CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde 1 de enero de 2025 Hasta 31 de enero de 2025

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
TOTAL INGRESOS		922,525.23		922,525.23			922,525.23
2	INGRESOS DE CAPITAL	922,525.23		922,525.23			922,525.23
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	922,525.23		922,525.23			922,525.23
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR	922,525.23		922,525.23			922,525.23
280104	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO	922,525.23		922,525.23			922,525.23
280104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	922,525.23		922,525.23			922,525.23

Firmado electrónicamente por:
NATHALY ELIZABETH GALARRAGA MADRIL

Ing. Nathaly Elizabeth Galárraga Madril
Analista de Contabilidad y Presupuesto 4

Firmado electrónicamente por:
VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

Abg. Valeria Jacquelin Urgiles Valle
Secretaria Ejecutiva (e)

Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA TAPIA MEDINA

Mgs. Diana Paola Tapia Medina
Directora Administrativa Financiera

CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

Fecha: 1 de enero de 2024

DESCRIPCIÓN: REGISTRO DEL PRESUPUESTO 2024

Partida	Nombre	Ingresos	Gastos
280104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	862,284.04	
370199	Otros Saldos	80,570.57	
510105	Remuneraciones Unificadas		405,408.00
510106	Salarios Unificados		13,164.00
510203	Decimotercer Sueldo		45,200.25
510204	Decimocuarto Sueldo		13,225.00
510304	Compensación por Transporte		240.00
510306	Alimentación		1,579.20
510401	Por Cargas Familiares		102.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias		1,500.00
510510	Servicios Personales por Contrato		92,631.00
510512	Subrogación		4,000.00
510601	Aporte Patronal		59,803.26
510602	Fondo de Reserva		44,700.25
510706	Beneficio por Jubilación		19,175.00
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones		4,000.00
530101	Agua Potable		840.00
530104	Energía Eléctrica		2,100.00
530105	Telecomunicaciones		11,190.00
530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores		120.00
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.		8,600.00
530207	Difusión, Información y Publicidad		26,000.00
530208	Servicio Seguridad y Vigilancia		42,000.00
530209	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público.		300.00
530255	Combustibles		1,200.00
530301	Pasajes al Interior		60.00
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		4,000.00
530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		1,600.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		150.00
530405	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		1,000.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		1,080.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		15,650.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		300.00
530801	Alimentos y Bebidas		480.00
530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y		400.00
530803	Lubricantes		600.00

CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

Fecha: 1 de enero de 2024

DESCRIPCIÓN: REGISTRO DEL PRESUPUESTO 2024

Partida	Nombre	Ingresos	Gastos
530804	Materiales de Oficina		700.00
530805	Materiales de Aseo		1,002.08
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones		300.00
530813	Repuestos y Accesorios		1,500.00
530820	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina		1,080.00
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.		236.00
570201	Seguros		2,000.00
570203	Comisiones Bancarias		60.00
570301	Dietas		19,897.92
710203	Decimotercer Sueldo		3,466.00
710204	Decimocuarto Sueldo		1,440.00
710304	Compensación por Transporte		20.00
710306	Alimentación		131.60
710401	Por Cargas Familiares		4.50
710510	Servicios Personales por Contrato		19,950.00
710513	Encargos		16,794.00
710601	Aporte Patronal		4,280.68
710602	Fondo de Reserva		3,062.00
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones		2,500.00
730101	Agua Potable		44.10
730104	Energía Eléctrica		175.00
730105	Telecomunicaciones		900.00
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado,		2,683.24
730208	Servicio de Vigilancia		10,018.89
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		1,900.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		6,888.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		2,500.00
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)		500.00
770201	Seguros		200.00
770203	Comisiones Bancarias		10.00
770301	Dietas		2,842.56
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)		860.00
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)		6,510.08
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		6,000.00

CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

Fecha: 1 de enero de 2024

DESCRIPCIÓN: REGISTRO DEL PRESUPUESTO 2024

Partida	Nombre	Ingresos	Gastos
	TOTAL	942,854.61	942,854.61

Elaborado por:

Firmado electrónicamente por:
NATHALY ELIZABETH GALARRAGA MADRIL

Ing. Nathaly Elizabeth Galárraga Madril
Analista de Contabilidad y Presupuesto

Aprobado por:

Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA TAPIA MEDINA

Mgs. Diana Paola Tapia Medina
Directora Administrativa Financiera

Aprobado por:

Firmado electrónicamente por:
MARIA GLORIA PEREZ PAREDES

Mgs. María Gloria Pérez Paredes
Secretaria Ejecutiva (e)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GESTIÓN INTERNA FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2024 PARA CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y PLENO DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

I. ANTECEDENTES

- Mediante Acta No. 001-2024 de 04 de enero de 2024, la Comisión Especializada de Régimen Administrativo, textualmente señala: *"Revisado y analizado el Plan Operativo Anual – POA y Plan Anual de Inversión 2024 del Consejo de Protección de Derechos del DMQ presentado por la Secretaría Ejecutiva, esta Comisión RESUELVE: Dar por conocido y presentar al Pleno para su resolución."*;

- Mediante Resolución CPD-005-2024 de fecha 12 de enero de 2024 el Pleno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito resolvió lo siguiente:

  "Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Anual -POA- y presupuesto del Consejo de Protección de Derechos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, conforme el análisis realizado por la Comisión de Régimen Administrativo.

  Artículo 2.- Disponer a la secretaria Ejecutiva (E) de este cuerpo colegiado, efectuar los trámites y acciones administrativas que correspondan en el marco de la aprobación del Plan Operativo Anual del Consejo de Protección de Derechos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del ejercicio fiscal 2024."

- Memorando Nro. CPD-DMQ-GP-2024-0001-M de 15 de enero de 2024, suscrito por la Analista de Planificación 5, que en su parte pertinente comunica: *"Con fecha 12 de enero de 2024 en sesión ordinaria presencial del Pleno del Consejo, mediante Resolución CPD-005-2024 se resolvió en su artículo 1 "Aprobar el Plan Operativo Anual -POA- y presupuesto del Consejo de Protección de Derechos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, conforme el análisis realizado por la Comisión de Régimen Administrativo". (…)".*

- Memorando Nro. CPD-DMQ-DAF-2024-0028-M de 15 de enero de 2024, a través del cual se dispone a la Analista de Contabilidad y Presupuesto 4, se sirva efectuar la gestión correspondiente a fin de que se efectúe el registro del presupuesto 2024 (gasto corriente y de inversión) aprobado en el sistema financiero GUBWIN, a fin de iniciar los procesos financieros y administrativos correspondientes.

- Memorando Nro. CPD-DMQ-DAF-CP-2024-0019-M de 18 de enero de 2024, mediante el cual la Analista de Contabilidad y Presupuesto 4 informó a la directora Administrativa Financiera que se encuentra realizado el registro del presupuesto año 2024 en el sistema financiero Gubwin.

- Memorando Nro. CPD-DMQ-DAF-2024-0034-M de 18 de enero de 2024, mediante el cual la directora Administrativa Financiera remitió a la secretaria Ejecutiva (E) el documento "Reforma presupuestaria", con el cual se registra el presupuesto aprobado del 2024 de ingresos y gastos (corriente y de inversión) en el sistema financiero GUBWIN, por el monto de USD. 942.854,61, para revisión y aprobación correspondiente.

- Memorando Nro. CPD-DMQ-DAF-2024-0037-M de 18 de enero de 2024, a través del cual la directora Administrativa Financiera informó en su parte pertinente*: "(…) se ha procedido a efectuar los trámites y acciones administrativas, para efectuar el registro del PAC 2024 (Plan Anual de Contratación) y el presupuesto 2024 aprobado por el Pleno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Resolución CPD-005-2024, en los sistemas correspondientes, para su conocimiento y fines pertinentes.*

  Además, me permito comunicar que se dará inicio a los procesos de contratación de bienes y servicios determinados para el año 2024 y pagos pendientes del año 2023."

II. BASE LEGAL

El **Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas**, establece:

"Art. 77.- Presupuesto General del Estado. - El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se consideran parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados".

"Sección I, Programación Presupuestaria, Art. 97.- Contenido y finalidad. - Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución. (…)"

"Sección VI, CLAUSURA Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA, Art. 121.- Clausura del presupuesto. - Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado.

Los compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de cada año no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, se tendrán por anulados en los valores no devengados. Los compromisos plurianuales de ejercicios fiscales no clausurados no se anulan, pero podrán ser susceptibles de reprogramación de conformidad con los actos administrativos determinados por las entidades.
Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y liquidación presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas."

"Art. 122.- Liquidación del presupuesto. - La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público."

El **Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito**, determina:

"Art. 865.- El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito.- Es un organismo colegiado de Derecho Público, con personería jurídica y autonomía administrativa, orgánica, funcional y presupuestaria, integrado paritariamente por representantes del Estado, delegados de los organismos desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la garantía, protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; delegados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y delegados de los gobiernos parroquiales rurales; y, por la sociedad civil, representantes de los grupos de atención prioritaria, titulares de derechos".

