

DEFENSORIA DEL PUEBLO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 28 DE MARZO 2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCION
***** TOTAL	8,015,856.00	100,000.00	8,115,856.00	360,541.20	1,859,379.29	907,430.26	1,234,012.90	27
***** 049 DEFENSORÍA DEL PUEBLO	8,015,856.00	100,000.00	8,115,856.00	360,541.20	1,859,379.29	907,430.26	1,234,012.90	27
***** 0 FUNCIONAMIENTO	7,296,195.00	100,000.00	7,396,195.00	359,241.20	1,494,338.49	782,365.06	1,209,920.37	25
**** 00491 Dirección y Administraci	4,067,283.00	75,004.00	4,142,287.00	279,732.80	741,097.57	581,608.23	543,359.62	25
*** 0049101 DIRECCION SUPERIOR	2,183,259.00	97,015.00	2,280,274.00	122,818.46	439,476.53	333,017.01	340,214.71	25
** 004910101 Dirección y Coordina	2,183,259.00	97,015.00	2,280,274.00	122,818.46	439,476.53	333,017.01	340,214.71	25
001 PERSONAL FIJO	1,020,216.00		1,020,216.00		253,804.00	1,250.00	253,804.00	25
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	110,400.00		110,400.00		27,600.00		27,600.00	25
050 XIII MES	33,000.00	11,607.00	44,607.00		28,106.00	1.00	10,999.80	63
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	144,680.00	1,839.00	146,519.00		37,493.40	36,687.60	24,265.90	26
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	15,448.00		15,448.00		3,807.06	53.94	2,550.54	25
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	24,184.00		24,184.00		4,221.06	1,823.94	2,826.54	17
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	3,090.00		3,090.00		750.74	20.26	503.00	24
091 SUELDOS		4,019.00	4,019.00		4,018.34	0.66		100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURI		650.00	650.00		648.96	1.04		100
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	15,000.00	-2,000.00	13,000.00		2,573.35	2,926.65		20
103 DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	-3,000.00	10,000.00	2,000.00		1,500.00		20
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,939.00		29,939.00		9,918.90	5,051.10		33
109 OTROS ALQUILERES	22,542.00	-7,000.00	15,542.00		3,627.00	644.00		23
115 TELECOMUNICACIONES	30,000.00		30,000.00			15,000.00		0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	456,000.00		456,000.00	10,000.00	4,730.88	213,269.12		3
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	5,000.00		5,000.00			2,500.00		0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	2,210.00		2,210.00		1,102.34	2.66	516.51	50
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,999.00		12,999.00		267.50	6,232.50		2
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20,769.00		20,769.00		7,425.81	2,959.19		36
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,903.00		15,903.00	122.00	7,827.00	3.00	7,827.00	50
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00		3,000.00		900.00	600.00	900.00	30
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	28,233.00		28,233.00	8,650.90	3,151.13	2,314.97	2,170.89	42
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	2,820.00		2,820.00		1,239.30	170.70		44
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	3,000.00		3,000.00			1,500.00		0
165 SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	-5,000.00	45,000.00		14,087.88	5,912.12	43.86	31
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	13,163.00		13,163.00	8.56	6,145.94	426.50	1,660.75	47
191 ALQUILERES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00					0
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI		400.00	400.00		105.21	294.79	105.21	26
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	7,064.00		7,064.00	30.00	3,471.81	30.19	2,223.81	50
203 BEBIDAS	6,231.00	-2,000.00	4,231.00		25.64	1,090.36	15.00	1
231 IMPRESOS	10,390.00		10,390.00	1,007.00	1,259.17	2,928.83		22
232 PAPELERÍA	7,350.00		7,350.00		3,276.55	398.45	1,401.90	45
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	7,700.00		7,700.00		66.25	3,783.75		1
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	3,000.00		3,000.00		52.79	1,447.21	52.79	2
265 MATERIALES Y SUMINISTROS D	7,982.00		7,982.00		418.10	3,572.90	418.10	5

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCION
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		100,000.00	100,000.00	100,000.00				100
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00		2,500.00		225.48	1,024.52	139.77	9
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,897.00		2,897.00		1,160.20	288.80	23.75	40
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	10,000.00		10,000.00		4,377.15	622.85	98.28	44
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	10,000.00		10,000.00	1,000.00	273.34	3,726.66	12.31	13
