

DEFENSORIA DEL PUEBLO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCION
TOTAL	5,785,283.00		5,785,283.00	33,130.93	239,948.02	5,512,204.05	198,468.66	5
049 DEFENSORÍA DEL PUEBLO	5,785,283.00		5,785,283.00	33,130.93	239,948.02	5,512,204.05	198,468.66	5
0 FUNCIONAMIENTO	5,378,700.00		5,378,700.00	30,010.25	235,664.77	5,113,024.98	197,695.33	5
00491 Dirección y Administraci	3,118,851.00		3,118,851.00	30,010.25	114,019.67	2,974,821.08	83,720.00	5
0049101 DIRECCION SUPERIOR	1,231,003.00		1,231,003.00	29,852.95	67,949.45	1,133,200.60	43,828.33	8
004910101 Dirección y Coordina	1,231,003.00		1,231,003.00	29,852.95	67,949.45	1,133,200.60	43,828.33	8
001 PERSONAL FIJO	444,600.00		444,600.00		31,883.33	412,716.67	31,883.33	7
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	69,525.00		69,525.00		5,032.71	64,492.29		7
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	8,325.00		8,325.00		478.25	7,846.75		6
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	11,656.00		11,656.00		616.25	11,039.75		5
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,334.00		1,334.00		81.90	1,252.10		6
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	15,000.00		15,000.00			15,000.00		0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00		18,000.00			18,000.00		0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00		35,000.00			35,000.00		0
109 OTROS ALQUILERES	40,000.00		40,000.00	2,697.00	1,809.60	35,493.40		11
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	8,210.00		8,210.00			8,210.00		0
131 ANUNCIOS Y AVISOS	35,000.00		35,000.00			35,000.00		0
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	128,500.00		128,500.00	26,091.95	4,487.35	97,920.70		24
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	71,488.00		71,488.00	746.00	3,520.00	67,222.00	2,697.00	6
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,550.00		29,550.00			29,550.00		0
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	11,500.00		11,500.00			11,500.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,798.00		25,798.00	108.00	212.90	25,477.10	48.00	1
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	16,800.00		16,800.00			16,800.00		0
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	9,000.00		9,000.00			9,000.00		0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	28,256.00		28,256.00		9,020.65	19,235.35		32
191 ALQUILERES	15,759.00		15,759.00			15,759.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	27,000.00		27,000.00	210.00	872.94	25,917.06		4
203 BEBIDAS	8,564.00		8,564.00		60.00	8,504.00		1
231 IMPRESOS	3,000.00		3,000.00		673.57	2,326.43		22
232 PAPELERÍA	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,200.00		3,200.00			3,200.00		0
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCION
265 MATERIALES Y SUMINISTROS D	3,000.00		3,000.00			3,000.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,841.00		1,841.00			1,841.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	9,225.00		9,225.00			9,225.00		0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	4,122.00		4,122.00			4,122.00		0
611 DONATIVOS A PERSONAS	6,500.00		6,500.00			6,500.00		0
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	5,250.00		5,250.00			5,250.00		0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA	6,300.00		6,300.00			6,300.00		0
0049102 SERVICIOS ADMINISTRATIVA	1,887,848.00		1,887,848.00	157.30	46,070.22	1,841,620.48	39,891.67	2
001 PERSONAL FIJO	497,700.00		497,700.00		39,891.67	457,808.33	39,891.67	8
050 XIII MES	26,950.00		26,950.00			26,950.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	63,866.00		63,866.00		4,886.73	58,979.27		8
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	7,466.00		7,466.00		598.38	6,867.62		8
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	10,452.00		10,452.00		598.38	9,853.62		6
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,494.00		1,494.00		95.06	1,398.94		6
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	567,541.00		567,541.00			567,541.00		0
109 OTROS ALQUILERES	30,000.00		30,000.00			30,000.00		0
112 ASEO	2,300.00		2,300.00			2,300.00		0
113 CORREO	3,700.00		3,700.00			3,700.00		0
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	116,755.00		116,755.00			116,755.00		0
115 TELECOMUNICACIONES	23,400.00		23,400.00			23,400.00		0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	15,835.00		15,835.00			15,835.00		0
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	21,600.00		21,600.00			21,600.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,500.00		15,500.00			15,500.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,000.00		7,000.00			7,000.00		0
164 GASTOS DE SEGUROS	47,612.00		47,612.00			47,612.00		0
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00		100,000.00			100,000.00		0
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	28,452.00		28,452.00			28,452.00		0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	2,002.00		2,002.00			2,002.00		0
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	2,978.00		2,978.00			2,978.00		0
191 ALQUILERES	125,000.00		125,000.00			125,000.00		0
192 SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00		20,000.00			20,000.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	2,000.00		2,000.00			2,000.00		0
203 BEBIDAS	500.00		500.00			500.00		0
211 ACABADO TEXTIL	7,800.00		7,800.00			7,800.00		0
212 CALZADO	2,300.00		2,300.00			2,300.00		0
214 PRENDAS DE VESTIR	10,700.00		10,700.00			10,700.00		0
221 DIÉSEL	32,000.00		32,000.00			32,000.00		0

