

DEFENSORIA DEL PUEBLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO DE 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO DISPONIBLE ANUAL	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
***** TOTAL	6,312,349.00		6,312,349.00	655,720.63	344,369.69	5,312,258.68	278,826.64	16
***** 049 DEFENSORÍA DEL PUEBLO	6,312,349.00		6,312,349.00	655,720.63	344,369.69	5,312,258.68	278,826.64	16
***** 0 FUNCIONAMIENTO	5,945,241.00		5,945,241.00	655,720.63	339,495.79	4,950,024.58	276,033.17	17
**** 00491 Dirección y Administraci	3,218,746.00		3,218,746.00	655,720.63	141,038.11	2,421,987.26	104,327.00	25
*** 0049101 DIRECCION SUPERIOR	1,264,289.00		1,264,289.00	251,110.64	76,382.96	936,795.40	54,262.00	26
** 004910101 Dirección y Coordina	1,264,289.00		1,264,289.00	251,110.64	76,382.96	936,795.40	54,262.00	26
001 PERSONAL FIJO	517,200.00		517,200.00		43,100.00	474,100.00	43,100.00	8
002 PERSONAL TRANSITORIO								0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	110,400.00		110,400.00		9,200.00	101,200.00	9,200.00	8
050 XIII MES	14,300.00		14,300.00			14,300.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	78,418.00		78,418.00		6,406.75	72,011.25		8
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	7,758.00		7,758.00			7,758.00		0
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	10,076.00		10,076.00		784.50	9,291.50		8
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,552.00		1,552.00		113.16	1,438.84		7
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00		10,000.00			10,000.00		0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00		20,000.00		2,033.00	17,967.00		10
109 OTROS ALQUILERES	15,000.00		15,000.00		2,019.60	12,980.40		13
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	2,210.00		2,210.00			2,210.00		0
131 ANUNCIOS Y AVISOS	2,000.00		2,000.00		228.00	1,772.00		11
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	45,769.00		45,769.00		2,206.88	43,562.12		5
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	22,711.00		22,711.00		6,828.00	15,883.00	1,962.00	30
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00		3,000.00			3,000.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	27,229.00		27,229.00		467.30	26,761.70		2
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	2,820.00		2,820.00			2,820.00		0
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	3,000.00		3,000.00			3,000.00		0
165 SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00		50,000.00	50,000.00				100
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	150,624.00		150,624.00	150,624.00				100
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	23,064.00		23,064.00		375.00	22,689.00		2
203 BEBIDAS	19,231.00		19,231.00			19,231.00		0
231 IMPRESOS	10,500.00		10,500.00			10,500.00		0
232 PAPELERÍA	12,350.00		12,350.00		642.00	11,708.00		5
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	7,700.00		7,700.00		754.62	6,945.38		10
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	3,000.00		3,000.00			3,000.00		0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS D	50,000.00		50,000.00	50,000.00				100
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,841.00		1,841.00	486.64	56.07	1,298.29		29
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	15,000.00		15,000.00		1,168.08	13,831.92		8
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	15,000.00		15,000.00			15,000.00		0
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	5,036.00		5,036.00			5,036.00		0
** 004910201 Servicios Administra	1,954,457.00		1,954,457.00	404,609.99	64,655.15	1,485,191.86	50,065.00	24
001 PERSONAL FIJO	621,804.00		621,804.00		50,065.00	571,739.00	50,065.00	8
050 XIII MES	28,050.00		28,050.00			28,050.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	79,187.00		79,187.00		6,132.96	73,054.04		8