"Art. 879.- De la Secretaría Ejecutiva.- La Secretaría Ejecutiva es la instancia técnica operativa del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Se integrará por un equipo técnico, bajo la dirección y responsabilidad del Secretario/a Ejecutivo/a designado/a por el Pleno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito mediante un concurso de méritos y oposición; este equipo tendrá como responsabilidad las tareas técnicas, administrativas y financieras que efectivicen las resoluciones y decisiones del Pleno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito"

"Art. 880.- De Las funciones del Secretario/a Ejecutivo/a.- Son funciones del Secretario/a Ejecutivo/a: (…)

e. Dirigir la gestión técnica, administrativa y presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva, para el correcto funcionamiento del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito.
g. Dirigir la gestión administrativa, financiera y técnica de la Secretaría Ejecutiva, para el correcto funcionamiento del Consejo. (…)"

El **Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito**, determina:

"Art. 4.- Del Consejo de Protección de Derechos.- Es un organismo colegiado de Derecho Público, con personería jurídica y autonomía administrativa, orgánica, funcional y presupuestaria, integrado paritariamente por representantes del Estado, delegados de los organismos desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la garantía, protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; delegados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en adelante MDQM, y delegados de los gobiernos parroquiales rurales; y, por la sociedad civil, representantes de los grupos de atención prioritaria, titulares de derechos. Son órganos del Consejo de Protección de Derechos:

a) *El Pleno del Consejo de Protección de Derechos del DMQ;*
b) *La Secretaría Ejecutiva; y.*
c) *Las comisiones especializadas y ocasionales".*

"Art. 30.- De la Secretaría Ejecutiva.- La Secretaría Ejecutiva es la instancia técnica operativa del Consejo de Protección de Derechos del DMQ. Se integrará por un equipo técnico, administrativo y de talento humano, bajo la dirección y responsabilidad del Secretario/a Ejecutivo/a designado/a por el Pleno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito mediante un concurso de méritos y oposición. Este equipo tendrá como responsabilidad las tareas técnicas, administrativas y financieras que efectivicen las resoluciones y decisiones del Pleno del Consejo de Protección de Derechos del DMQ."

"Art. 32.- De las funciones del Secretario/a Ejecutivo/a.- Corresponden al Secretario/a Ejecutivo/a del Consejo de Protección de Derechos: (…)

e. Dirigir la gestión técnica, administrativa y presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva, para el correcto funcionamiento del Consejo de Protección de Derechos del DMQ.
g. Dirigir la gestión administrativa, financiera y técnica de la Secretaría Ejecutiva, para el correcto funcionamiento del Consejo.
m) Aprobar las reformas presupuestarias que se considere necesarias para la buena marcha de la institución, conjuntamente con la Presidencia del Consejo e informar al Pleno (…)"

"Art. 37.- De las Comisiones Especializadas. - Tiene carácter de permanente; se organizarán dependiendo de las necesidades institucionales.

Serán Comisiones especializadas, entre otras, y sin perjuicio de otras que el Pleno podría constituir por necesidad institucional:

a) ***Comisión de Régimen Administrativo:*** *Es responsable de la revisión de la planificación, presupuesto del Consejo y del informe de Rendición de Cuentas, preparado por la Secretaría Ejecutiva, previo a la presentación al Pleno del Consejo. Respecto de las reformas al presupuesto, éstas serán aprobadas por la Comisión de Régimen Administrativo y el/la Secretario/a Ejecutivo /a siempre y cuando no alteren el presupuesto inicial y puestas en conocimiento del Pleno del Consejo en la siguiente sesión a la reforma realizada. (…)"*

III. OBJETIVO

Informar la liquidación presupuestaria del año 2024 del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito.

IV. DESARROLLO

El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito es el organismo colegiado, paritario Estado – Sociedad Civil, que garantiza la protección y defensa de los derechos de los grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad y/o riesgo, naturaleza y animales, en el marco del Sistema de Protección Integral del Distrito Metropolitano de Quito, el mismo que conforme lo determina el Art. 598 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización es financiado para su funcionamiento por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Para el año 2024, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Ordenanza PMU No. 009-2023 de 05 de diciembre de 2023 aprobó la asignación de USD. 862.284,04 para que el Consejo

de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito pueda cumplir las atribuciones establecidas en el Art. 866 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito.

Así también, en la sexta sesión extraordinaria el Pleno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito aprobó el Plan Operativo Anual – POA- y presupuesto del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, cuya decisión fue registrada mediante Resolución CPD-034-2024 de 18 de diciembre de 2024.

Con fecha 06 de enero del 2025, mediante memorando Nro. CPD-DMQ-DAF-CP-2025-0007-M la analista de Contabilidad y Presupuesto 4 informó a la directora a la directora Administrativa Financiera que el SALDO DISPONIBLE de Caja Bancos al 31 de diciembre de 2024 es de USD. 66.000,96 (Sesenta y seis mil con 96/100), el mismo que pasaría a constituir como parte del presupuesto del año 2025 como fondos propios.

En este sentido a continuación, se presenta un análisis del presupuesto 2024:

1. Presupuesto de Gasto 2024

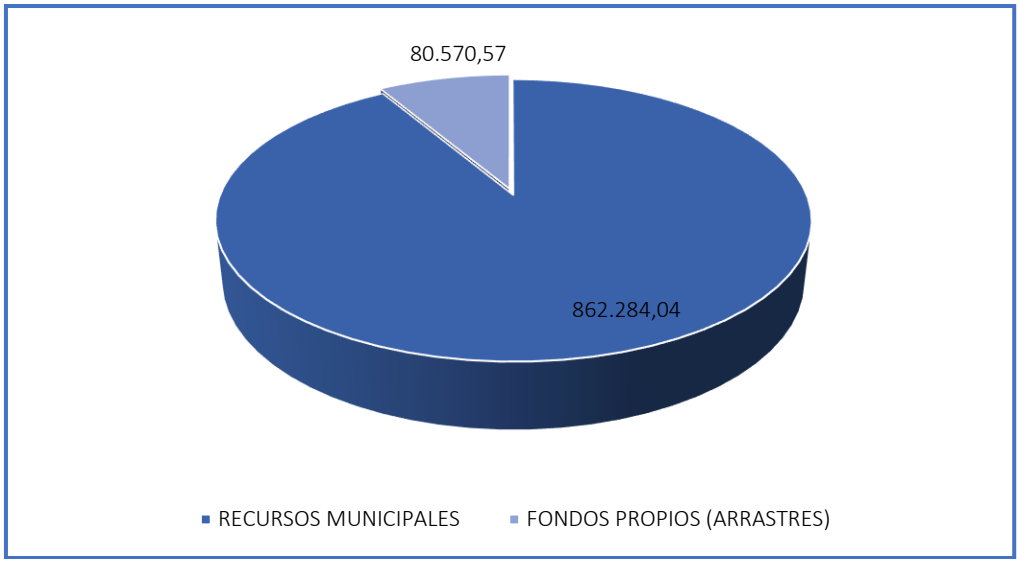
En el año 2024, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito presentó un Presupuesto Total de USD. 942.854.61; el cual está conformado por Fondos Fiscales (USD. 862.284,04) que corresponden a la asignación por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Fondos Propios (USD. 80.570,57) que corresponden a los valores acumulados no ejecutados de los años anteriores.

Tabla Nro. 1 Distribución de presupuesto por fuente de financiamiento

PRESUPUESTO 2024	VALOR	DEVENGADO	%
Recursos Municipales	862.284,04	796.468,24	84,47
Fondos Propios (Arrastres)	80.570,57	80.567,11	8,55
Total	**942.854,61**	**877.035,35**	**93,02**

Fuente: Registro del Presupuesto en el Sistema Finaniero Gubwin

Gráfica Nro. 1 Distribución de presupuesto por fuente de financiamiento



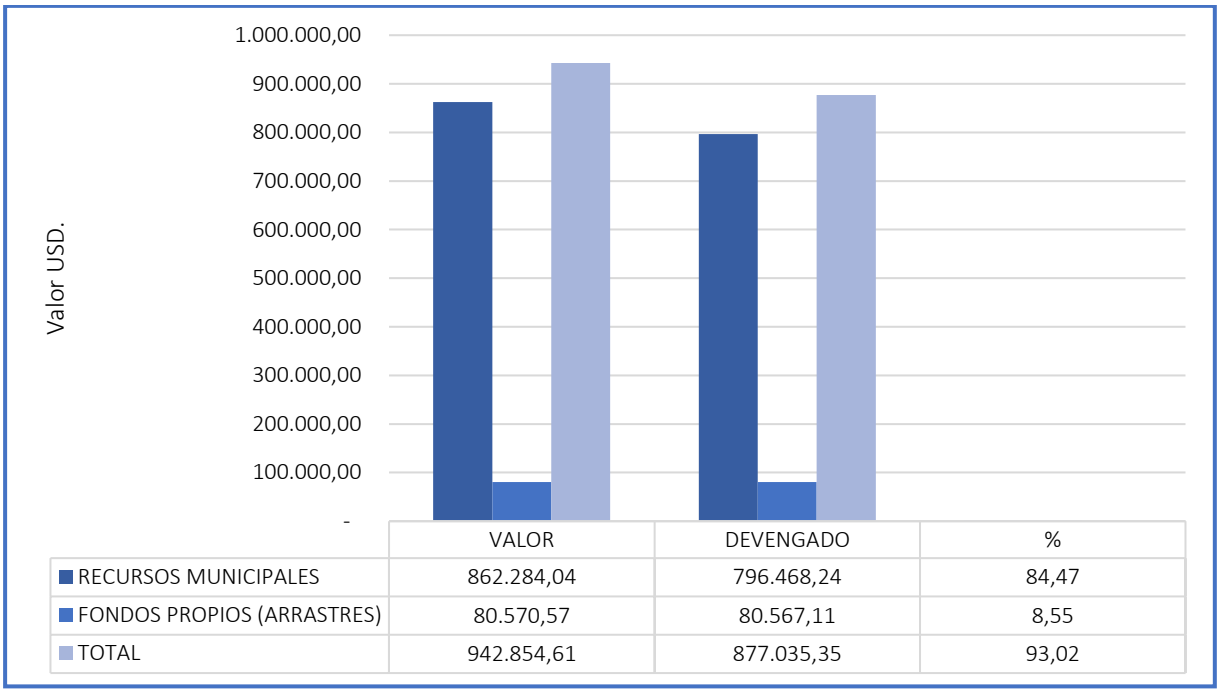
Fuente: Registro del Presupuesto en el Sistema Finaniero Gubwin

2. Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento 2024

La ejecución presupuestaria total del año 2024, es de USD. 877,035.35 que equivale a un nivel de ejecución del 93,02% en relación al presupuesto anual codificado que es de USD 942.854,61, conforme la Gráfica 2.

Sin embargo, la ejecución presupuestaria con financiamiento de fondos fiscales ascendió al 84,47%, mientras que la ejecución sobre fondos propios alcanzó el 8,55%.

Gráfica Nro. 2 Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento 2024



	VALOR	DEVENGADO	%
RECURSOS MUNICIPALES	862.284,04	796.468,24	84,47
FONDOS PROPIOS (ARRASTRES)	80.570,57	80.567,11	8,55
TOTAL	942.854,61	877.035,35	93,02

Fuente: Registro del Presupuesto en el Sistema Finaniero Gubwin

3. Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto 2024

Presupuesto Fuente de Financiamiento Corriente, a continuación, se detallan los gastos por grupos:

- **Gastos en Personal. -** Del monto total codificado durante el año 2024, el valor de USD. 654.503,05 que equivale al 75,90%, es la ejecución que se registró en el pago de la nómina, beneficios sociales, jubilación, vacaciones no gozadas y subsidios a los/as servidores/as y trabajadores públicos/as del Consejo bajo fuente de financiamiento de gasto corriente, que prestaron sus servicios de enero a diciembre de 2024, conforme la relación laboral.

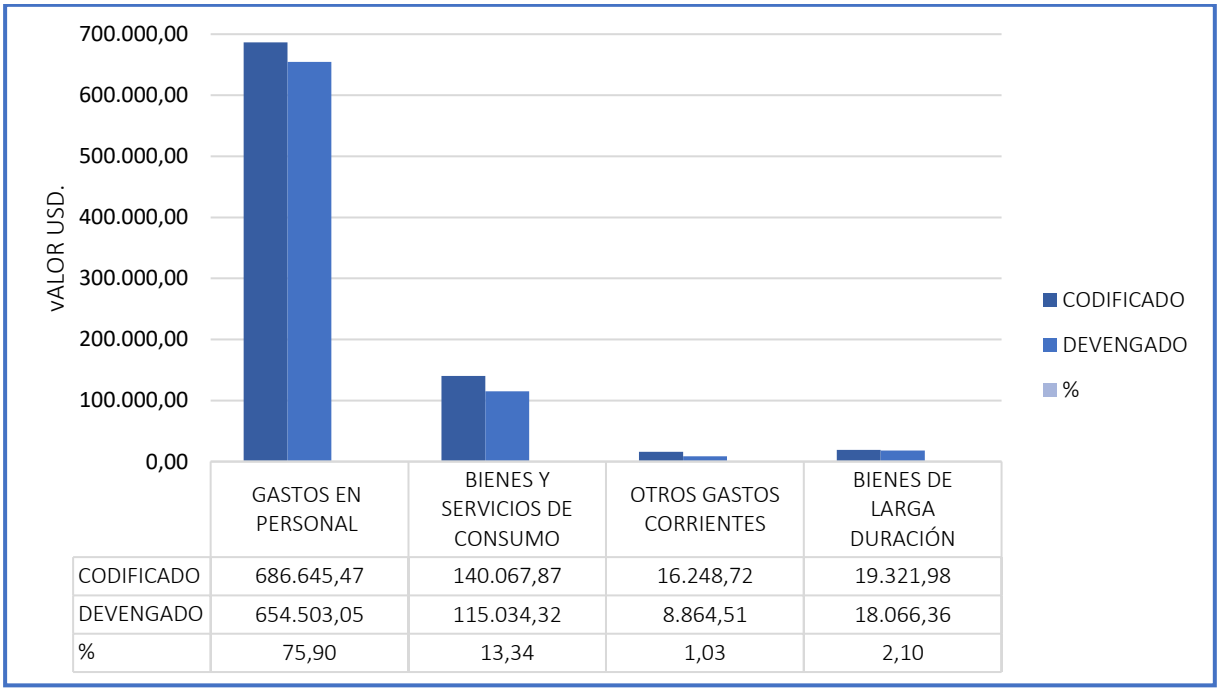
- **Bienes y Servicios de Consumo. –** Durante el año 2024, se ejecutó el valor de USD 115.034,32 que representa un 13,34%. En este grupo se considera importante el pago de servicios básicos, servicio de seguridad y guardianía, contrataciones de bienes y servicios

necesarios para el funcionamiento y ejecución de actividades que fueron planificadas por parte del Consejo de Protección de Derechos en cumplimiento al Plan Anual Operativo (POA 2024).

- **Otros Gastos Corrientes. -** El monto ejecutado es de USD 8.864,51; el mismo que representa el 1,03% del monto total codificado. En este se realizaron pago de tasas generales, seguros, comisiones bancarias y dietas a los consejeros y consejeras de sociedad civil desarrolladas en el año 2024.

- **Bienes de Larga Duración. -** El valor ejecutado es de USD$ 18.066,36; mismo que representa el 2,10% del monto total codificado. En este se realizaron adquisiciones de mobiliario (estanterías), equipos de fotografía y video (cámara fotográfica, lentes y estabilizador) y equipos informáticos (computadores de escritorio, computadores portátiles y video proyectores).

Gráfica Nro. 3 Ejecución presupuestaria gasto corriente por grupo del año 2024



	GASTOS EN PERSONAL	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	OTROS GASTOS CORRIENTES	BIENES DE LARGA DURACIÓN
CODIFICADO	686.645,47	140.067,87	16.248,72	19.321,98
DEVENGADO	654.503,05	115.034,32	8.864,51	18.066,36
%	75,90	13,34	1,03	2,10

Fuente: Registro del Presupuesto en el Sistema Finaniero Gubwin

Presupuesto Fuente de Financiamiento Inversión, a continuación, se detallan los gastos por grupos:

- **Gastos en Personal para Inversión. -** Del monto total codificado durante el año 2024, el valor de USD. 53.338,70 que equivale al 66.20%, es la ejecución que se registró en el pago de la nómina y beneficios sociales de las servidoras públicas del Consejo bajo fuente de financiamiento de gasto de inversión, que prestaron sus servicios de enero a diciembre de 2024, conforme la relación laboral.

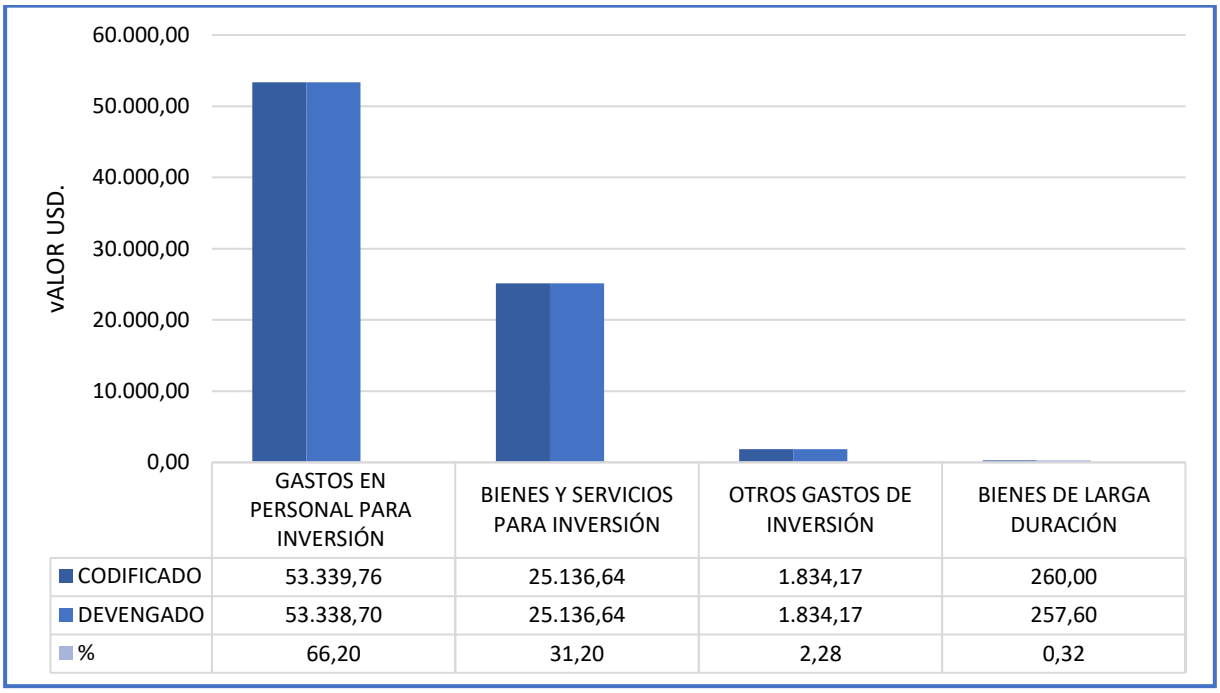
- **Bienes y Servicios para Inversión. –** Durante el año 2024, se ejecutó el valor de USD 25.136,64 que representa un 31,20%. En este grupo se considera importante el pago de servicio de seguridad y guardianía, servicios básicos, honorarios profesionales y contrataciones de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y ejecución de

actividades que fueron planificadas por parte del Consejo de Protección de Derechos en cumplimiento al Plan Anual Operativo (POA 2024).

