

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

**DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**



**INFORME PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO 2021**

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Aporte de Gobierno Central	285,054,000.00	51,870,000.00	18.2%	233,184,000.00
	Fuente Ingresos Corrientes	220,000,000.00	46,000,000.00	20.9%	174,000,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	2,000,000.00	6.7%	28,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	35,054,000.00	3,870,000.00	11.0%	31,184,000.00
2	Ingresos Propios	400,000.00	64,126.00	16.0%	335,874.00
	Total	285,454,000.00	51,934,126.00	18.2%	233,519,874.00

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	245,053,970.00	49,821,594.53	20.3%	195,232,375.47
2	100 Servicios No Personales	22,109,320.00	1,694,271.59	7.7%	20,415,048.41
3	200 Materiales y Suministros	2,586,929.00	72,867.65	2.8%	2,514,061.35
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	4,203,526.00	-	0.0%	4,203,526.00
5	400 Transferencias Corrientes	2,400,000.00	564,469.90	23.5%	1,835,530.10
6	900 Asignaciones Globales	27,346,255.00	346,041.28	1.3%	27,000,213.72
	Total	303,700,000.00	52,499,244.95	17.3%	251,200,755.05

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	220,000,000.00	39,057,007.73	17.8%	180,942,992.27
2	31 Ingresos Propios	400,000.00	-	0.0%	400,000.00
3	32 Saldo de Caja	18,246,000.00	7,382,562.88	40.5%	10,863,437.12
4	41 Colocaciones Internas	30,000,000.00	6,059,674.34	20.2%	23,940,325.66
5	52 Prestamos Externos	35,054,000.00	-	0.0%	35,054,000.00
	Total	303,700,000.00	52,499,244.95	17.3%	251,200,755.05

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Actividades Centrales	57,604,918.00	10,429,859.47	18.1%	47,175,058.53
2	Defensa Pública de Procesos Penales	207,187,682.00	41,991,685.48	20.3%	165,195,996.52
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	38,907,400.00	77,700.00	0.2%	38,829,700.00
	Total	303,700,000.00	52,499,244.95	17.3%	251,200,755.05

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	299,496,474.00	52,499,244.95	17.5%	246,997,229.05
2	Inversión	4,203,526.00	-	0.0%	4,203,526.00
	Total	303,700,000.00	52,499,244.95	17.3%	251,200,755.05

EJECUCIÓN MENSUAL INTERANUAL DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2021-2020-2019

Ejecutado					
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Total
1	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	52,499,244.95
2	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	42,531,478.76
3	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	40,353,736.55

