	0,00%	
03	00	001	001	7.3.05.05.00.00	003	000	000	Vehículos (Arrendamiento)	9.313,40			9.313,40	2.160,00	720,00	720,00	720,00	8.593,40	0,00	0,00	7,73%	
04	00	001	001	7.3.05.02.00.00	003	000	000	Edificios, locales y residencias	19.017,60			19.017,60	19.017,60	19.017,60	11.093,60	7.924,00	0,00	7.924,00	3.169,60	58,33%	
01	00	001	001	7.3.06.05.00.00	003	000	000	Estudio y Diseño De Proyectos	7.000,00			7.000,00					7.000,00	0,00	0,00	0,00%	

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS - CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA E ITEM
CORTE 31-JULIO-2020

PRG	SUB	PRY	ACT	ITEM	FTE	ORG	CORR	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO		CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
										INCREMENTO	DISMINUCIÓN									
01	00	001	001	7.3.06.13.00.00	003	000	000	Capacitación para la Ciudadanía en General	800,00			800,00					800,00	0,00	0,00	0,00%
02	00	001	001	7.3.06.01.00.00	003	000	000	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	8.793,12			8.793,12	8.400,00				8.793,12	0,00	0,00	0,00%
02	00	001	001	7.3.06.05.00.00	003	000	000	Estudio y Diseño De Proyectos	8.000,00			8.000,00					8.000,00	0,00	0,00	0,00%
02	00	001	001	7.3.06.13.00.00	003	000	000	Capacitación para la Ciudadanía en General	896,00			896,00					896,00	0,00	0,00	0,00%
03	00	001	001	7.3.06.05.00.00	003	000	000	Estudio y Diseño De Proyectos	4.000,00			4.000,00					4.000,00	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	7.3.06.06.00.00	003	000	000	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1.500,00			1.500,00					1.500,00	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	7.3.06.12.00.00	003	000	000	Capacitación a Servidores Públicos	2.400,00			2.400,00					2.400,00	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	7.3.07.02.00.00	003	000	000	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2.120,00			2.120,00					2.120,00	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	7.3.07.04.00.00	003	000	000	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	1.646,40			1.646,40					1.646,40	0,00	0,00	0,00%
01	00	001	001	7.3.08.04.00.00	003	000	000	Materiales de oficina	1.134,00			1.134,00					1.134,00	0,00	0,00	0,00%
02	00	001	001	7.3.08.04.00.00	003	000	000	Materiales de oficina	2.774,00			2.774,00					2.774,00	0,00	0,00	0,00%
03	00	001	001	7.3.08.04.00.00	003	000	000	Materiales de oficina	3.296,00			3.296,00					3.296,00	0,00	0,00	0,00%
03	00	001	001	7.3.08.07.00.00	003	000	000	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	8.000,00			8.000,00					8.000,00	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	7.3.08.02.00.00	003	000	000	Vestuario, Lencería, Prendas de protección y accesorios unif.per.	5.212,48			5.212,48					5.212,48	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	7.3.08.04.00.00	003	000	000	Materiales de oficina	5.166,22			5.166,22					5.166,22	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	7.3.08.05.00.00	003	000	000	Materiales de Aseo	1.366,40			1.366,40	1.364,41	859,57	859,57	859,57	506,83	0,00	0,00	62,91%
04	00	001	001	7.3.08.11.00.00	003	000	000	Insumos, Materiales, Suministros para carpintería, electricidad, otros	1.200,00		330,00	870,00					870,00	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	7.3.08.13.00.00	003	000	000	Repuestos y Accesorios	369,60			369,60					369,60	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	7.3.08.21.00.00	003	000	000	Egresos para Situaciones de Emergencia:	100,00			100,00					100,00	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	7.3.14.04.00.00	003	000	000	Maquinarias y Equipos	-	84,00		84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
04	00	001	001	73.16.01.00.00	003	000	000	Fondos de Reposición Cajas Chicas en Proyectos y Programas de Inversión	-	200,00		200,00	200,00	200,00	8,89		0,00	191,11	8,89	
03	00	001	001	77.01.02.00.00	003	000	000	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	-								0,00	0,00	0,00	
04	00	001	001	7.7.02.01.00.00	003	000	000	Seguros:Egresos para contratos de seguros personales, propiedades y otros	3.360,00			3.360,00					3.360,00	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	7.7.02.06.00.00	003	000	000	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización Doc y Arreglos Extrajudc.	1.000,00			1.000,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	77.02.03.00.00	003	000	000	Comisiones Bancarias		130,00		130,00	130,00	54,00	54,00	54,00	76,00	0,00	0,00	
02	00	001	001	7.7.03.01.00.00	003	000	000	o vocales de directorios, juntas, comités o cuerpos colegiados que no perciben ingresos	21.319,20			21.319,20					21.319,20	0,00	0,00	0,00%
01	00	001	001	8.4.01.07.00.00	003	000	000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.232,00			1.232,00					1.232,00	0,00	0,00	0,00%
02	00	001	001	8.4.01.07.00.00	003	000	000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.232,00			1.232,00					1.232,00	0,00	0,00	0,00%
03	00	001	001	8.4.01.04.00.00	003	000	000	Maquinarias y Equipos	3.584,00		84,00	3.500,00					3.500,00	0,00	0,00	0,00%

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS - CUENCA
 CEDULA PRESUPUESTARIA - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA E ITEM
 CORTE 31-JULIO-2020

PRG	SUB	PRY	ACT	ITEM	FTE	ORG	CORR	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO		CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
										INCREMENTO	DISMINUCIÓN									
03	00	001	001	8.4.01.07.00.00	003	000	000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	112,00			112,00					112,00	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	8.4.01.03.00.00	003	000	000	Mobiliarios (bienes de larga duración)	3.628,80			3.628,80					3.628,80	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	8.4.01.04.00.00	003	000	000	Maquinarias y Equipos	-	1.008,00		1.008,00					1.008,00	0,00	0,00	0,00%
04	00	001	001	8.4.01.07.00.00	003	000	000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	16.072,00		1.008,00	15.064,00					15.064,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL									600.000,00	4.344,66	4.344,66	600.000,00	356.405,17	220.954,73	208.572,58	156.371,21	379.045,27	12.382,15	52.201,37	34,76%

Realizado por:

CPA. María Eugenia Minga M.
CONTADORA