

# INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

## DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



### INFORME PRESUPUESTARIO AL MES DE ABRIL 2021

# Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	<b>Aporte de Gobierno Central</b>	<b>285,054,000.00</b>	<b>73,141,732.00</b>	<b>25.7%</b>	<b>211,912,268.00</b>
	Fuente Ingresos Corrientes	220,000,000.00	62,000,000.00	28.2%	158,000,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	6,000,000.00	20.0%	24,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	35,054,000.00	5,141,732.00	14.7%	29,912,268.00
2	<b>Ingresos Propios</b>	<b>400,000.00</b>	<b>93,962.75</b>	<b>23.5%</b>	<b>306,037.25</b>
	<b>Total</b>	<b>285,454,000.00</b>	<b>73,235,694.75</b>	<b>25.7%</b>	<b>212,218,305.25</b>

# Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	244,053,970.00	64,969,548.57	26.6%	179,084,421.43
2	100 Servicios No Personales	22,309,320.00	3,969,021.59	17.8%	18,340,298.41
3	200 Materiales y Suministros	2,589,629.00	173,470.15	6.7%	2,416,158.85
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	4,382,642.00	-	0.0%	4,382,642.00
5	400 Transferencias Corrientes	3,400,000.00	1,246,201.59	36.7%	2,153,798.41
6	900 Asignaciones Globales	26,964,439.00	346,041.28	1.3%	26,618,397.72
	<b>Total</b>	<b>303,700,000.00</b>	<b>70,704,283.18</b>	<b>23.3%</b>	<b>232,995,716.82</b>

# Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	220,000,000.00	53,178,042.66	24.2%	166,821,957.34
2	31 Ingresos Propios	400,000.00	-	0.0%	400,000.00
3	32 Saldo de Caja	18,246,000.00	8,836,747.11	48.4%	9,409,252.89
4	41 Colocaciones Internas	30,000,000.00	8,689,493.41	29.0%	21,310,506.59
5	52 Prestamos Externos	35,054,000.00	-	0.0%	35,054,000.00
	<b>Total</b>	<b>303,700,000.00</b>	<b>70,704,283.18</b>	<b>23.3%</b>	<b>232,995,716.82</b>

# Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Actividades Centrales	58,604,918.00	15,423,594.62	26.3%	43,181,323.38
2	Defensa Pública de Procesos Penales	206,187,682.00	55,136,157.71	26.7%	151,051,524.29
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	38,907,400.00	144,530.85	0.4%	38,762,869.15
	<b>Total</b>	<b>303,700,000.00</b>	<b>70,704,283.18</b>	<b>23.3%</b>	<b>232,995,716.82</b>

# Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	299,317,358.00	70,704,283.18	23.6%	228,613,074.82
2	Inversión	4,382,642.00	-	0.0%	4,382,642.00
	<b>Total</b>	<b>303,700,000.00</b>	<b>70,704,283.18</b>	<b>23.3%</b>	<b>232,995,716.82</b>

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

Ejecutado						
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
1	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	18,205,038.23	<b>70,704,283.18</b>
2	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	15,494,396.06	<b>58,025,874.82</b>
3	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	14,588,353.82	<b>54,942,090.37</b>

