

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE ENERO 2021

Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Aporte de Gobierno Central	285,054,000.00	15,290,000.00	5.4%	269,764,000.00
	Fuente Ingresos Corrientes	220,000,000.00	14,000,000.00	6.4%	206,000,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	-	0.0%	30,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	35,054,000.00	1,290,000.00	3.7%	33,764,000.00
2	Ingresos Propios	400,000.00	650.00	0.2%	399,350.00
	Total	285,454,000.00	15,290,650.00	5.4%	270,163,350.00

Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	245,653,970.00	19,712,766.00	8.0%	225,941,204.00
2	100 Sericios No Personales	22,109,320.00	56,122.60	0.3%	22,053,197.40
3	200 Materiales y Suministros	2,586,929.00	-	0.0%	2,586,929.00
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	4,203,526.00	-	0.0%	4,203,526.00
5	400 Transferencias Corrientes	2,400,000.00	62,489.17	2.6%	2,337,510.83
6	900 Asignaciones Globales	26,746,255.00	-	0.0%	26,746,255.00
	Total	303,700,000.00	19,831,377.77	6.5%	283,868,622.23

Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	220,000,000.00	11,909,037.70	5.4%	208,090,962.30
2	31 Ingresos Propios	400,000.00	-	0.0%	400,000.00
3	32 Saldo de Caja	18,246,000.00	6,430,374.54	35.2%	11,815,625.46
4	41 Colocaciones Internas	30,000,000.00	1,491,965.53	5.0%	28,508,034.47
5	52 Prestamos Externos	35,054,000.00	-	0.0%	35,054,000.00
	Total	303,700,000.00	19,831,377.77	6.5%	283,868,622.23

Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Actividades Centrales	59,345,318.00	3,743,646.30	6.3%	55,601,671.70
2	Defensa Pública de Procesos Penales	206,654,682.00	16,087,731.47	7.8%	190,566,950.53
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	37,700,000.00	-	0.0%	37,700,000.00
	Total	303,700,000.00	19,831,377.77	6.5%	283,868,622.23

Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	299,496,474.00	19,831,377.77	6.6%	279,665,096.23
2	Inversión	4,203,526.00	-	0.0%	4,203,526.00
	Total	303,700,000.00	19,831,377.77	6.5%	283,868,622.23

Ejecución mensual de los ejercicios fiscales 2021-2020-2019

Ejecutado			
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Total
1	2021	19,831,377.77	19,831,377.77
2	2020	12,321,652.86	12,321,652.86
3	2019	7,671,747.41	7,671,747.41

