

DEFENSORIA DEL PUEBLO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL	PAGADO	% DE EJECUCION
***** TOTAL	7,278,207.00	100,000.00		7,378,207.00	412,423.40	1,321,301.23	629,775.18	5,644,482.37	123,047.85	23
***** 049 DEFENSORÍA DEL PUEBLO	7,278,207.00	100,000.00		7,378,207.00	412,423.40	1,321,301.23	629,775.18	5,644,482.37	123,047.85	23
***** 0 FUNCIONAMIENTO	7,045,892.00	100,000.00		7,145,892.00	412,423.40	1,321,301.23	513,617.18	5,412,167.37	123,047.85	24
**** 00491 Dirección y Administración	3,693,901.00	52,180.00		3,746,081.00	393,332.55	820,650.11	298,479.24	2,532,098.34	56,420.69	32
*** 0049101 DIRECCION SUPERIOR	1,879,443.00	31,962.00		1,911,405.00		569,692.19	29,519.81	1,341,712.81	22,853.42	30
** 004910101 Dirección y Coordinación	1,879,443.00	31,962.00		1,911,405.00		569,692.19	29,519.81	1,341,712.81	22,853.42	30
001 PERSONAL FIJO	985,044.00			985,044.00		157,866.80	6,307.20	827,177.20		16
030 GASTOS DE REPRESENTACION	105,600.00			105,600.00		17,600.00		88,000.00	8,800.00	17
050 XIII MES	82,087.00			82,087.00				82,087.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	142,428.00			142,428.00		21,654.82	2,083.18	120,773.18	10,965.22	15
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	14,776.00			14,776.00		2,387.61	74.39	12,388.39	1,210.68	16
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	22,904.00			22,904.00		2,651.61	1,164.39	20,252.39	1,342.68	12
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FOMENTO	2,955.00			2,955.00		462.92	29.08	2,492.08	234.84	16
091 SUELDOS		51,328.00		51,328.00		51,326.00	2.00	2.00		100
096 XIII MES		2,548.00		2,548.00		2,546.12	1.88	1.88		100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		8,565.00		8,565.00		8,562.85	2.15	2.15		100
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS		102,846.00		102,846.00		102,197.54	648.46	648.46		99
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		5,050.00		5,050.00		5,045.05	4.95	4.95		100
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		2,100.00		2,100.00		1,950.00	150.00	150.00		93
611 DONATIVOS A PERSONAS	300.00			300.00		300.00			300.00	100
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	500,000.00	-140,475.00		359,525.00		195,140.87	14,384.13	164,384.13		54
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	5,036.00			5,036.00			1,006.00	5,036.00		0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MULTISECTORIALES	18,313.00			18,313.00			3,662.00	18,313.00		0
** 004910201 Servicios Administrativos	1,814,458.00	20,218.00		1,834,676.00	393,332.55	250,957.92	268,959.43	1,190,385.53	33,567.27	35
001 PERSONAL FIJO	715,704.00			715,704.00		116,780.00	2,504.00	598,924.00		16
030 GASTOS DE REPRESENTACION	4,800.00			4,800.00		800.00		4,000.00	400.00	17
050 XIII MES	59,642.00			59,642.00				59,642.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	94,673.00			94,673.00		14,403.56	1,374.44	80,269.44	7,201.78	15
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	10,736.00			10,736.00		1,751.70	36.30	8,984.30	875.85	16
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	15,131.00			15,131.00		1,763.70	756.30	13,367.30	881.85	12
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FOMENTO	2,147.00			2,147.00		318.51	37.49	1,828.49	158.69	15
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	453,112.00	-12,622.00		440,490.00	320,578.14	4,682.10	143,260.66	115,229.76	2,341.05	74
109 OTROS ALQUILERES	18,000.00	-3,475.00		14,525.00		5,714.92	3,410.08	8,810.08	700.00	39
112 ASEO	3,000.00			3,000.00		427.99	172.01	2,572.01	427.99	14
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,591.00			80,591.00		608.70	15,509.30	79,982.30		1
115 TELECOMUNICACIONES	17,331.00			17,331.00			3,466.00	17,331.00		0