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	200.00		200.00			100.00		0
350 MOBILIARIO	5,000.00		5,000.00		1,318.25	1,181.75	55.00	26
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	5,036.00		5,036.00			2,518.00		0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA	18,313.00		18,313.00			9,157.00		0
** 004910201 Servicios Administra	1,884,024.00	-22,011.00	1,862,013.00	156,914.34	301,621.04	248,591.22	203,144.91	25
001 PERSONAL FIJO	673,704.00		673,704.00		164,633.33	3,792.67	164,633.33	24
050 XIII MES	28,600.00	3,953.00	32,553.00		18,247.78	1.22	9,325.39	56
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	87,229.00	960.00	88,189.00		22,129.23	638.77	14,446.04	25
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	10,290.00		10,290.00		2,469.50	104.50	1,646.15	24
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	14,406.00		14,406.00		2,469.50	1,133.50	1,646.15	17
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	2,058.00		2,058.00		446.31	69.69	296.99	22
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	566,299.00	-68,731.00	497,568.00	138,466.48	1,200.00	58,795.12	1,200.00	28
109 OTROS ALQUILERES	21,000.00		21,000.00	3,000.00	6,001.90	1,498.10		43
112 ASEO	3,000.00		3,000.00		1,077.64	422.36		36
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,591.00		80,591.00		8,860.66	31,435.34		11
115 TELECOMUNICACIONES	17,331.00		17,331.00			8,666.00		0
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	44,742.00		44,742.00			22,371.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,607.00		3,607.00		1,772.00		1,772.00	49
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,452.00		29,452.00		1,200.00	13,526.00	1,200.00	4
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,000.00		4,000.00		355.44	1,644.56	140.00	9
154 TRANSPORTE DE BIENES		1,000.00	1,000.00		451.43	548.57	304.52	45
164 GASTOS DE SEGUROS	23,895.00		23,895.00			11,948.00		0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	77,952.00		77,952.00	9,902.00	26,670.64	2,403.36	4,182.41	47
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	39,031.00		39,031.00	1,320.00		18,196.00		3
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	7,038.00		7,038.00	2,000.00		1,519.00		28
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	1,500.00		1,500.00			750.00		0
191 ALQUILERES	18,000.00	10,376.00	28,376.00			19,376.00		0
192 SERVICIOS BÁSICOS	21,058.00		21,058.00	1,574.88	7,841.22	1,112.90		45
195 VIÁTICOS		100.00	100.00		24.00	76.00	24.00	24
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B		500.00	500.00		307.50	192.50	307.50	62
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	1,500.00		1,500.00	49.00	571.10	129.90	376.10	41
212 CALZADO	480.00		480.00		56.70	183.30	56.70	12
221 DIÉSEL	14,996.00	14,500.00	29,496.00		7,497.72	14,500.28		25
223 GASOLINA	21,000.00	12,000.00	33,000.00		10,472.16	12,027.84		32
224 LUBRICANTES	2,104.00	3,000.00	5,104.00	99.98	3,860.55	91.47	16.05	78
232 PAPELERÍA	1,647.00		1,647.00			824.00		0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,800.00		1,800.00		6.00	894.00	6.00	0
243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN	500.00		500.00			250.00		0
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	440.00		440.00			220.00		0

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCION
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,364.00		1,364.00		271.25	410.75	123.53	20
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	500.00		500.00		86.43	163.57	60.78	17
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00		1,000.00		452.33	47.67	71.43	45
256 MATERIAL METÁLICO	1,000.00		1,000.00		131.90	368.10	80.65	13
259 OTROS MATERIALES DE CONSTR	3,600.00		3,600.00		723.12	1,076.88	34.23	20
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	3,000.00	-985.00	2,015.00		60.06	454.94	51.77	3
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	18,908.00		18,908.00		4,062.80	5,391.20	117.50	21
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	500.00		500.00			250.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00		1,500.00		358.54	391.46	5.97	24
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	780.00		780.00		92.66	297.34	39.69	12
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	622.00		622.00		4.01	306.99	4.01	1
280 REPUESTOS	25,000.00		25,000.00	470.00	6,170.65	5,859.35	391.04	27
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		700.00	700.00		540.00	160.00	540.00	77
299 REPUESTOS		50.00	50.00		44.98	5.02	44.98	90
350 MOBILIARIO	7,000.00		7,000.00			3,500.00		0
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO		566.00	566.00			566.00		0
