

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



**INFORME PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

# Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	<b>Aporte de Gobierno Central</b>	<b>278,054,000.00</b>	<b>189,141,732.00</b>	<b>68.0%</b>	<b>88,912,268.00</b>
	Fuente Ingresos Corrientes	220,000,000.00	164,000,000.00	74.5%	56,000,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	20,000,000.00	66.7%	10,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	28,054,000.00	5,141,732.00	18.3%	22,912,268.00
2	<b>Ingresos Propios</b>	<b>400,000.00</b>	<b>351,137.61</b>	<b>87.8%</b>	<b>48,862.39</b>
	<b>Total</b>	<b>278,454,000.00</b>	<b>189,492,869.61</b>	<b>68.1%</b>	<b>88,961,130.39</b>

# Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	241,338,362.63	168,326,880.98	69.7%	73,011,481.65
2	100 Servicios No Personales	22,285,576.73	8,873,867.83	39.8%	13,411,708.90
3	200 Materiales y Suministros	3,180,329.00	1,264,586.16	39.8%	1,915,742.84
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	4,473,447.00	229,087.39	5.1%	4,244,359.61
5	400 Transferencias Corrientes	3,400,000.00	2,935,898.04	86.3%	464,101.96
6	900 Asignaciones Globales	20,348,145.16	1,139,542.21	5.6%	19,208,602.95
	<b>Total</b>	<b>295,025,860.52</b>	<b>182,769,862.61</b>	<b>62.0%</b>	<b>112,255,997.91</b>

# Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	220,000,000.00	150,506,202.70	68.4%	69,493,797.30
2	31 Ingresos Propios	400,000.00	296,061.50	74.0%	103,938.50
3	32 Saldo de Caja	16,571,860.52	11,633,010.07	70.2%	4,938,850.45
4	41 Colocaciones Internas	30,000,000.00	20,221,311.34	67.4%	9,778,688.66
5	52 Prestamos Externos	28,054,000.00	113,277.00	0.4%	27,940,723.00
	<b>Total</b>	<b>295,025,860.52</b>	<b>182,769,862.61</b>	<b>62.0%</b>	<b>112,255,997.91</b>

# Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Actividades Centrales	58,943,733.23	39,279,241.22	66.6%	19,664,492.01
2	Defensa Pública de Procesos Penales	204,174,727.29	142,786,690.05	69.9%	61,388,037.24
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	31,907,400.00	703,931.34	2.2%	31,203,468.66
	<b>Total</b>	<b>295,025,860.52</b>	<b>182,769,862.61</b>	<b>62.0%</b>	<b>112,255,997.91</b>

# Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	290,552,413.52	182,540,775.22	62.8%	108,011,638.30
2	Inversión	4,473,447.00	229,087.39	5.1%	4,244,359.61
	<b>Total</b>	<b>295,025,860.52</b>	<b>182,769,862.61</b>	<b>62.0%</b>	<b>112,255,997.91</b>

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

Ejecutado											
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	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	19,325,973.15	182,769,862.61
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	21,929,329.06	154,255,889.23
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	23,626,962.29	146,835,877.15