- **Otros Gastos de Inversión. -** El monto ejecutado es de USD 1.834,17; el mismo que representa el 2.28% del monto total asignado. En este se realizaron pago de seguros, comisiones bancarias y dietas a los consejeros y consejeras de sociedad civil desarrolladas en el año 2023.

- **Bienes de Larga Duración. -** El valor ejecutado es de USD$ 257,60; mismo que representa el 0,32% del monto total codificado. En este se realizaron adquisiciones de banners y porta revistas para el Consejo.

Gráfica Nro. 4 Ejecución presupuestaria gasto de inversión por grupo del 2024



	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	BIENES DE LARGA DURACIÓN
CODIFICADO	53.339,76	25.136,64	1.834,17	260,00
DEVENGADO	53.338,70	25.136,64	1.834,17	257,60
%	66,20	31,20	2,28	0,32

Fuente: Registro del Presupuesto en el Sistema Finaniero Gubwin

Certificaciones Presupuestarias 2024

Durante el ejercicio fiscal 2024, se emitieron 169 certificaciones presupuestarias, conforme los pedidos efectuados por los responsables de la ejecución de los procesos y necesidades institucionales del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito.

Compromisos Presupuestarios Emitidos:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
Inicio: 001
Final: 254

4. Presupuesto de Ingresos 2024

En función de la aprobación de la Ordenanza PMU No. 009-2023 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, asignó como presupuesto del año 2024 el valor de USD. 862.284,04 para que

el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito cumpla sus atribuciones y responsabilidades determinadas en el Código Municipal, cuyas asignaciones de ingresos fueron transferidas[1] por parte de la Dirección Financiera Metropolitana, según el detalle que consta en la Tabla Nro. 2.

Tabla Nro. 2 Transferencias enviadas por parte del MDMQ en el año 2024

FECHA	COMPROBANTE DE INGRESO	MES	VALOR
22 de febrero de 2024	CI:000001	enero	71.857,00
28 de marzo de 2024	CI:000002	febrero	71.857,00
17 de abril de 2024	CI:000004	marzo	71.857,00
27 de mayo de 2024	CI:000005	abril	71.857,00
26 de junio de 2024	CI:000006	mayo	71.857,00
24 de julio de 2024	CI:000007	junio	71.857,00
3 de septiembre de 2024	CI:000009	julio	71.857,00
18 de septiembre de 2024	CI:000010	agosto	71.857,00
30 de octubre de 2024	CI:000012	septiembre	71.857,00
29 de noviembre de 2024	CI:000015	octubre	71.857,00
17 de diciembre de 2024	CI:000016	noviembre	71.857,00
17 de diciembre de 2024	CI:000016	diciembre	66.118,21
31 de diciembre de 2024	CI:000017	diciembre	5.738,83
TOTAL			**862.284,04**

Fuente: Registro de Ingresos en el Sistema Finaniero Gubwin

Además, en el año 2024 se registró el valor de USD. 147,82 como ingresos no operacionales por el descuento realizado a una servidora pública en la liquidación de haberes efectuada.

5. Traspaso de Créditos 2024

Durante el ejercicio fiscal 2024, se efectuaron ocho traspasos de créditos (reformas presupuestarias), las cuales fueron aprobados conforme lo determina el Art. 37 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo de Protección de Derechos del DMQ por la Comisión de Régimen Administrativo y conocidas por el Pleno del Consejo, las mismas que se detallan en la Tabla Nro. 3.

Tabla Nro. 3 Detalle de traspasos de créditos efectuados en el año 2024

Ord.	Documentos Habilitantes	Objeto	Fecha de Afectación
1	Memorando Nro. CPD-DMQ-GP-2024-0041-M Traspaso de Crédito 1 Acta No. 03-2024	Se requiere el incremento de valor para financiar los siguientes requerimientos: el pago de Comisiones Bancarias, el incremento de la diferencia 3% del IVA, incremento para la jubilación de la Señora Myrian Patricia Salinas Pérez, contratación del mantenimiento de la infraestructura física del CPD – DMQ.	27/5/2024

[1] Las transferencias fueron recibidas en la Cuenta Corriente No. 01220347 del Banco Central del Ecuador.

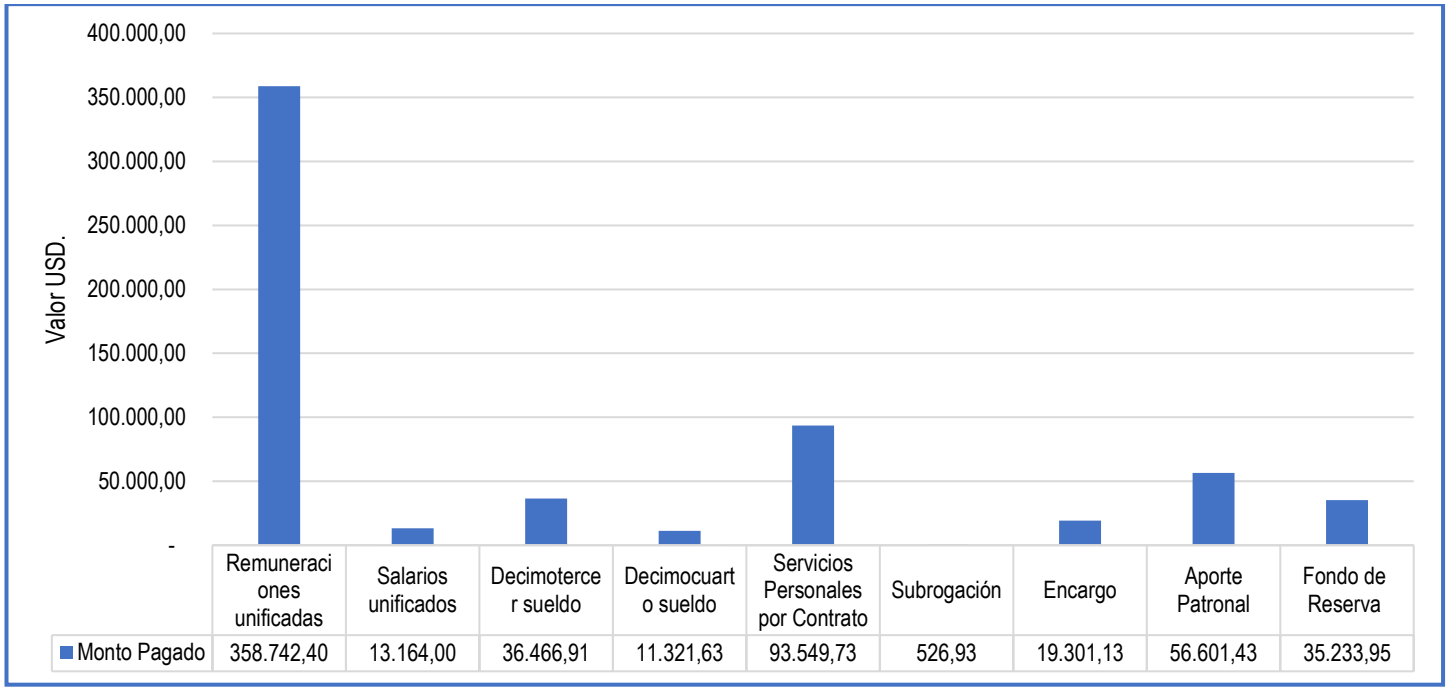
Ord.	Documentos Habilitantes	Objeto	Fecha de Afectación
2	Memorando Nro. CPD-DMQ-GP-2024-0056-M Traspaso de Crédito 2 Acta No. 04-2024	Contrataciones bajo la modalidad de Servicios Personales por Contrato, encargo de la secretaria Ejecutiva para el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2024, el incremento en la fuente de inversión en la partida presupuestaria 710601 "Aporte Patronal", liquidación de haberes Rosa Elva Ayoví Hernández.	27/6/2024
3	Memorando Nro. CPD-DMQ-GP-2024-0065-M Traspaso de Crédito 3 Acta No. 05-2024	Contratación de los seguros para precautelar los bienes institucionales.	26/7/2024
4	Memorando Nro. CPD-DMQ-GP-2024-0065-M Traspaso de Crédito 4 Acta No. 06-2024	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, adquisición de equipos de proyección de video, adquisición de seis computadoras de escritorio y una computadora portátil de alto rendimiento.	5/8/2024
5	Memorando Nro. CPD-DMQ-GP-2024-0069-M Traspaso de Crédito 5 Acta No. 07-2024	El incremento de recursos financieros a la partida presupuestarias 710203 "Décimo tercer sueldo", el pago de las movilizaciones de equipos y mobiliario a los lugares fuera de la institución, el proceso de contratación correspondiente al servicio de fumigación y control de plagas y la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo del CPD – DMQ.	17/9/2024
6	Memorando Nro. CPD-DMQ-GP-2024-0090-M Traspaso de Crédito 6 Acta No. 08-2024	El incremento de recursos financieros a la partida presupuestaria "Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones", el incremento en las partidas presupuestarias para gestionar el proceso de las nuevas contrataciones del personal técnico y la extensión del encargo de la Coordinación Técnica.	17/10/2024
7	Memorando Nro. CPD-DMQ-GP-2024-0105-M Traspaso de Crédito 7 Acta No. 09-2024	Incremento de recursos financieros a la partida presupuestaria "Alimentos y Bebidas" para la adquisición de refrigerios para el evento *"Encuentro de Diversidades, Cultura y Arte para la Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito"*, incremento en la partida presupuestaria *"Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)"*, incremento para la adquisición de materiales eléctricos para brindar el servicio de coworking solicitado por el Municipio de Quito, incremento en la partida presupuestaria Telecomunicaciones ,a fin de realizar la contratación del servicio de rastreo satelital para el vehículo del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito y realizar el pago por concepto del servicio de telecomunicaciones correspondiente al período de consumo diciembre de 2024.	13/11/2024
8	Memorando Nro. CPD-DMQ-GP-2024-0113-M Traspaso de Crédito 8 Acta No. 10-2024	Incremento de recursos financieros a la partida presupuestaria *"Combustibles para el abastecimiento del combustible fuera de la ciudad de Quito"*.	21/11/2024

