

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INFORME PRESUPUESTARIO

AL MES DE MAYO **2021**

Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Aporte de Gobierno Central	285,054,000.00	91,141,732.00	32.0%	193,912,268.00
	Fuente Ingresos Corrientes	220,000,000.00	76,000,000.00	34.5%	144,000,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	10,000,000.00	33.3%	20,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	35,054,000.00	5,141,732.00	14.7%	29,912,268.00
2	Ingresos Propios	400,000.00	127,319.21	31.8%	272,680.79
	Total	285,454,000.00	91,269,051.21	32.0%	194,184,948.79

Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	241,850,140.32	80,341,349.48	33.2%	161,508,790.84
2	100 Servicios No Personales	23,262,449.68	4,899,063.17	21.1%	18,363,386.51
3	200 Materiales y Suministros	3,340,329.00	473,500.41	14.2%	2,866,828.59
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	4,385,042.00	94,316.00	2.2%	4,290,726.00
5	400 Transferencias Corrientes	3,400,000.00	1,837,750.51	54.1%	1,562,249.49
6	900 Asignaciones Globales	27,462,039.00	821,402.33	3.0%	26,640,636.67
	Total	303,700,000.00	88,467,381.90	29.1%	215,232,618.10

Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	220,000,000.00	67,953,927.02	30.9%	152,046,072.98
2	31 Ingresos Propios	400,000.00	-	0.0%	400,000.00
3	32 Saldo de Caja	18,246,000.00	9,360,987.51	51.3%	8,885,012.49
4	41 Colocaciones Internas	30,000,000.00	11,057,555.37	36.9%	18,942,444.63
5	52 Prestamos Externos	35,054,000.00	94,912.00	0.3%	34,959,088.00
	Total	303,700,000.00	88,467,381.90	29.1%	215,232,618.10

Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Actividades Centrales	60,360,879.31	19,744,295.17	32.7%	40,616,584.14
2	Defensa Pública de Procesos Penales	204,431,720.69	68,404,849.89	33.5%	136,026,870.80
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	38,907,400.00	318,236.84	0.8%	38,589,163.16
	Total	303,700,000.00	88,467,381.90	29.1%	215,232,618.10

Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	299,314,958.00	88,373,065.90	29.5%	210,941,892.10
2	Inversión	4,385,042.00	94,316.00	2.2%	4,290,726.00
	Total	303,700,000.00	88,467,381.90	29.1%	215,232,618.10

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

Ejecutado							
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
1	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	17,573,508.91	18,394,628.04	88,467,381.90
2	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	15,494,396.06	15,836,808.79	73,862,683.61
3	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	14,588,353.82	15,166,766.71	70,108,857.08