**** 00492 Protec. y Defensa de los	2,721,331.00	47,705.00	2,769,036.00	65,794.15	665,597.21	144,255.79	600,136.17	26
*** 0049201 EDUCACION Y PROMOCION	238,108.00	2,736.00	240,844.00		63,777.67	6,792.33	57,458.08	26
** 004920101 Educación en Derecho	238,108.00	2,736.00	240,844.00		63,777.67	6,792.33	57,458.08	26
001 PERSONAL FIJO	194,292.00		194,292.00		48,573.00		48,573.00	25
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	6,000.00		6,000.00		1,500.00		1,500.00	25
050 XIII MES	6,050.00	2,372.00	8,422.00		5,397.00	1.00	2,016.63	64
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	24,334.00	364.00	24,698.00		6,714.13	5,817.87	4,306.09	27
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	2,810.00		2,810.00		728.61	677.39	485.74	26
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	4,060.00		4,060.00		751.11	266.89	500.74	19
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	562.00		562.00		113.82	29.18	75.88	20
*** 0049202 DEFENSA DE LOS DERECHO	2,483,223.00	44,969.00	2,528,192.00	65,794.15	601,819.54	137,463.46	542,678.09	26
** 004920201 Derechos Humanos	519,059.00	14,441.00	533,500.00	8,318.43	139,134.58	23,595.42	125,173.29	28
001 PERSONAL FIJO	428,880.00		428,880.00		107,220.00		107,220.00	25
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	7,200.00		7,200.00		1,800.00		1,800.00	25
050 XIII MES	13,200.00	5,314.00	18,514.00		11,913.33	0.67	4,399.92	64
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	53,369.00	808.00	54,177.00		14,635.63	12,859.37	9,376.29	27
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	6,253.00		6,253.00		1,608.30	1,518.70	1,072.20	26
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	8,906.00		8,906.00		1,635.30	592.70	1,090.20	18
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,251.00		1,251.00		322.02	304.98	214.68	26
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,319.00	8,319.00			8,319.00		0
** 004920202 Orientación y Protec	1,909,972.00	29,528.00	1,939,500.00	57,475.72	449,260.12	111,289.88	405,713.26	26
001 PERSONAL FIJO	1,440,912.00		1,440,912.00		348,713.34	11,514.66	348,713.34	24
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	16,800.00		16,800.00		3,000.00	1,200.00	3,000.00	18
050 XIII MES	48,950.00	14,435.00	63,385.00		38,909.99	1.01	15,925.27	61
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	179,893.00	2,471.00	182,364.00		47,267.72	45,150.28	30,483.14	26
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	22,503.00		22,503.00		5,230.71	397.29	3,493.01	23
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	31,756.00		31,756.00		5,275.71	2,666.29	3,523.01	17
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	4,501.00		4,501.00		862.65	263.35	575.49	19

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCION
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		12,622.00	12,622.00	12,621.72		12,622.00		100
172 SERVICIOS ESPECIALES	67,000.00		67,000.00			33,500.00		0
314 TERRESTRE	97,657.00		97,657.00	44,854.00		3,975.00		46
** 004920203 Asuntos Ambientales	54,192.00	1,000.00	55,192.00	0.00	13,424.84	2,578.16	11,791.54	24
001 PERSONAL FIJO	42,000.00		42,000.00		10,500.00		10,500.00	25
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	4,800.00		4,800.00			1,200.00		0
050 XIII MES	550.00	894.00	1,444.00		1,166.67	1.33	183.33	81
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	5,204.00	106.00	5,310.00		1,411.67	1,300.33	877.21	27
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	630.00		630.00		157.50	4.50	105.00	25
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	882.00		882.00		157.50	67.50	105.00	18
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	126.00		126.00		31.50	4.50	21.00	25
** 004930101 Prevencion Na. contr	507,581.00	-22,709.00	484,872.00	13,714.25	87,643.71	56,501.04	66,424.58	21
001 PERSONAL FIJO	230,280.00		230,280.00		47,870.00	9,700.00	47,870.00	21
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	18,000.00		18,000.00		3,000.00	1,500.00	3,000.00	17
050 XIII MES	6,050.00	2,292.00	8,342.00		5,316.47	1.53	1,833.30	64
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	34,299.00	375.00	34,674.00		6,803.10	2,148.90	4,322.88	20
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	3,843.00		3,843.00		718.05	244.95	475.20	19
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	5,758.00		5,758.00		763.05	683.95	505.20	13
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	769.00		769.00		143.14	49.86	95.08	19
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,716.00	-13,876.00	44,840.00	13,527.00		1,955.00		30
109 OTROS ALQUILERES	5,000.00		5,000.00			2,500.00		0