Fuente: Registro de traspasos de crédito en el Sistema Finaniero Gubwin

6. Procesos de Talento Humano

En el año 2024, el gasto de la nómina ascendió a USD. 669.801,97, conforme lo determinado en las Gráfica Nro. 5 y 6.

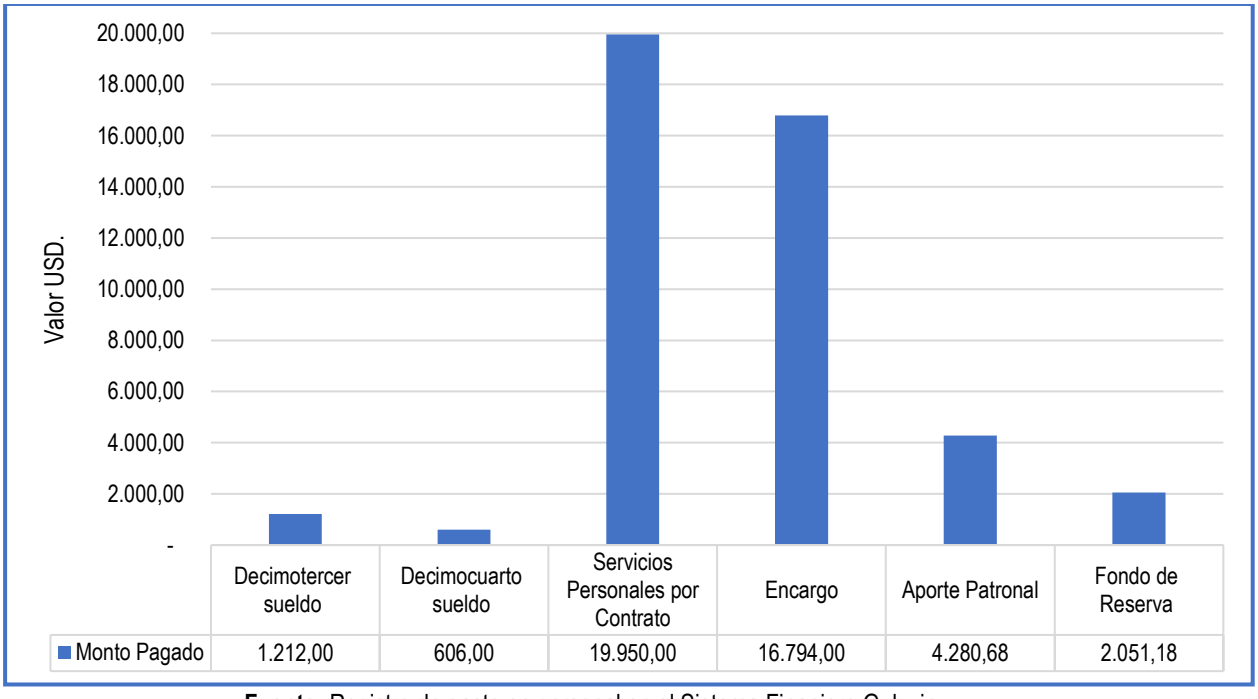
Gráfica Nro. 5 Detalle de los valores pagados en nómina del año 2024 – gasto corriente



	Remuneraciones unificadas	Salarios unificados	Decimotercer sueldo	Decimocuarto sueldo	Servicios Personales por Contrato	Subrogación	Encargo	Aporte Patronal	Fondo de Reserva
Monto Pagado	358.742,40	13.164,00	36.466,91	11.321,63	93.549,73	526,93	19.301,13	56.601,43	35.233,95

Fuente: Registro de gasto en personal en el Sistema Finaniero Gubwin

Gráfica Nro. 6 Detalle de los valores pagados en nómina del año 2024 – gasto de inversión

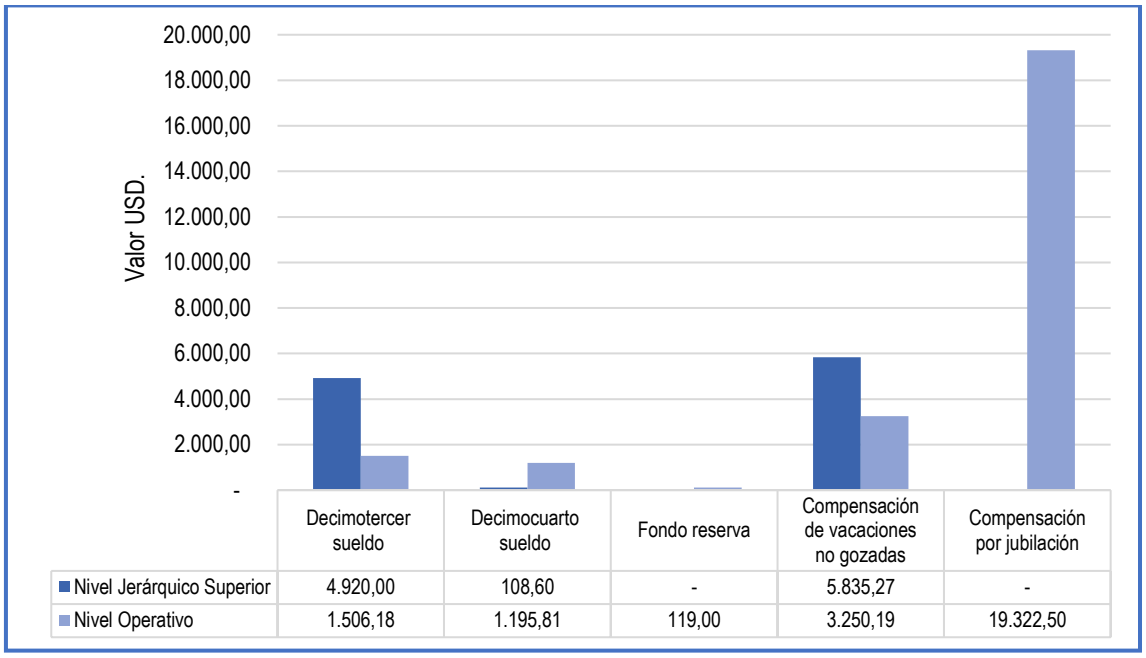


	Decimotercer sueldo	Decimocuarto sueldo	Servicios Personales por Contrato	Encargo	Aporte Patronal	Fondo de Reserva
Monto Pagado	1.212,00	606,00	19.950,00	16.794,00	4.280,68	2.051,18

Fuente: Registro de gasto en personal en el Sistema Finaniero Gubwin

Además, se efectúo el pago por la liquidación de haberes de 14 ex servidores públicos y una compensación de jubilación[2], conforme el detalle de la Gráfica Nro. 7.

