



**OFICIO N° 429/2024**

**ANT.:** Art. N°14 Numeral 1 de la Ley N°21.640, Ley de Presupuestos del Sector Público, año 2024.

**MAT.:** Envía Programación Mensual de Gastos de la Defensoría de la Niñez año 2024.

**SANTIAGO, 15 de abril de 2024**

**DE: ANUAR QUESILLE VERA  
DEFENSOR DE LA NIÑEZ  
DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ**

**A: H. SENADOR RICARDO LAGOS WEBER  
PRESIDENTE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS  
CONGRESO NACIONAL**

Por medio del presente, y en conformidad a lo establecido en el Art. N° 14 Numeral 1 de la Ley N°21.640, de Presupuestos del Sector Público para el año 2024, envío programación mensual de gastos de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, contemplada en el programa 50 Tesoro Público (Operaciones Complementarias) en la Asignación 150, del Ítem O3, del Subtítulo 24.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

**ANUAR QUESILLE VERA  
DEFENSOR DE LA NIÑEZ  
DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ**

CEC/GAS/EUR

**DISTRIBUCIÓN:**

- Comisión Mixta de Presupuestos, Honorable Congreso Nacional
- Unidad de Gestión Institucional de la Defensoría de la Niñez
- Archivo

**COPIA CON ANTECEDENTES:**

- Biblioteca del Congreso Nacional.

429

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANUAR QUESILLE VERA
	Cargo		Defensor
	Fecha y Hora		lunes, 15 abril 2024 09:18:51
	Autorizado	CEC/GAS/EUR	

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

PRESUPUESTO VIGENTE 2024

EJECUCIÓN 2024

Subt	Ítem	Asig.	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	Saldo por Ejecutar Proyección	Proyección Ejecución a DICIEMBRE	Ejecución Acumulada a Febrero	% Avance Ejecución Efectiva	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
									Devengado	Devengado	Proyectado															
		<b>INGRESOS</b>	4.489.373	4.489.373	-22.524	4.511.897	576.863	12,8%	278.759	298.105	339.956	348.215	339.798	431.443	385.375	378.919	404.283	429.907	447.504	429.635						
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.489.373	4.489.373	0	4.489.373	554.339	12,3%	276.668	277.672	339.956	348.215	339.798	431.443	385.375	378.919	404.283	429.907	447.504	429.635						
	03	De Otras Entidades Públicas	4.489.373	4.489.373	0	4.489.373	554.339	12,3%	276.668	277.672	339.956	348.215	339.798	431.443	385.375	378.919	404.283	429.907	447.504	429.635						
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	-22.524	22.524	22.524		2.091	20.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	-22.524	22.524	22.524		2.091	20.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	99	Otros	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15		SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		<b>GASTOS</b>	4.489.373	4.489.373	-13.527	4.502.900	559.138	12,5%	269.438	289.700	339.956	348.215	339.798	431.443	385.375	378.919	404.283	429.907	447.504	438.363						
21		GASTOS EN PERSONAL	2.852.739	2.852.739	0	2.852.739	434.747	15,2%	222.185	212.562	228.750	228.750	228.750	228.750	247.430	247.430	247.430	247.430	247.430	265.840						
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.565.942	1.565.942	0	1.565.942	109.060	7,0%	33.726	75.334	111.206	117.543	111.048	135.727	137.944	131.488	156.852	182.477	200.074	172.522						
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	01	Prestaciones Previsionales	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	03	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25		INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	99	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	02	Compensación por Daños a Terceros y/o la Propiedad	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70.692	70.692	0	70.692	1.804	2,6%	0	1.804	0	1.922	0	66.966	0	0	0	0	0	0						
	03	Vehículos	41.400	41.400	0	41.400	0	0,0%	0	0	0	0	0	41.400	0	0	0	0	0	0						
	04	Mobiliario y Otros	15.112	15.112	0	15.112	0	0,0%	0	0	0	0	0	15.112	0	0	0	0	0	0						
	05	Máquinas y Equipos	4.554	4.554	0	4.554	0	0,0%	0	0	0	0	0	4.554	0	0	0	0	0	0						
	06	Equipos Informáticos	5.900	5.900	0	5.900	0	0,0%	0	0	0	0	0	5.900	0	0	0	0	0	0						
	07	Programas Informáticos	3.726	3.726	0	3.726	1.804	48,4%	0	1.804	0	1.922	0	0	0	0	0	0	0	0						
34		SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	-13.527	13.527	13.527		13.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	07	Deuda Flotante	0	0	-13.527	13.527	13.527		13.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
35		SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						