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	37,742.00			37,742.00	1,548.18	474.84	5,524.98	35,718.98		5
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	36,712.00			36,712.00	1,456.00	14,581.00	2,320.00	20,675.00	14,117.00	44
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,842.00			4,842.00		944.53	23.47	3,897.47	879.34	20
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR		13,000.00		13,000.00		10,415.60	2,584.40	2,584.40		80
164 GASTOS DE SEGUROS	53,347.00	-33,175.00		20,172.00			9,504.00	20,172.00		0

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL	PAGADO	% DE EJECUCION
165 SERVICIOS COMERCIALES		13,375.00		13,375.00		13,360.00	15.00	15.00		100
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	52,054.00	-29,325.00		22,729.00	1,158.01	20,812.70	758.29	758.29	2,189.50	97
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	41,615.00	26,737.00		68,352.00	68,351.76		0.24	0.24		100
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	3,538.00			3,538.00			706.00	3,538.00		0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	1,500.00			1,500.00			300.00	1,500.00		0
191 ALQUILERES		36,645.00		36,645.00			36,645.00	36,645.00		0
195 VIÁTICOS		150.00		150.00		40.00	110.00	110.00	40.00	27
196 TRANSPORTE DE PERSONAS		360.00		360.00	34.00	326.00			326.00	100
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8,565.00		8,565.00			8,565.00	8,565.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	1,500.00			1,500.00		294.36	5.64	1,205.64	294.36	20
212 CALZADO	480.00			480.00			96.00	480.00		0
221 DIÉSEL	14,996.00			14,996.00		14,000.00	996.00	996.00		93
223 GASOLINA	21,000.00			21,000.00		9,000.00	12,000.00	12,000.00		43
224 LUBRICANTES	2,104.00	2,000.00		4,104.00		3,627.64	476.36	476.36	16.50	88
232 PAPELERÍA	1,647.00	1,000.00		2,647.00		267.12	1,060.88	2,379.88	18.24	10
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	1,800.00			1,800.00		47.95	312.05	1,752.05	15.25	3
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES		400.00		400.00		273.80	126.20	126.20		68
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTAS	500.00			500.00		2.68	97.32	497.32		1
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y COSMÉTICOS	440.00			440.00			88.00	440.00		0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,364.00	200.00		1,564.00		353.97	118.03	1,210.03	4.50	23
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	500.00	100.00		600.00	87.91	66.93	45.16	445.16	22.42	26
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00			1,000.00		13.90	186.10	986.10	13.90	1
256 MATERIAL METÁLICO	1,000.00			1,000.00			200.00	1,000.00		0
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,600.00			3,600.00		363.71	2,516.29	3,236.29	29.13	10
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000.00	150.00		2,150.00	108.00	139.84	302.16	1,902.16	90.84	12
265 MATERIALES Y SUMINISTROS		800.00		800.00		775.05	24.95	24.95	69.30	97
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	18,908.00	-5,267.00		13,641.00		3,136.12	2,944.88	10,504.88	878.65	23
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00			500.00			100.00	500.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00			1,500.00		190.38	109.62	1,309.62	190.38	13
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	780.00			780.00	10.55	89.94	55.51	679.51	26.97	13
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	622.00			622.00		96.90	27.10	525.10	64.83	16
280 REPUESTOS	25,000.00			25,000.00		8,606.14	8,893.86	16,393.86	171.20	34
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		600.00		600.00		560.00	40.00	40.00	560.00	93
350 MOBILIARIO DE OFICINA	7,000.00			7,000.00		845.64	554.36	6,154.36	561.75	12