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCION
223 GASOLINA	20,000.00		20,000.00			20,000.00		0
224 LUBRICANTES	3,100.00		3,100.00			3,100.00		0
232 PAPELERÍA	2,045.00		2,045.00			2,045.00		0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,800.00		2,800.00			2,800.00		0
243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN	3,800.00		3,800.00			3,800.00		0
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	3,000.00		3,000.00			3,000.00		0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,800.00		4,800.00			4,800.00		0
253 MADERA	3,500.00		3,500.00			3,500.00		0
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
255 MATERIAL ELÉCTRICO	4,000.00		4,000.00			4,000.00		0
256 MATERIAL METÁLICO	4,000.00		4,000.00			4,000.00		0
259 OTROS MATERIALES DE CONSTR	4,000.00		4,000.00			4,000.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	7,400.00		7,400.00	157.30		7,242.70		2
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	1,000.00		1,000.00			1,000.00		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
280 REPUESTOS	19,000.00		19,000.00			19,000.00		0
00492 Protec. y Defensa de los	1,816,527.00		1,816,527.00		114,134.35	1,702,392.65	107,475.33	6
0049201 EDUCACION Y PROMOCION	214,408.00		214,408.00		12,960.47	201,447.53	11,228.00	6
004920101 Educación en Derecho	214,408.00		214,408.00		12,960.47	201,447.53	11,228.00	6
001 PERSONAL FIJO	160,536.00		160,536.00		10,728.00	149,808.00	10,728.00	7
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	6,000.00		6,000.00		500.00	5,500.00	500.00	8
050 XIII MES	5,265.00		5,265.00			5,265.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	18,493.00		18,493.00		1,375.43	17,117.57		7
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	2,489.00		2,489.00		160.92	2,328.08		6
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	3,498.00		3,498.00		168.42	3,329.58		5
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	482.00		482.00		27.70	454.30		6
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,270.00		1,270.00			1,270.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	4,000.00		4,000.00			4,000.00		0
203 BEBIDAS	1,875.00		1,875.00			1,875.00		0
232 PAPELERÍA	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00		2,000.00			2,000.00		0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	6,000.00		6,000.00			6,000.00		0
0049202 DEFENSA DE LOS DERECHO	1,602,119.00		1,602,119.00		101,173.88	1,500,945.12	96,247.33	6
004920201 Derechos Humanos	228,988.00		228,988.00		13,829.95	215,158.05	11,983.33	6
001 PERSONAL FIJO	186,600.00		186,600.00		11,383.33	175,216.67	11,383.33	6
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	7,200.00		7,200.00		600.00	6,600.00	600.00	8
050 XIII MES	6,750.00		6,750.00			6,750.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	20,900.00		20,900.00		1,467.96	19,432.04		7

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCION
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	2,907.00		2,907.00		170.75	2,736.25		6
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	4,071.00		4,071.00		179.75	3,891.25		4
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	560.00		560.00		28.16	531.84		5
004920202 Orientación y Protec	1,331,491.00		1,331,491.00		83,992.98	1,247,498.02	81,364.00	6
001 PERSONAL FIJO	1,063,368.00		1,063,368.00		80,364.00	983,004.00	80,364.00	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	52,300.00		52,300.00			52,300.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	26,045.00		26,045.00			26,045.00		0
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	16,132.00		16,132.00		1,205.46	14,926.54		7
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	17,950.00		17,950.00		1,220.46	16,729.54		7
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	3,387.00		3,387.00		203.06	3,183.94		6
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,606.00		5,606.00			5,606.00		0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	104,942.00		104,942.00			104,942.00		0
172 SERVICIOS ESPECIALES	13,500.00		13,500.00			13,500.00		0
203 BEBIDAS	4,561.00		4,561.00			4,561.00		0
232 PAPELERÍA	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,500.00		1,500.00			1,500.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS								0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,700.00		2,700.00			2,700.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	3,000.00		3,000.00			3,000.00		0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,000.00		2,000.00			2,000.00		0
004920203 Asuntos Ambientales	41,640.00		41,640.00		3,350.95	38,289.05	2,900.00	8
001 PERSONAL FIJO	34,800.00		34,800.00		2,900.00	31,900.00	2,900.00	8
050 XIII MES	1,100.00		1,100.00			1,100.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	4,382.00		4,382.00		355.25	4,026.75		8
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	522.00		522.00		43.50	478.50		8
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	731.00		731.00		43.50	687.50		6
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	105.00		105.00		8.70	96.30		8
004930101 Prevencion Na. Contra la Tortura	443,322.00		443,322.00		7,510.75	435,811.25	6,500.00	2
001 PERSONAL FIJO	247,200.00		247,200.00		6,500.00	240,700.00	6,500.00	3
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	18,000.00		18,000.00			18,000.00		0
050 XIII MES	25,300.00		25,300.00			25,300.00		0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	35,964.00		35,964.00		796.25	35,167.75		2
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	3,708.00		3,708.00		97.50	3,610.50		3
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	5,191.00		5,191.00		97.50	5,093.50		2
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	742.00		742.00		19.50	722.50		3
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,417.00		1,417.00			1,417.00		0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00		1,000.00			1,000.00		0

