

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



**INFORME PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO 2021**

Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Aporte de Gobierno Central	285,054,000.00	141,141,732.00	49.5%	143,912,268.00
	Fuente Ingresos Corrientes	220,000,000.00	120,000,000.00	54.5%	100,000,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	16,000,000.00	53.3%	14,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	35,054,000.00	5,141,732.00	14.7%	29,912,268.00
2	Ingresos Propios	400,000.00	215,441.65	53.9%	184,558.35
	Total	285,454,000.00	141,357,173.65	49.5%	144,096,826.35

Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	241,850,140.32	125,820,035.99	52.0%	116,030,104.33
2	100 Servicios No Personales	23,167,449.68	6,830,149.14	29.5%	16,337,300.54
3	200 Materiales y Suministros	3,435,329.00	778,808.23	22.7%	2,656,520.77
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	2,103,081.25	61.9%	1,296,918.75
6	900 Asignaciones Globales	27,462,039.00	821,402.33	3.0%	26,640,636.67
	Total	303,700,000.00	136,561,384.33	45.0%	167,138,615.67

Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	220,000,000.00	110,504,025.40	50.2%	109,495,974.60
2	31 Ingresos Propios	400,000.00	-	0.0%	400,000.00
3	32 Saldo de Caja	18,246,000.00	10,224,632.34	56.0%	8,021,367.66
4	41 Colocaciones Internas	30,000,000.00	15,719,449.59	52.4%	14,280,550.41
5	52 Prestamos Externos	35,054,000.00	113,277.00	0.3%	34,940,723.00
	Total	303,700,000.00	136,561,384.33	45.0%	167,138,615.67

Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Actividades Centrales	60,377,259.31	29,467,794.06	48.8%	30,909,465.25
2	Defensa Pública de Procesos Penales	204,415,340.69	106,586,164.61	52.1%	97,829,176.08
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	38,907,400.00	507,425.66	1.3%	38,399,974.34
	Total	303,700,000.00	136,561,384.33	45.0%	167,138,615.67

Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	299,314,958.00	136,353,476.94	45.6%	162,961,481.06
2	Inversión	4,385,042.00	207,907.39	4.7%	4,177,134.61
	Total	303,700,000.00	136,561,384.33	45.0%	167,138,615.67

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

Ejecutado									
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	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	18,181,109.14	136,561,384.33
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	23,069,397.12	110,592,181.96
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	17,191,612.78	107,587,094.10