Gráfica Nro. 7 Detalle de los valores ejecutados por liquidación de haberes y jubilación a exfuncionarios del año 2024

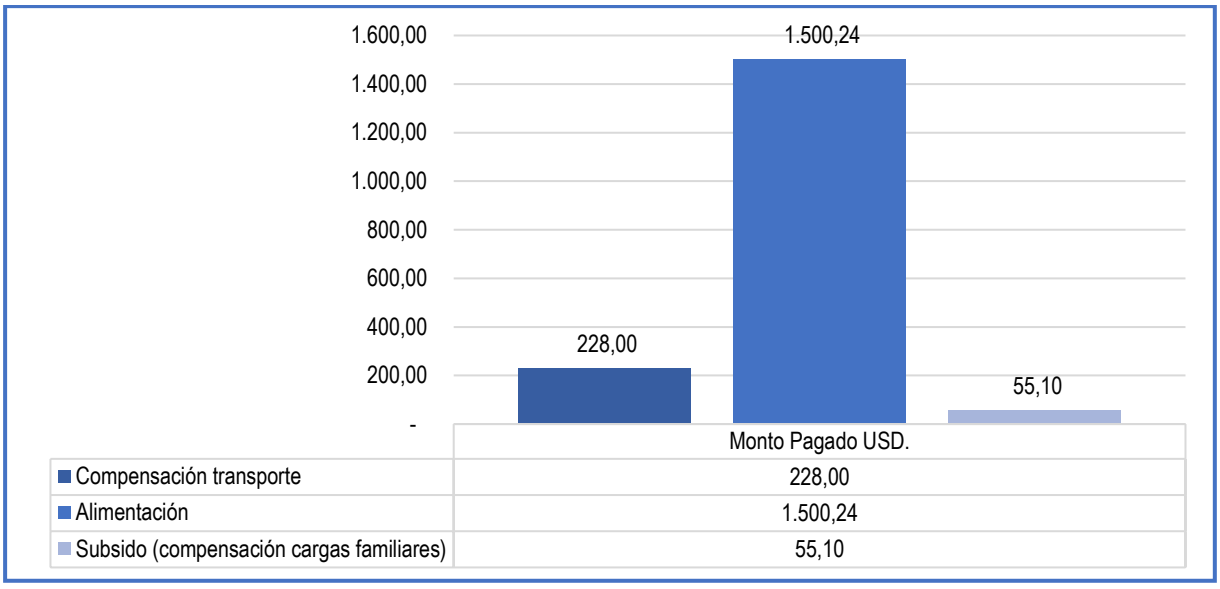


	Decimotercer sueldo	Decimocuarto sueldo	Fondo reserva	Compensación de vacaciones no gozadas	Compensación por jubilación
Nivel Jerárquico Superior	4.920,00	108,60	-	5.835,27	-
Nivel Operativo	1.506,18	1.195,81	119,00	3.250,19	19.322,50

Fuente: Registro de gasto en personal en el Sistema Finaniero Gubwin

En cumplimiento a lo que determina el Art. 5 del Acuerdo Ministerial No MDT-2015-0054 de 18 de marzo de 2015, se procedió con el pago del subsidio familiar, servicio de transporte y servicio de alimentación a los dos trabajadores (conductor administrativo y auxiliar de servicios); según el detalle de la Gráfica Nro. 8.

Gráfica Nro. 8 Detalle de pago de subsidios del año 2024 - trabajadores Código de Trabajo



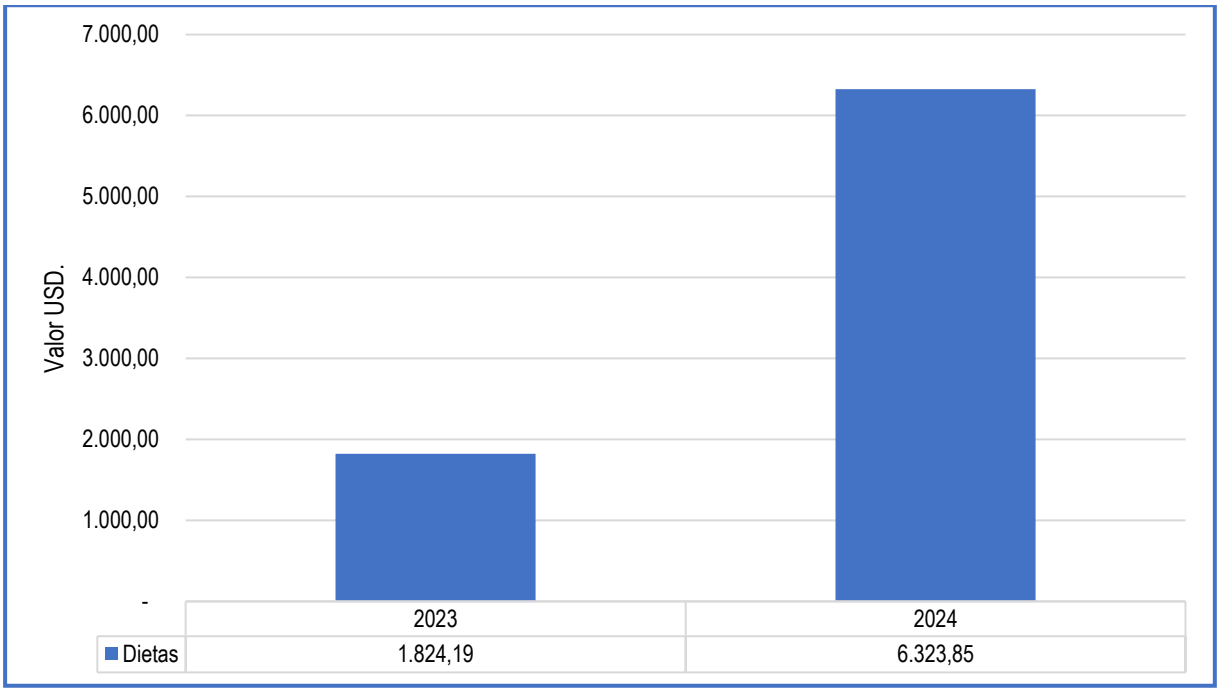
	Monto Pagado USD.
Compensación transporte	228,00
Alimentación	1.500,24
Subsido (compensación cargas familiares)	55,10

[2] La jubilación pagada en el año 2024 se realizó a la señora Myrian Patricia Salinas Pérez – Recepcionista, la misma que solicitó acogerse a la jubilación mediante Memorando Nro. CPD-DMQ-DAF-2022-1012-M de 02 de diciembre de 2022.

Fuente: Registro de gasto en personal en el Sistema Finaniero Gubwin

Así también, en observancia a lo determinado en el Art. 45 "De las Dietas" y el Art. 46 "Del Cálculo de las Dietas" del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, se efectúo el pago de las dietas[3] a los consejeros de la Sociedad Civil correspondiente a las sesiones ordinarias y extraordinarias desarrolladas en los años 2023 y 2024, según el registro determinado en la Gráfica Nro. 9.

Gráfica Nro. 9 Detalle de pago de dietas a consejeros y consejeras de la Sociedad Civil efectuados en los años 2023 y 2024



Fuente: Registro de gasto en personal en el Sistema Finaniero Gubwin

7. Procesos de Contratación:

En el año 2024, en base a lo planificado y a las necesidades institucionales técnicas, operativas y administrativas, se realizaron los siguientes procesos de contratación conforme lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, Normativa Secundaria y demás resoluciones emitidas por el ente rector (SERCOP):

Tabla Nro. 4 Detalle de procesos de contratación pública efectuadas en el año 2024

Procedimiento	Cantidad de Ordenes de Servicio/Compra Contratos	Total USD.
Catálogo Electrónico	27	50.697,10
Ínfima Cuantía	26	49.997,57
Régimen Especial Comunicación Social	1	25.999,99
TOTAL	**54**	**126.694,66**

Fuente: Servicio de Contratación Pública (SERCOP)

[3] Mediante Resolución Administrativa No. 004-SE-CPD-2020 de 17 de julio de 2020, se emite el *"INSTRUCTIVO PAGO DE DIETAS A LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DMQ"*

V. CONCLUSIONES

- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante Ordenanza PMU No. 009-2023 aprobó la asignación de USD. 862.284,04 como recursos fiscales para el año 2024 al Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito para que cumpla con las atribuciones y responsabilidades asignadas en el Código Municipal.
- El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2024 se registró fondos propios de USD. USD. 80.570,57.
- El presupuesto total para el año 2024 del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito fue de USD. 942.854,61.
- Al 31 de diciembre de 2024 se determinó una ejecución presupuestaria del 93,02% que corresponde a USD. 877.035,35 del presupuesto total asignado, por lo que se evidencia una eficaz y eficiente ejecución del Plan Anual Operativo (POA 2024).
- La asignación mensual del presupuesto de ingreso fue entregado a través de trasferencias efectuadas por la Dirección Financiera Metropolitana de forma mensual.
- Durante el año 2024, se efectuaron ocho traspasos de créditos para financiar las adquisiciones y compras de bienes y servicios que permitan el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Se realizó 54 procesos de contratación pública para la adquisición de bienes y servicios por el monto de USD. 126.694,66, con la finalidad de dar cumplimiento a la planificación y objetivos institucionales del año 2024.
- El saldo disponible de Caja Bancos al 31 de diciembre de 2024 es de USD. 66.000,96 (Sesenta y seis mil con 96/100), los mismos que se registrarán como fondos propios para el ejercicio fiscal 2025.

