

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INFORME PRESUPUESTARIO
AL MES DE FEBRERO 2021

Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Aporte de Gobierno Central	285,054,000.00	31,580,000.00	11.1%	253,474,000.00
	Fuente Ingresos Corrientes	220,000,000.00	29,000,000.00	13.2%	191,000,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	-	0.0%	30,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	35,054,000.00	2,580,000.00	7.4%	32,474,000.00
2	Ingresos Propios	400,000.00	38,842.55	9.7%	361,157.45
	Total	285,454,000.00	31,618,842.55	11.1%	253,835,157.45

Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	245,053,970.00	34,592,680.20	14.1%	210,461,289.80
2	100 Servicios No Personales	22,109,320.00	510,774.50	2.3%	21,598,545.50
3	200 Materiales y Suministros	2,586,929.00	49,010.50	1.9%	2,537,918.50
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	4,203,526.00	-	0.0%	4,203,526.00
5	400 Transferencias Corrientes	2,400,000.00	132,621.29	5.5%	2,267,378.71
6	900 Asignaciones Globales	27,346,255.00	30,613.00	0.1%	27,315,642.00
	Total	303,700,000.00	35,315,699.49	11.6%	268,384,300.51

Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	220,000,000.00	25,226,015.56	11.5%	194,773,984.44
2	31 Ingresos Propios	400,000.00	-	0.0%	400,000.00
3	32 Saldo de Caja	18,246,000.00	6,779,286.40	37.2%	11,466,713.60
4	41 Colocaciones Internas	30,000,000.00	3,310,397.53	11.0%	26,689,602.47
5	52 Prestamos Externos	35,054,000.00	-	0.0%	35,054,000.00
	Total	303,700,000.00	35,315,699.49	11.6%	268,384,300.51

Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Actividades Centrales	57,604,918.00	35,315,699.49	61.3%	22,289,218.51
2	Defensa Pública de Procesos Penales	207,187,682.00	-	0.0%	207,187,682.00
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	38,907,400.00	-	0.0%	38,907,400.00
	Total	303,700,000.00	35,315,699.49	11.6%	268,384,300.51

Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	299,496,474.00	35,315,699.49	11.8%	264,180,774.51
2	Inversión	4,203,526.00	-	0.0%	4,203,526.00
	Total	303,700,000.00	35,315,699.49	11.6%	268,384,300.51

Ejecución mensual interanual de los ejercicios fiscales 2021-2020-2019

Ejecutado				
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Total
1	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	35,315,699.49
2	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	27,674,559.91
3	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	25,163,168.20

