

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



INFORME PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE 2021

Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Aporte de Gobierno Central	262,956,585.89	252,495,732.00	96.0%	10,460,853.89
	Fuente Ingresos Corrientes	220,000,000.00	217,354,000.00	98.8%	2,646,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	23,000,000.00	23,000,000.00	100.0%	-
	Fuente Colocaciones Externas	7,000,000.00	7,000,000.00	100.0%	-
	Fuente Prestamos Externos	12,956,585.89	5,141,732.00	39.7%	7,814,853.89
2	Ingresos Propios	497,413.11	522,489.81	105.0%	- 25,076.70
	Total	263,453,999.00	253,018,221.81	96.0%	10,435,777.19

Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	243,098,562.23	242,304,042.34	99.7%	794,519.89
2	100 Servicios No Personales	19,524,591.68	12,902,282.68	66.1%	6,622,309.00
3	200 Materiales y Suministros	2,694,235.84	2,692,131.84	99.9%	2,104.00
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	4,473,447.00	648,723.23	14.5%	3,824,723.77
5	400 Transferencias Corrientes	4,303,332.18	4,303,332.18	100.0%	-
6	900 Asignaciones Globales	5,931,691.59	2,047,727.59	34.5%	3,883,964.00
	Total	280,025,860.52	264,898,239.86	94.6%	15,127,620.66

Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	220,000,000.00	217,354,000.00	98.8%	2,646,000.00
2	31 Ingresos Propios	497,413.11	497,413.11	100.0%	-
3	32 Saldo de Caja	16,571,860.52	16,571,860.52	100.0%	-
4	41 Colocaciones Internas	23,000,000.00	22,996,913.45	100.0%	3,086.55
5	51 Colocaciones Externas	7,000,000.00	7,000,000.00	100.0%	-
6	52 Prestamos Externos	12,956,586.89	478,052.78	3.7%	12,478,534.11
	Total	280,025,860.52	264,898,239.86	94.6%	15,127,620.66

Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	57,431,180.25	57,431,180.25	100.0%	-
2	Defensa Pública de Procesos Penales	206,036,396.88	206,033,310.33	100.0%	3,086.55
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	16,558,283.39	1,433,749.28	8.7%	15,124,534.11
	Total	280,025,860.52	264,898,239.86	94.6%	15,127,620.66

Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	275,552,413.52	264,249,516.63	95.9%	11,302,896.89
2	Inversión	4,473,447.00	648,723.23	14.5%	3,824,723.77
	Total	280,025,860.52	264,898,239.86	94.6%	15,127,620.66

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

Ejecutado														
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	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	28,054,563.16	34,603,767.24	264,898,239.86
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	17,093,689.82	32,526,564.58	219,785,687.62
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	16,027,762.29	54,985,241.26	233,011,614.06