VI. RECOMENDACIONES

- Continuar con las gestiones administrativas financieras para el apoyo al cumplimiento del Plan Anual Operativo (POA) del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito.
- Reportar de manera oportuna la ejecución presupuestaria de forma semanal y mensual en las fechas establecidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para la asignación de recursos financieros.
- Solicitar el incremento en el presupuesto institucional, en función que las actividades que se han encargado actualmente al Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito requieren de un presupuesto adicional, para la contratación de bienes y servicios.
- Es pertinente se gestione la incorporación del valor disponible de Caja Bancos de USD. 66.000,96 como incremento al techo presupuestario del año 2025 como fondos propios, a fin de efectuar la ejecución de los recursos financieros conforme la planificación y necesidades institucionales.
- Se recomienda poner en conocimiento de la Comisión de Régimen Administrativo la liquidación del presupuesto del año 2024, conforme lo determina el literal a) del Art. 37 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito y su posterior conocimiento en el Pleno del Consejo.

VII. ANEXOS

- Cédula de gasto al 31 de diciembre de 2024.

- Cédula de ingresos al 31 de diciembre de 2024.
- Liquidación presupuestaria de Gastos
- Liquidación presupuestaria de Ingresos
- Saldos de caja – bancos al 31 de diciembre de 2024 (fondos propios)

VIII. FIRMAS

Rubro	Nombre Apellido	Unidad /Cargo	Firma
Elaborado por:	Ing. Nathaly Elizabeth Galarraga Madril	Dirección Administrativa Financiera Analista de Contabilidad y Presupuesto 4	Firmado electrónicamente por: NATHALY ELIZABETH GALARRAGA MADRIL
Revisado por:	Mgs. Diana Paola Tapia Medina	Dirección Administrativa Financiera Directora	Firmado electrónicamente por: DIANA PAOLA TAPIA MEDINA
Aprobado por:	Abg. Valeria Jacquelin Urgilés Valle	Secretaría Ejecutiva Secretaria (E)	Firmado electrónicamente por: VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
LIQUIDACIÓN Y CLAUSURA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2024
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PARTIDA	NOMBRE	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	LIQUIDACIÓN Y CLAUSURA 2024
	TOTAL INGRESOS	942.854,61	862.431,86	862.431,86	80.422,75
1	INGRESOS CORRIENTES	-	862.431,86	862.431,86	-862.431,86
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	862.284,04	862.284,04	-862.284,04
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	-	862.284,04	862.284,04	-862.284,04
180104	DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	-	862.284,04	862.284,04	-862.284,04
180104	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	-	862.284,04	862.284,04	-862.284,04
19	OTROS INGRESOS	-	147,82	147,82	-147,82
1904	OTROS NO OPERACIONALES	-	147,82	147,82	-147,82
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	147,82	147,82	-147,82
190499	Otros no Especificados	-	147,82	147,82	-147,82
2	INGRESOS DE CAPITAL	862.284,04	-	-	862.284,04
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	862.284,04	-	-	862.284,04
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	862.284,04	-	-	862.284,04
280104	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	862.284,04	-	-	862.284,04
280104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	862.284,04	-	-	862.284,04
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	80.570,57	-	-	80.570,57
37	SALDOS DISPONIBLES	80.570,57	-	-	80.570,57
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	80.570,57	-	-	80.570,57
370199	OTROS SALDOS	80.570,57	-	-	80.570,57
370199	Otros Saldos	80.570,57	-	-	80.570,57

Elaborado por:

Firmado electrónicamente por:
NATHALY ELIZABETH GALARRAGA MADRIL

Ing. Nathaly Elizabeth Galárraga Madril
Analista de Contabilidad y Presupuesto

Aprobado por:

Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA TAPIA MEDINA

Mgs. Diana Paola Tapia Medina
Directora Administrativa Financiera

Aprobado por:

Firmado electrónicamente por:
VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

Abg. Valeria Jacquelin Urgiles Valle
Secretaria Ejecutiva (e)

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

LIQUIDACIÓN Y CLAUSURA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2024

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	LIQUIDACIÓN Y CLAUSURA 2024
	TOTAL GASTOS	**942.854,61**	**877.035,35**	**877.035,35**	**65.819,26**
5	**GASTOS CORRIENTES**	**842.962,06**	**778.401,88**	**778.401,88**	**64.560,18**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**686.645,47**	**654.503,05**	**654.503,05**	**32.142,42**
5101	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**376.921,36**	**371.906,40**	**371.906,40**	**5.014,96**
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	363.757,36	358.742,40	358.742,40	5.014,96
510105	Remuneraciones Unificadas	363.757,36	358.742,40	358.742,40	5.014,96
510106	SALARIOS UNIFICADOS	13.164,00	13.164,00	13.164,00	-
510106	Salarios Unificados	13.164,00	13.164,00	13.164,00	-
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**60.590,27**	**51.661,39**	**51.661,39**	**8.928,88**
510203	DECIMOTERCER SUELDO	45.200,25	39.874,67	39.874,67	5.325,58
510203	Decimotercer Sueldo	45.200,25	39.874,67	39.874,67	5.325,58
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	15.390,02	11.786,72	11.786,72	3.603,30
510204	Decimocuarto Sueldo	15.390,02	11.786,72	11.786,72	3.603,30
5103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**1.819,20**	**1.603,17**	**1.603,17**	**216,03**
510304	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	240,00	211,50	211,50	28,50
510304	Compensación por Transporte	240,00	211,50	211,50	28,50
510306	ALIMENTACIÓN	1.579,20	1.391,67	1.391,67	187,53
510306	Alimentación	1.579,20	1.391,67	1.391,67	187,53
5104	**SUBSIDIOS**	**102,00**	**50,60**	**50,60**	**51,40**
510401	POR CARGAS FAMILIARES	102,00	50,60	50,60	51,40
510401	Por Cargas Familiares	102,00	50,60	50,60	51,40
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**122.881,18**	**113.377,79**	**113.377,79**	**9.503,39**
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-	-	-	-
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	-	-	-	-
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	101.269,73	93.549,73	93.549,73	7.720,00

510510	Servicios Personales por Contrato	101.269,73	93.549,73	93.549,73	7.720,00
510512	SUBROGACIÓN	2.310,32	526,93	526,93	1.783,39
510512	Subrogación	2.310,32	526,93	526,93	1.783,39
510513	ENCARGOS	19.301,13	19.301,13	19.301,13	-
510513	Encargos	19.301,13	19.301,13	19.301,13	-
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**99.968,58**	**91.888,30**	**91.888,30**	**8.080,28**
510601	APORTE PATRONAL	59.803,26	56.601,37	56.601,37	3.201,89
510601	Aporte Patronal	59.803,26	56.601,37	56.601,37	3.201,89
510602	FONDO DE RESERVA	40.165,32	35.286,93	35.286,93	4.878,39
510602	Fondo de Reserva	40.165,32	35.286,93	35.286,93	4.878,39
5107	**INDEMNIZACIONES**	**24.362,88**	**24.015,40**	**24.015,40**	**347,48**
510706	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	19.322,50	19.322,50	19.322,50	-
510706	Beneficio por Jubilación	19.322,50	19.322,50	19.322,50	-
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	5.040,38	4.692,90	4.692,90	347,48
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5.040,38	4.692,90	4.692,90	347,48
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**140.067,87**	**115.034,32**	**115.034,32**	**25.033,55**
5301	**SERVICIOS BÁSICOS**	**13.337,75**	**11.697,35**	**11.697,35**	**1.640,40**
530101	AGUA POTABLE	656,84	586,19	586,19	70,65
530101	Agua Potable	656,84	586,19	586,19	70,65
530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.777,71	1.480,89	1.480,89	296,82
530104	Energía Eléctrica	1.777,71	1.480,89	1.480,89	296,82
530105	TELECOMUNICACIONES	10.903,20	9.630,27	9.630,27	1.272,93
530105	Telecomunicaciones	10.903,20	9.630,27	9.630,27	1.272,93
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**77.542,00**	**61.997,47**	**61.997,47**	**15.544,53**
530202	FLETES Y MANIOBRAS	100,00	40,00	40,00	60,00
530202	Fletes y Maniobras	100,00	40,00	40,00	60,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	102,00	72,45	72,45	29,55
530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	102,00	72,45	72,45	29,55
530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRAD	8.600,00	7.361,60	7.361,60	1.238,40
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Trad	8.600,00	7.361,60	7.361,60	1.238,40
530207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	26.000,00	25.999,98	25.999,98	0,02