115 TELECOMUNICACIONES	5,000.00		5,000.00			2,500.00		0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	5,000.00		5,000.00		59.53	2,440.47		1
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	5,000.00		5,000.00			2,500.00		0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	6,486.00		6,486.00	187.25	2,883.71	172.04		47
131 ANUNCIOS Y AVISOS	2,200.00		2,200.00			1,100.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00		15,000.00		7,497.00	3.00	7,491.00	50
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00		8,000.00			4,000.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000.00		10,000.00		92.00	4,908.00	92.00	1
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	10,000.00		10,000.00		3,979.80	1,020.20		40
164 GASTOS DE SEGUROS	470.00		470.00			235.00		0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	500.00		500.00			250.00		0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	5,000.00	-2,500.00	2,500.00					0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	8,000.00		8,000.00		3,786.72	213.28		47
203 BEBIDAS	2,000.00		2,000.00			1,000.00		0
214 PRENDAS DE VESTIR	6,000.00		6,000.00		1,418.12	1,581.88	340.27	24
221 DIÉSEL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00					0
231 IMPRESOS	6,500.00	-1,000.00	5,500.00			2,250.00		0
232 PAPELERÍA	2,049.00		2,049.00		437.50	587.50		21
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00		3,000.00			1,500.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00		3,000.00			1,500.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00		2,000.00		843.17	156.83	399.65	42
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	5,000.00		5,000.00			2,500.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	5,000.00		5,000.00		1,557.35	942.65		31

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCION
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR	6,000.00	-3,000.00	3,000.00					0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	3,000.00		3,000.00			1,500.00		0
280 REPUESTOS	5,000.00		5,000.00			2,500.00		0
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,161.00		3,161.00		475.00	1,106.00		15
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA	2,500.00		2,500.00			1,250.00		0
**** 1 INVERSIÓN	719,661.00		719,661.00	1,300.00	365,040.80	125,065.20	24,092.53	51
*** 1049103 Mejoramiento de Adm.	234,549.00		234,549.00	1,300.00	40,076.22	69,494.78	23,479.20	18
** 104910307 Implementación Ofici	159,549.00		159,549.00	1,300.00	39,514.95	47,556.05	23,003.05	26
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	30,000.00		30,000.00		13,449.90	4,550.10		45
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	30,000.00		30,000.00		7,276.00	22,724.00	7,276.00	24
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	35,000.00		35,000.00		17,884.00	3,116.00	15,701.00	51
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	34,549.00		34,549.00	1,300.00	26.05	9,044.95	26.05	4
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	30,000.00		30,000.00		879.00	8,121.00		3
** 104910313 Habilitación Hab. de	75,000.00		75,000.00	0.00	561.27	21,938.73	476.15	1
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	10,000.00		10,000.00			3,000.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000.00		10,000.00			3,000.00		0
232 PAPELERÍA	5,000.00		5,000.00			1,500.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	10,000.00		10,000.00			3,000.00		0
350 MOBILIARIO	25,000.00		25,000.00			7,500.00		0
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	5,000.00		5,000.00		561.27	938.73	476.15	11
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,000.00		10,000.00			3,000.00		0
** 104920101 MEJORAMIENTO TECN. D	362,112.00		362,112.00	0.00	322,396.58	21,238.42	613.33	89
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	300,000.00		300,000.00		296,194.68	3,805.32		99
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,112.00		2,112.00			635.00		0
165 SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00		10,000.00			3,000.00		0
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,000.00		50,000.00		26,201.90	13,798.10	613.33	52
** 104920102 Capacitación Centro	123,000.00		123,000.00	0.00	2,568.00	34,332.00		2
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	20,000.00		20,000.00			6,000.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43,000.00		43,000.00			12,900.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00		30,000.00			9,000.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	30,000.00		30,000.00		2,568.00	6,432.00		9

Elaborado por: Depto. de Presupuesto