

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



**INFORME PRESUPUESTARIO
AL MES DE AGOSTO 2021**

Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Aporte de Gobierno Central	278,054,000.00	170,141,732.00	61.2%	107,912,268.00
	Fuente Ingresos Corrientes	220,000,000.00	148,000,000.00	67.3%	72,000,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	17,000,000.00	56.7%	13,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	28,054,000.00	5,141,732.00	18.3%	22,912,268.00
2	Ingresos Propios	400,000.00	291,613.28	72.9%	108,386.72
	Total	278,454,000.00	170,433,345.28	61.2%	108,020,654.72

Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	241,338,362.63	150,698,979.19	62.4%	90,639,383.44
2	100 Servicios No Personales	21,840,906.73	7,891,420.36	36.1%	13,949,486.37
3	200 Materiales y Suministros	3,235,329.00	994,415.19	30.7%	2,240,913.81
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	4,385,042.00	210,687.39	4.8%	4,174,354.61
5	400 Transferencias Corrientes	3,400,000.00	2,634,511.62	77.5%	765,488.38
6	900 Asignaciones Globales	20,826,220.16	1,013,875.71	4.9%	19,812,344.45
	Total	295,025,860.52	163,443,889.46	55.4%	131,581,971.06

Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	220,000,000.00	134,054,993.70	60.9%	85,945,006.30
2	31 Ingresos Propios	400,000.00	281,061.50	70.3%	118,938.50
3	32 Saldo de Caja	16,571,860.52	11,005,698.48	66.4%	5,566,162.04
4	41 Colocaciones Internas	30,000,000.00	17,988,858.78	60.0%	12,011,141.22
5	52 Prestamos Externos	28,054,000.00	113,277.00	0.4%	27,940,723.00
	Total	295,025,860.52	163,443,889.46	55.4%	131,581,971.06

Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Actividades Centrales	58,943,733.23	35,402,353.05	60.1%	23,541,380.18
2	Defensa Pública de Procesos Penales	204,174,727.29	127,405,795.41	62.4%	76,768,931.88
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	31,907,400.00	635,741.00	2.0%	31,271,659.00
	Total	295,025,860.52	163,443,889.46	55.4%	131,581,971.06

Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	290,640,818.52	163,233,202.07	56.2%	127,407,616.45
2	Inversión	4,385,042.00	210,687.39	4.8%	4,174,354.61
	Total	295,025,860.52	163,443,889.46	55.4%	131,581,971.06

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

Ejecutado										
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	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	26,882,505.13	163,443,889.46
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	21,734,378.21	132,326,560.17
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	15,621,820.76	123,208,914.86

