

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



INFORME PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE 2021

Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Aporte de Gobierno Central	278,054,000.00	234,141,732.00	84.2%	43,912,268.00
	Fuente Ingresos Corrientes	220,000,000.00	202,000,000.00	91.8%	18,000,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	23,000,000.00	23,000,000.00	100.0%	-
	Fuente Colocaciones Externas	7,000,000.00	4,000,000.00	57.1%	3,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	28,054,000.00	5,141,732.00	18.3%	22,912,268.00
2	Ingresos Propios	400,000.00	442,227.15	110.6%	- 42,227.15
	Total	278,454,000.00	234,583,959.15	84.2%	43,870,040.85

Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	239,682,078.91	210,508,095.78	87.8%	29,173,983.13
2	100 Servicios No Personales	21,271,265.25	11,509,881.79	54.1%	9,761,383.46
3	200 Materiales y Suministros	3,371,829.00	1,601,863.51	47.5%	1,769,965.49
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	4,473,447.00	604,538.23	13.5%	3,868,908.77
5	400 Transferencias Corrientes	4,879,095.20	4,022,365.72	82.4%	856,729.48
6	900 Asignaciones Globales	21,348,145.16	2,047,727.59	9.6%	19,300,417.57
Total		295,025,860.52	230,294,472.62	78.1%	64,731,387.90

Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	220,000,000.00	190,441,818.59	86.6%	29,558,181.41
2	31 Ingresos Propios	400,000.00	311,061.50	77.8%	88,938.50
3	32 Saldo de Caja	16,571,860.52	13,612,413.74	82.1%	2,959,446.78
4	41 Colocaciones Internas	23,000,000.00	22,693,286.26	98.7%	306,713.74
5	51 Colocaciones Externas	7,000,000.00	2,802,706.85	40.0%	4,197,293.15
6	52 Prestamos Externos	28,054,000.00	433,185.68	1.5%	27,620,814.32
	Total	295,025,860.52	230,294,472.62	78.1%	64,731,387.90

Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Actividades Centrales	58,575,834.30	49,337,739.30	84.2%	9,238,095.00
2	Defensa Pública de Procesos Penales	204,542,626.22	179,736,387.62	87.9%	24,806,238.60
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	31,907,400.00	1,220,345.70	3.8%	30,687,054.30
	Total	295,025,860.52	230,294,472.62	78.1%	64,731,387.90

Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	290,552,413.52	229,689,934.39	79.1%	60,862,479.13
2	Inversión	4,473,447.00	604,538.23	13.5%	3,868,908.77
	Total	295,025,860.52	230,294,472.62	78.1%	64,731,387.90

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	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	230,294,472.62
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	187,259,123.04
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	178,026,372.80