**** 00492 Protec. y Defensa de la Población	2,920,814.00	40,640.00		2,961,454.00	13,090.85	426,408.53	171,038.53	2,521,954.62	35,660.34	15
*** 0049201 EDUCACION Y PROMOCION	250,462.00			250,462.00		37,724.81	1,314.19	212,737.19	3,075.83	15
** 004920101 Educación en Derechos Humanos	250,462.00			250,462.00		37,724.81	1,314.19	212,737.19	3,075.83	15
001 PERSONAL FIJO	194,292.00			194,292.00		31,682.00	700.00	162,610.00		16
030 GASTOS DE REPRESENTACION	6,000.00			6,000.00		1,000.00		5,000.00	500.00	17
050 XIII MES	16,191.00			16,191.00				16,191.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	26,276.00			26,276.00		4,003.55	374.45	22,272.45	2,044.65	15
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	2,914.00			2,914.00		475.24	7.76	2,438.76	242.87	16
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	4,206.00			4,206.00		490.24	209.76	3,715.76	250.37	12
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FOMENTO	583.00			583.00		73.78	22.22	509.22	37.94	13

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL	PAGADO	% DE EJECUCION
*** 0049202 DEFENSA DE LOS DE	2,670,352.00	40,640.00		2,710,992.00	13,090.85	388,683.72	169,724.34	2,309,217.43	32,584.51	15
** 004920201 Derechos Humanos	669,107.00	54,368.00		723,475.00	1,520.94	100,756.43	107,725.63	621,197.63	8,910.69	14
001 PERSONAL FIJO	470,880.00			470,880.00		78,480.00		392,400.00		17
002 PERSONAL TRANSITORIO		72,660.00		72,660.00			72,660.00	72,660.00		0
030 GASTOS DE REPRESENTACION	10,800.00			10,800.00		1,800.00		9,000.00	900.00	17
050 XIII MES	39,240.00	7,266.00		46,506.00			13,806.00	46,506.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	63,224.00	9,683.00		72,907.00		9,834.30	10,384.70	63,072.70	4,917.15	13
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	7,063.00	1,090.00		8,153.00		588.60	1,677.40	7,564.40	588.60	7
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	10,115.00	1,526.00		11,641.00		1,204.20	2,005.80	10,436.80	602.10	10
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FOMENTO	1,413.00	218.00		1,631.00		117.84	334.16	1,513.16	117.84	7
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	59,872.00	-38,075.00		21,797.00	1,520.94	8,602.02	5,687.04	11,674.04	1,785.00	46
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,500.00			6,500.00		129.47	1,170.53	6,370.53		2
** 004920202 Orientación y Protección	1,943,097.00	-13,728.00		1,929,369.00	11,569.91	279,446.79	61,375.21	1,638,352.30	19,629.57	15
001 PERSONAL FIJO	1,437,732.00			1,437,732.00		239,297.20	324.80	1,198,434.80		17
030 GASTOS DE REPRESENTACION	13,200.00			13,200.00		1,200.00	1,000.00	12,000.00	400.00	9
050 XIII MES	119,811.00			119,811.00			19,968.00	119,811.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	198,214.00			198,214.00		29,460.91	3,573.09	168,753.09	14,695.54	15
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	22,496.00			22,496.00		3,589.45	158.55	18,906.55	1,793.45	16
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	31,772.00			31,772.00		3,607.45	1,686.55	28,164.55	1,799.45	11
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FOMENTO	4,499.00			4,499.00		597.17	150.83	3,901.83	298.33	13
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		12,622.00		12,622.00	11,569.91	1,051.81	11,570.19	0.28		100
172 SERVICIOS ESPECIALES	62,000.00			62,000.00			12,400.00	62,000.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	38,373.00	-26,350.00		12,023.00			8,186.00	12,023.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000.00			15,000.00		642.80	2,357.20	14,357.20	642.80	4
** 004920203 Asuntos Ambientales	58,148.00			58,148.00	0.00	8,480.50	623.50	49,667.50	4,044.25	15
001 PERSONAL FIJO	42,000.00			42,000.00		7,000.00		35,000.00	3,500.00	17
