

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



**INFORME PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO 2021**

Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Aporte de Gobierno Central	285,054,000.00	120,141,732.00	42.1%	164,912,268.00
	Fuente Ingresos Corrientes	220,000,000.00	104,000,000.00	47.3%	116,000,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	11,000,000.00	36.7%	19,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	35,054,000.00	5,141,732.00	14.7%	29,912,268.00
2	Ingresos Propios	400,000.00	162,183.60	40.5%	237,816.40
	Total	285,454,000.00	120,303,915.60	42.1%	165,150,084.40

Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	241,850,140.32	108,895,608.89	45.0%	132,954,531.43
2	100 Servicios No Personales	23,167,449.68	5,809,548.33	25.1%	17,357,901.35
3	200 Materiales y Suministros	3,435,329.00	715,071.42	20.8%	2,720,257.58
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	4,385,042.00	207,907.39	4.7%	4,177,134.61
5	400 Transferencias Corrientes	3,400,000.00	1,930,736.83	56.8%	1,469,263.17
6	900 Asignaciones Globales	27,462,039.00	821,402.33	3.0%	26,640,636.67
	Total	303,700,000.00	118,380,275.19	39.0%	185,319,724.81

Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	220,000,000.00	94,609,336.81	43.0%	125,390,663.19
2	31 Ingresos Propios	400,000.00	-	0.0%	400,000.00
3	32 Saldo de Caja	18,246,000.00	9,858,652.82	54.0%	8,387,347.18
4	41 Colocaciones Internas	30,000,000.00	13,799,008.56	46.0%	16,200,991.44
5	52 Prestamos Externos	35,054,000.00	113,277.00	0.3%	34,940,723.00
	Total	303,700,000.00	118,380,275.19	39.0%	185,319,724.81

Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Actividades Centrales	60,327,259.31	26,060,367.23	43.2%	34,266,892.08
2	Defensa Pública de Procesos Penales	204,465,340.69	91,880,352.54	44.9%	112,584,988.15
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	38,907,400.00	439,555.42	1.1%	38,467,844.58
	Total	303,700,000.00	118,380,275.19	39.0%	185,319,724.81

Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	299,314,958.00	118,172,367.80	39.5%	181,142,590.20
2	Inversión	4,385,042.00	207,907.39	4.7%	4,177,134.61
	Total	303,700,000.00	118,380,275.19	39.0%	185,319,724.81

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

Ejecutado								
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
1	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	17,573,508.91	18,394,628.04	29,912,893.29	118,380,275.19
2	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	15,494,396.06	15,836,808.79	13,660,101.23	87,522,784.84
3	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	14,588,353.82	15,166,766.71	20,286,624.24	90,395,481.32

