

# INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

## DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



---

## INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO AL MES DE NOVIEMBRE 2022

# Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	<b>Aporte de Gobierno Central</b>	<b>320,000,000.00</b>	<b>271,263,679.22</b>	<b>84.8%</b>	<b>48,736,320.78</b>
	Fuente Ingresos Corrientes	266,600,000.00	237,600,000.00	89.1%	29,000,000.00
	Fuente Disminución de Caja y Bancos Recursos del Teso	5,000,000.00	5,000,000.00	100.0%	-
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	24,000,000.00	80.0%	6,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	18,400,000.00	4,663,679.22	25.3%	13,736,320.78
2	<b>Ingresos Propios</b>	<b>400,000.00</b>	<b>346,413.69</b>	<b>86.6%</b>	<b>53,586.31</b>
	<b>Total</b>	<b>320,400,000.00</b>	<b>271,610,092.91</b>	<b>84.8%</b>	<b>48,789,907.09</b>

# Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	269,536,485.81	232,075,288.85	86.1%	37,461,196.96
2	100 Servicios No Personales	31,134,596.21	14,147,576.73	45.4%	16,987,019.48
3	200 Materiales y Suministros	3,989,768.09	3,292,844.82	82.5%	696,923.27
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	8,161,820.00	5,454,686.96	66.8%	2,707,133.04
5	400 Transferencias Corrientes	3,978,860.49	3,272,963.26	82.3%	705,897.23
6	900 Asignaciones Globales	5,598,469.40	5,494,616.20	98.1%	103,853.20
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>263,737,976.82</b>	<b>81.8%</b>	<b>58,662,023.18</b>

# Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,600,000.00	233,025,664.57	87.4%	33,574,335.43
2	12 Disminución de Caja y Bancos Recursos del Tesoro	5,000,000.00	4,559,196.50	91.2%	440,803.50
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	-	0.0%	400,000.00
4	32 Saldo de Caja	2,000,000.00	200,000.00	10.0%	1,800,000.00
5	41 Colocaciones Internas	30,000,000.00	22,846,284.80	76.2%	7,153,715.20
6	52 Prestamos Externos	18,400,000.00	3,106,830.95	16.9%	15,293,169.05
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>263,737,976.82</b>	<b>81.8%</b>	<b>58,662,023.18</b>

# Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	73,054,655.56	61,220,974.25	83.8%	11,833,681.31
2	Defensa Pública de Procesos Penales	229,678,804.68	198,408,027.88	86.4%	31,270,776.80
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justi	19,666,539.76	4,108,974.69	20.9%	15,557,565.07
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>263,737,976.82</b>	<b>81.8%</b>	<b>58,662,023.18</b>

# Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	310,235,126.00	257,082,373.66	82.9%	53,152,752.34
2	Inversión	12,164,874.00	6,655,603.16	54.7%	5,509,270.84
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>263,737,976.82</b>	<b>81.8%</b>	<b>58,662,023.18</b>

# Ejecución mensual de los ejercicios fiscales 2022-2021-2020-2019

Ejecutado													
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
1	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	22,741,079.66	21,931,533.22	21,673,671.04	35,099,909.88	20,893,556.91	31,072,189.39	22,913,303.54	22,716,664.72	29,659,865.33	<b>263,737,976.82</b>
2	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	<b>230,294,472.62</b>
3	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	<b>187,259,123.04</b>
4	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	<b>178,026,372.80</b>