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO DISPONIBLE ANUAL	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	9,327.00		9,327.00		750.98	8,576.02		8
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	9,327.00		9,327.00		750.98	8,576.02		8
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,865.00		1,865.00		135.60	1,729.40		7
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	476,785.00		476,785.00	275,745.24		201,039.76		58
109 OTROS ALQUILERES	75,000.00		75,000.00			75,000.00		0
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,591.00		80,591.00			80,591.00		0
115 TELECOMUNICACIONES	7,331.00		7,331.00			7,331.00		0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	100,000.00		100,000.00			100,000.00		0
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	44,742.00		44,742.00			44,742.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,000.00		4,000.00		56.00	3,944.00		1
164 GASTOS DE SEGUROS	23,895.00		23,895.00			23,895.00		0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	54,189.00		54,189.00	866.32	5,276.83	48,045.85		11
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,031.00		9,031.00			9,031.00		0
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	20,000.00		20,000.00			20,000.00		0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	1,500.00		1,500.00			1,500.00		0
191 ALQUILERES	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	1,500.00		1,500.00		140.00	1,360.00		9
212 CALZADO	480.00		480.00			480.00		0
214 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00		50,000.00			50,000.00		0
221 DIÉSEL	14,996.00		14,996.00			14,996.00		0
223 GASOLINA	26,000.00		26,000.00			26,000.00		0
224 LUBRICANTES	2,104.00		2,104.00	12.84	28.89	2,062.27		2
232 PAPELERÍA	1,647.00		1,647.00			1,647.00		0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,800.00		1,800.00			1,800.00		0
243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN	500.00		500.00			500.00		0
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	440.00		440.00			440.00		0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,364.00		1,364.00	237.01		1,126.99		17
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00		1,000.00			1,000.00		0
256 MATERIAL METÁLICO	1,000.00		1,000.00		469.09	530.91		47
259 OTROS MATERIALES DE CONSTR	1,100.00		1,100.00		51.36	1,048.64		5
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	141,000.00		141,000.00	126,000.00	393.00	14,607.00		90
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	500.00		500.00			500.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00		1,500.00			1,500.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	780.00		780.00			780.00		0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	622.00		622.00			622.00		0
280 REPUESTOS	52,000.00		52,000.00	1,748.58	404.46	49,846.96		4
**** 00492 Protec. y Defensa de los	2,266,902.00		2,266,902.00	0.00	175,639.33	2,091,262.67	152,190.17	8
*** 0049201 EDUCACION Y PROMOCION	233,635.00		233,635.00	0.00	18,134.46	215,500.54	15,711.00	8
** 004920101 Educación en Derecho	233,635.00		233,635.00	0.00	18,134.46	215,500.54	15,711.00	8
001 PERSONAL FIJO	185,032.00		185,032.00		15,211.00	169,821.00	15,211.00	8
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	6,000.00		6,000.00		500.00	5,500.00	500.00	8
050 XIII MES	6,050.00		6,050.00			6,050.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	24,052.00		24,052.00		1,924.60	22,127.40		8
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	2,775.00		2,775.00		228.17	2,546.83		8
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	2,901.00		2,901.00		235.67	2,665.33		8
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	555.00		555.00		35.02	519.98		6

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO DISPONIBLE ANUAL	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	770.00		770.00			770.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	5,500.00		5,500.00			5,500.00		0
*** 0049202 DEFENSA DE LOS DERECHO	2,033,267.00		2,033,267.00	0.00	157,504.87	1,875,762.13	136,479.17	8
** 004920201 Derechos Humanos	295,030.00		295,030.00	0.00	22,812.33	272,217.67	19,751.67	8
001 PERSONAL FIJO	239,280.00		239,280.00		19,151.67	220,128.33	19,151.67	8
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	7,200.00		7,200.00		600.00	6,600.00	600.00	8
050 XIII MES	6,600.00		6,600.00			6,600.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	30,903.00		30,903.00		2,419.58	28,483.42		8
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	3,589.00		3,589.00		287.28	3,301.72		8
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	3,740.00		3,740.00		296.28	3,443.72		8
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	718.00		718.00		57.52	660.48		8
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	3,000.00		3,000.00			3,000.00		0
** 004920202 Orientación y Protec	1,685,789.00		1,685,789.00	0.00	130,763.79	1,555,025.21	113,227.50	8
001 PERSONAL FIJO	1,382,772.00		1,382,772.00		112,227.50	1,270,544.50	112,227.50	8
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	12,000.00		12,000.00		1,000.00	11,000.00	1,000.00	8
050 XIII MES	48,950.00		48,950.00			48,950.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	176,122.00		176,122.00		13,870.37	162,251.63		8
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	20,742.00		20,742.00		1,683.41	19,058.59		8
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	20,994.00		20,994.00		1,698.41	19,295.59		8
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	4,148.00		4,148.00		284.10	3,863.90		7
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,406.00		1,406.00			1,406.00		0
203 BEBIDAS	655.00		655.00			655.00		0
232 PAPELERÍA	2,000.00		2,000.00			2,000.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	16,000.00		16,000.00			16,000.00		0
** 004920203 Asuntos Ambientales	52,448.00		52,448.00	0.00	3,928.75	48,519.25	3,500.00	7
001 PERSONAL FIJO	42,000.00		42,000.00		3,500.00	38,500.00	3,500.00	8
050 XIII MES	550.00		550.00			550.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	5,204.00		5,204.00		428.75	4,775.25		8
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	630.00		630.00			630.00		0
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	630.00		630.00			630.00		0
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	126.00		126.00			126.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	197.00		197.00			197.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,111.00		3,111.00			3,111.00		0
** 004930101 Prevencion Na. contr	459,593.00		459,593.00	0.00	22,818.35	436,774.65	19,516.00	5
001 PERSONAL FIJO	256,200.00		256,200.00		17,490.00	238,710.00	17,490.00	7
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	18,000.00		18,000.00		1,000.00	17,000.00	1,000.00	6
050 XIII MES	6,600.00		6,600.00			6,600.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	34,299.00		34,299.00		2,265.03	32,033.97		7
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	3,843.00		3,843.00		262.35	3,580.65		7
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	4,221.00		4,221.00		277.35	3,943.65		7
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	769.00		769.00		52.50	716.50		7
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
109 OTROS ALQUILERES	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
115 TELECOMUNICACIONES	6,000.00		6,000.00			6,000.00		0
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	10,000.00		10,000.00			10,000.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00		15,000.00		1,026.00	13,974.00	1,026.00	7