530207	Difusión, Información y Publicidad	26.000,00	25.999,98	25.999,98	0,02
530208	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	41.000,00	27.295,76	27.295,76	13.704,24
530208	Servicio Seguridad y Vigilancia	41.000,00	27.295,76	27.295,76	13.704,24
530209	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE	500,00	-	-	500,00
530209	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de	500,00	-	-	500,00
530255	COMBUSTIBLES	1.240,00	1.227,68	1.227,68	12,32
530255	Combustibles	1.240,00	1.227,68	1.227,68	12,32
5303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS**	**60,00**	**24,40**	**24,40**	**35,60**
530301	PASAJES AL INTERIOR	60,00	24,40	24,40	35,60
530301	Pasajes al Interior	60,00	24,40	24,40	35,60
5304	**INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**10.819,89**	**10.179,00**	**10.179,00**	**640,89**
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIE	7.658,26	7.642,81	7.642,81	15,45
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimie	7.658,26	7.642,81	7.642,81	15,45
530403	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	2.111,63	1.836,20	1.836,20	275,43
530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	2.111,63	1.836,20	1.836,20	275,43
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	150,00	-	-	150,00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	150,00	-	-	150,00
530405	VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	900,00	699,99	699,99	200,01
530405	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	900,00	699,99	699,99	200,01
5306	**CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.**	**15.000,00**	**12.479,80**	**12.479,80**	**2.520,20**
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	15.000,00	12.479,80	12.479,80	2.520,20
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	15.000,00	12.479,80	12.479,80	2.520,20
5307	**GASTOS EN INFORMÁTICA**	**15.790,10**	**12.884,80**	**12.884,80**	**2.905,30**
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	15.490,10	12.837,80	12.837,80	2.652,30

530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	15.490,10	12.837,80	12.837,80	2.652,30
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	300,00	47,00	47,00	253,00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	300,00	47,00	47,00	253,00
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**7.518,13**	**5.771,50**	**5.771,50**	**1.746,63**
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	998,00	948,84	948,84	49,16
530801	Alimentos y Bebidas	998,00	948,84	948,84	49,16
530802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN; Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITAR	400,00	-	-	400,00
530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militar	400,00	-	-	400,00
530803	LUBRICANTES	500,00	214,50	214,50	285,50
530803	Lubricantes	500,00	214,50	214,50	285,50
530804	MATERIALES DE OFICINA	700,00	668,28	668,28	31,72
530804	Materiales de Oficina	700,00	668,28	668,28	31,72
530805	MATERIALES DE ASEO	1.002,08	855,30	855,30	146,78
530805	Materiales de Aseo	1.002,08	855,30	855,30	146,78
530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	-	-	-	-
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	-	-	-	-
530811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOM	238,05	178,80	178,80	59,25
530811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plom	238,05	178,80	178,80	59,25
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.600,00	2.169,99	2.169,99	430,01
530813	Repuestos y Accesorios	2.600,00	2.169,99	2.169,99	430,01
530820	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1.080,00	735,79	735,79	344,21
530820	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1.080,00	735,79	735,79	344,21
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**16.248,72**	**8.864,51**	**8.864,51**	**7.384,21**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**236,00**	**164,28**	**164,28**	**71,72**
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	236,00	164,28	164,28	71,72

570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	236,00	164,28	164,28	71,72
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3.180,00	2.376,40	2.376,40	803,60
570201	**SEGUROS**	**3.000,00**	**2.230,62**	**2.230,62**	**769,38**
570201	Seguros	3.000,00	2.230,62	2.230,62	769,38
570203	COMISIONES BANCARIAS	180,00	145,78	145,78	34,22
570203	Comisiones Bancarias	180,00	145,78	145,78	34,22
5703	**DIETAS**	**12.832,72**	**6.323,83**	**6.323,83**	**6.508,89**
570301	DIETAS	12.832,72	6.323,83	6.323,83	6.508,89
570301	Dietas	12.832,72	6.323,83	6.323,83	6.508,89
7	**GASTOS DE INVERSIÓN**	**80.310,57**	**80.309,51**	**80.309,51**	**1,06**
71	**GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN**	**53.339,76**	**53.338,70**	**53.338,70**	**1,06**
7102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**5.675,54**	**5.675,54**	**5.675,54**	**-**
710203	DECIMOTERCER SUELDO	4.230,23	4.230,23	4.230,23	-
710203	Decimotercer Sueldo	4.230,23	4.230,23	4.230,23	-
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	1.445,31	1.445,31	1.445,31	-
710204	Decimocuarto Sueldo	1.445,31	1.445,31	1.445,31	-
7103	**REMUNERACIONES COMPENSATORIAS**	**125,07**	**125,07**	**125,07**	**-**
710304	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	16,50	16,50	16,50	-
710304	Compensación por Transporte	16,50	16,50	16,50	-
710306	ALIMENTACIÓN	108,57	108,57	108,57	-
710306	Alimentación	108,57	108,57	108,57	-
7104	**SUBSIDIOS**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**-**
710401	POR CARGAS FAMILIARES	4,50	4,50	4,50	-
710401	Por Cargas Familiares	4,50	4,50	4,50	-
7105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**36.744,00**	**36.744,00**	**36.744,00**	**-**
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	19.950,00	19.950,00	19.950,00	-
710510	Servicios Personales por Contrato	19.950,00	19.950,00	19.950,00	-
710513	ENCARGOS	16.794,00	16.794,00	16.794,00	-
710513	Encargos	16.794,00	16.794,00	16.794,00	-
7106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6.398,09**	**6.397,03**	**6.397,03**	**1,06**
710601	APORTE PATRONAL	4.281,68	4.280,70	4.280,70	0,98
710601	Aporte Patronal	4.281,68	4.280,70	4.280,70	0,98
710602	FONDO DE RESERVA	2.116,41	2.116,33	2.116,33	0,08
710602	Fondo de Reserva	2.116,41	2.116,33	2.116,33	0,08
7107	**INDEMNIZACIONES**	**4.392,56**	**4.392,56**	**4.392,56**	**-**

710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	4.392,56	4.392,56	4.392,56	-
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4.392,56	4.392,56	4.392,56	-
73	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN**	**25.136,64**	**25.136,64**	**25.136,64**	**-**
7301	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1.031,76**	**1.031,76**	**1.031,76**	**-**
730101	AGUA POTABLE	44,10	44,10	44,10	-
730101	Agua Potable	44,10	44,10	44,10	-
730104	ENERGÍA ELÉCTRICA	124,86	124,86	124,86	-
730104	Energía Eléctrica	124,86	124,86	124,86	-
730105	TELECOMUNICACIONES	862,80	862,80	862,80	-
730105	Telecomunicaciones	862,80	862,80	862,80	-
7302	**SERVICIOS GENERALES**	**12.253,44**	**12.253,44**	**12.253,44**	**-**
730204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	2.055,65	2.055,65	2.055,65	-
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Tra	2.055,65	2.055,65	2.055,65	-
730208	SERVICIO DE VIGILANCIA	10.197,79	10.197,79	10.197,79	-
730208	Servicio de Vigilancia	10.197,79	10.197,79	10.197,79	-
7304	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES**	**1.884,53**	**1.884,53**	**1.884,53**	**-**
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIE	1.884,53	1.884,53	1.884,53	-
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimie	1.884,53	1.884,53	1.884,53	-
7306	**CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS**	**7.011,00**	**7.011,00**	**7.011,00**	**-**
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	7.011,00	7.011,00	7.011,00	-
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7.011,00	7.011,00	7.011,00	-
7307	**GASTOS EN INFORMÁTICA**	**2.415,00**	**2.415,00**	**2.415,00**	**-**
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	2.415,00	2.415,00	2.415,00	-
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2.415,00	2.415,00	2.415,00	-
7308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN**	**48,11**	**48,11**	**48,11**	**-**
730811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOM	48,11	48,11	48,11	-

730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plom	48,11	48,11	48,11	-
7314	**BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES**	**492,80**	**492,80**	**492,80**	**-**
731403	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	492,80	492,80	492,80	-
731403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	492,80	492,80	492,80	-
77	**OTROS GASTOS DE INVERSIÓN**	**1.834,17**	**1.834,17**	**1.834,17**	**-**
7702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**-**
770201	SEGUROS	-	-	-	-
770201	Seguros	-	-	-	-
770203	COMISIONES BANCARIAS	10,00	10,00	10,00	-
770203	Comisiones Bancarias	10,00	10,00	10,00	-
7703	**DIETAS**	**1.824,17**	**1.824,17**	**1.824,17**	**-**
770301	DIETAS	1.824,17	1.824,17	1.824,17	-
770301	Dietas	1.824,17	1.824,17	1.824,17	-
8	**GASTOS DE CAPITAL**	**19.581,98**	**18.323,96**	**18.323,96**	**1.258,02**
84	**BIENES DE LARGA DURACIÓN**	**19.581,98**	**18.323,96**	**18.323,96**	**1.258,02**
8401	**BIENES MUEBLES**	**19.581,98**	**18.323,96**	**18.323,96**	**1.258,02**
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	860,00	726,66	726,66	133,34
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	860,00	726,66	726,66	133,34
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	7.856,78	7.286,40	7.286,40	570,38
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7.856,78	7.286,40	7.286,40	570,38
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	10.865,20	10.310,90	10.310,90	554,30
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.865,20	10.310,90	10.310,90	554,30

Elaborado por:

Firmado electrónicamente por:
NATHALY ELIZABETH GALARRAGA MADRIL

Ing. Nathaly Elizabeth Galárraga Madril
Analista de Contabilidad y Presupuesto

Aprobado por:

Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA TAPIA MEDINA

Mgs. Diana Paola Tapia Medina
Directora Administrativa Financiera

Aprobado por:

Firmado electrónicamente por:
VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE

Abg. Valeria Jacquelin Urgiles Valle
Secretaria Ejecutiva (e)