030 GASTOS DE REPRESENTACION	4,800.00			4,800.00		400.00	400.00	4,400.00		8
050 XIII MES	3,500.00			3,500.00				3,500.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	6,109.00			6,109.00		906.50	111.50	5,202.50	428.75	15
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	630.00			630.00		52.50	51.50	577.50	52.50	8
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	983.00			983.00		111.00	51.00	872.00	52.50	11
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FOMENTO	126.00			126.00		10.50	9.50	115.50	10.50	8
** 004930101 Prevencion Na. con	431,177.00	7,180.00		438,357.00	6,000.00	74,242.59	44,099.41	358,114.41	30,966.82	18
001 PERSONAL FIJO	231,222.00			231,222.00		31,030.00	7,506.00	200,192.00	16,015.00	13
030 GASTOS DE REPRESENTACION	18,000.00			18,000.00		2,000.00	1,000.00	16,000.00	1,000.00	11
050 XIII MES	19,269.00			19,269.00			3,210.00	19,269.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	32,601.00			32,601.00		4,107.43	1,324.57	28,493.57	2,084.34	13
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD	3,468.00			3,468.00		472.96	105.04	2,995.04	240.23	14
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO	5,234.00			5,234.00		502.96	369.04	4,731.04	255.23	10
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FOMENTO	694.00			694.00		94.62	19.38	599.38	48.06	14
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,358.00	-18,000.00		11,358.00		11,021.58	336.42	336.42		97
109 OTROS ALQUILERES	3,956.00			3,956.00			790.00	3,956.00		0
120 IMPRESION, ENCUADERNACION	4,486.00			4,486.00		695.50	200.50	3,790.50		16
131 ANUNCIOS Y AVISOS	2,200.00			2,200.00			440.00	2,200.00		0

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL	PAGADO	% DE EJECUCION
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00			15,000.00			3,000.00	15,000.00		0
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	20,000.00		25,000.00	6,000.00	10,700.00	4,300.00	8,300.00	10,700.00	67
151 TRANSPORTE DENTRO DEL P	7,500.00			7,500.00		265.56	1,234.44	7,234.44	166.00	4
164 GASTOS DE SEGUROS	470.00			470.00			94.00	470.00		0
169 OTROS SERVICIOS COMERC	500.00			500.00			100.00	500.00		0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	2,500.00			2,500.00			500.00	2,500.00		0
203 BEBIDAS	2,000.00			2,000.00		10.20	989.80	1,989.80		1
214 PRENDAS DE VESTIR	6,000.00			6,000.00		1,384.50	4,615.50	4,615.50	425.65	23
221 DIÉSEL	5,000.00			5,000.00			1,000.00	5,000.00		0
231 IMPRESOS	5,500.00	5,180.00		10,680.00		9,745.58	934.42	934.42		91
232 PAPELERÍA	2,049.00			2,049.00			408.00	2,049.00		0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAP	3,000.00			3,000.00		1,034.90	1,965.10	1,965.10		34
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00			3,000.00			600.00	3,000.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00			2,000.00		1,176.80	823.20	823.20	32.31	59
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDIC	5,000.00			5,000.00			1,000.00	5,000.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	5,000.00			5,000.00			5,000.00	5,000.00		0
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y Q	670.00			670.00			134.00	670.00		0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	3,000.00			3,000.00			600.00	3,000.00		0
280 REPUESTOS	5,000.00			5,000.00			1,000.00	5,000.00		0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MU	2,500.00			2,500.00			500.00	2,500.00		0
***** 1 INVERSIÓN	232,315.00			232,315.00	0.00		116,158.00	232,315.00		0
** 104940101 Fortalecimiento Fo	232,315.00			232,315.00			116,158.00	232,315.00		0
169 OTROS SERVICIOS COMERC	18,205.00			18,205.00			9,103.00	18,205.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	214,110.00			214,110.00			107,055.00	214,110.00		0

Elabotado por: Depto. de Presupuesto