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCION
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00		3,500.00			3,500.00		0
109 OTROS ALQUILERES	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
112 ASEO	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
113 CORREO	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
115 TELECOMUNICACIONES	6,000.00		6,000.00			6,000.00		0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000.00		8,000.00			8,000.00		0
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00		8,000.00			8,000.00		0
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
164 GASTOS DE SEGUROS	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	3,000.00		3,000.00			3,000.00		0
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,000.00		3,000.00			3,000.00		0
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	1,000.00		1,000.00			1,000.00		0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
221 DIÉSEL	7,500.00		7,500.00			7,500.00		0
232 PAPELERÍA	5,500.00		5,500.00			5,500.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	2,000.00		2,000.00			2,000.00		0
280 REPUESTOS	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	4,800.00		4,800.00			4,800.00		0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
1 INVERSIÓN	406,583.00		406,583.00	3,120.68	4,283.25	399,179.07	773.33	2
*** 1049103 Mejoramiento de Adm.	228,480.00		228,480.00	357.96	892.46	227,229.58	773.33	1
** 104910307 Implementación Ofici	16,260.00		16,260.00	357.96		15,902.04		2
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	2,000.00		2,000.00			2,000.00		0
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,000.00		2,000.00			2,000.00		0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,600.00		3,600.00			3,600.00		0
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	2,500.00		2,500.00			2,500.00		0
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM	2,160.00		2,160.00			2,160.00		0
350 MOBILIARIO	4,000.00		4,000.00	357.96		3,642.04		9
** 104910312 Habilitación Hab. De Pinogana	67,220.00		67,220.00		892.46	66,327.54	773.33	1
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA	43,716.00		43,716.00		773.33	42,942.67	773.33	2
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		94.73	5,497.27		2
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	651.00		651.00		11.60	639.40		2

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPROMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	PAGADO	% DE EJECUCION
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	919.00		919.00		11.60	907.40		1
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	132.00		132.00		1.20	130.80		1
232 PAPELERÍA	1,000.00		1,000.00			1,000.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	4,000.00		4,000.00			4,000.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,000.00		2,000.00			2,000.00		0
401 ADQUISICIÓN DE EDIFICACION	2,010.00		2,010.00			2,010.00		0
** 104910313 Habilitación Hab. De Barú	25,000.00		25,000.00			25,000.00		0
232 PAPELERÍA	2,000.00		2,000.00			2,000.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,500.00		3,500.00			3,500.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,000.00		2,000.00			2,000.00		0
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	12,500.00		12,500.00			12,500.00		0
** 104910314 Habilitación Hab. De Tugrú	20,000.00		20,000.00			20,000.00		0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00		3,000.00			3,000.00		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	2,000.00		2,000.00			2,000.00		0
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	10,000.00		10,000.00			10,000.00		0
** 104910315 Habilitación Equipo de Trans. Terrestre	100,000.00		100,000.00			100,000.00		0
313 MARÍTIMO	50,000.00		50,000.00			50,000.00		0
314 TERRESTRE	50,000.00		50,000.00			50,000.00		0
** 104920101 Equipamiento de Maquinaria	178,103.00		178,103.00	2,762.72	3,390.79	171,949.49		3
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM	3,500.00		3,500.00			3,500.00		0
314 TERRESTRE	13,000.00		13,000.00			13,000.00		0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	11,500.00		11,500.00			11,500.00		0
340 EQUIPO DE OFICINA	11,978.00		11,978.00			11,978.00		0
350 MOBILIARIO	73,500.00		73,500.00	1,530.65	2,224.69	69,744.66		5
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	44,625.00		44,625.00	1,232.07	395.70	42,997.23		4
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000.00		20,000.00		770.40	19,229.60		4

Elaborado por: Depto. De Presupuesto