

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



**INFORME PRESUPUESTARIO  
AL MES DE OCTUBRE 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>205,141,732.00</b>	<b>73.8%</b>	<b>72,912,268.00</b>
	Fuente Ingresos Corrientes	220,000,000.00	177,000,000.00	80.5%	43,000,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	23,000,000.00	76.7%	7,000,000.00
	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>396,652.94</b>	<b>99.2%</b>	<b>3,347.06</b>
	<b>Total</b>	<b>278,454,000.00</b>	<b>205,538,384.94</b>	<b>73.8%</b>	<b>72,915,615.06</b>

# Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	241,338,362.63	185,813,502.51	77.0%	55,524,860.12
2	100 Servicios No Personales	22,180,576.73	10,152,708.48	45.8%	12,027,868.25
3	200 Materiales y Suministros	3,285,329.00	1,516,446.16	46.2%	1,768,882.84
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	4,473,447.00	386,038.25	8.6%	4,087,408.75
5	400 Transferencias Corrientes	3,400,000.00	3,031,420.95	89.2%	368,579.05
6	900 Asignaciones Globales	20,348,145.16	1,339,793.11	6.6%	19,008,352.05
	<b>Total</b>	<b>295,025,860.52</b>	<b>202,239,909.46</b>	<b>68.5%</b>	<b>92,785,951.06</b>

# Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	220,000,000.00	166,739,269.79	75.8%	53,260,730.21
2	31 Ingresos Propios	400,000.00	296,061.50	74.0%	103,938.50
3	32 Saldo de Caja	16,571,860.52	12,592,677.46	76.0%	3,979,183.06
4	41 Colocaciones Internas	30,000,000.00	22,395,774.13	74.7%	7,604,225.87
5	52 Prestamos Externos	28,054,000.00	216,126.58	0.8%	27,837,873.42
	<b>Total</b>	<b>295,025,860.52</b>	<b>202,239,909.46</b>	<b>68.5%</b>	<b>92,785,951.06</b>

# Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Actividades Centrales	59,208,733.23	43,363,164.42	73.2%	15,845,568.81
2	Defensa Pública de Procesos Penales	203,909,727.29	158,001,773.78	77.5%	45,907,953.51
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	31,907,400.00	874,971.26	2.7%	31,032,428.74
	<b>Total</b>	<b>295,025,860.52</b>	<b>202,239,909.46</b>	<b>68.5%</b>	<b>92,785,951.06</b>

# Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	290,552,413.52	201,853,871.21	69.5%	88,698,542.31
2	Inversión	4,473,447.00	386,038.25	8.6%	4,087,408.75
	<b>Total</b>	<b>295,025,860.52</b>	<b>202,239,909.46</b>	<b>68.5%</b>	<b>92,785,951.06</b>

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

Ejecutado												
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	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	19,470,046.85	202,239,909.46
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	21,929,329.06	15,909,543.99	170,165,433.22
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	15,162,733.36	161,998,610.51