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO DISPONIBLE ANUAL	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00		8,000.00			8,000.00		0
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	10,000.00		10,000.00			10,000.00		0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	500.00		500.00			500.00		0
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	8,000.00		8,000.00			8,000.00		0
203 BEBIDAS	2,000.00		2,000.00			2,000.00		0
221 DIÉSEL	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
231 IMPRESOS	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00		3,000.00			3,000.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00		3,000.00			3,000.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00		2,000.00			2,000.00		0
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	5,000.00		5,000.00		445.12	4,554.88		9
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR	6,000.00		6,000.00			6,000.00		0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	3,000.00		3,000.00			3,000.00		0
280 REPUESTOS	10,000.00		10,000.00			10,000.00		0
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,661.00		1,661.00			1,661.00		0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
***** 1 INVERSIÓN	367,108.00		367,108.00	0.00	4,873.90	362,234.10	2,793.47	1
*** 1049103 Mejoramiento de Adm.	135,108.00		135,108.00		3,223.96	131,884.04	2,793.47	2
** 104910307 Implementación Ofici	35,608.00		35,608.00	0.00		35,608.00		0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,608.00		5,608.00			5,608.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
350 MOBILIARIO	15,000.00		15,000.00			15,000.00		0
** 104910312 Habilitación Hab. de	64,500.00		64,500.00	0.00	3,223.96	61,276.04	2,793.47	5
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA	43,716.00		43,716.00		2,793.47	40,922.53	2,793.47	6
050 XIII MES	2,200.00		2,200.00			2,200.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	5,592.00		5,592.00		342.20	5,249.80		6
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	656.00		656.00		41.90	614.10		6
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	656.00		656.00		41.90	614.10		6
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	131.00		131.00		4.49	126.51		3
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000.00		4,000.00			4,000.00		0
231 IMPRESOS	1,500.00		1,500.00			1,500.00		0
232 PAPELERÍA	2,049.00		2,049.00			2,049.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,500.00		1,500.00			1,500.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
** 104910315 Habilitación Equip A	35,000.00		35,000.00	0.00		35,000.00		0
314 TERRESTRE	35,000.00		35,000.00			35,000.00		0
** 104920101 MEJOR. TECN. DEL SIS	62,000.00		62,000.00	0.00		62,000.00		0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	35,000.00		35,000.00			35,000.00		0
350 MOBILIARIO	7,000.00		7,000.00			7,000.00		0
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000.00		20,000.00			20,000.00		0
** 104920102 Capacitación Centro	70,000.00		70,000.00	0.00		70,000.00		0
350 MOBILIARIO	40,000.00		40,000.00			40,000.00		0

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO DISPONIBLE ANUAL	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,000.00		30,000.00			30,000.00		0
** 104920103 Equipamiento Equipam	100,000.00		100,000.00	0.00	1,649.94	98,350.06		2
340 EQUIPO DE OFICINA	25,000.00		25,000.00			25,000.00		0
350 MOBILIARIO	20,000.00		20,000.00			20,000.00		0
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	25,000.00		25,000.00		1,168.44	23,831.56		5
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,000.00		30,000.00		481.50	29,518.50		2
Elaborado por: Depto. de Presupuesto								