

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



---

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

**AL MES DE ENERO 2022**

# Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	<b>Aporte de Gobierno Central</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>26,663,679.22</b>	<b>7.6%</b>	<b>323,336,320.78</b>
	Fuente Ingresos Corrientes	266,600,000.00	22,000,000.00	8.3%	244,600,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	-	0.0%	30,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	53,400,000.00	4,663,679.22	8.7%	48,736,320.78
2	<b>Ingresos Propios</b>	<b>400,000.00</b>	<b>30,098.23</b>	<b>7.5%</b>	<b>369,901.77</b>
	<b>Total</b>	<b>350,400,000.00</b>	<b>26,693,777.45</b>	<b>7.6%</b>	<b>323,706,222.55</b>

# Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	275,895,068.00	16,744,538.66	6.1%	259,150,529.34
2	100 Servicios No Personales	34,939,071.00	128,054.65	0.4%	34,811,016.35
3	200 Materiales y Suministros	2,420,000.00	-	0.0%	2,420,000.00
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	3,960,000.00	-	0.0%	3,960,000.00
5	400 Transferencias Corrientes	3,400,000.00	-	0.0%	3,400,000.00
6	900 Asignaciones Globales	31,785,861.00	-	0.0%	31,785,861.00
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>16,872,593.31</b>	<b>4.8%</b>	<b>335,527,406.69</b>

# Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,600,000.00	16,834,739.18	6.3%	249,765,260.82
2	31 Ingresos Propios	400,000.00	-	0.0%	400,000.00
3	32 Saldo de Caja	2,000,000.00	-	0.0%	2,000,000.00
4	41 Colocaciones Internas	30,000,000.00	25,120.34	0.1%	29,974,879.66
5	52 Prestamos Externos	53,400,000.00	12,733.79	0.0%	53,387,266.21
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>16,872,593.31</b>	<b>4.8%</b>	<b>335,527,406.69</b>

# Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	62,390,095.00	2,611,417.89	4.2%	59,778,677.11
2	Defensa Pública de Procesos Penales	235,425,320.00	14,180,251.29	6.0%	221,245,068.71
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	54,584,585.00	80,924.13	0.1%	54,503,660.87
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>16,872,593.31</b>	<b>4.8%</b>	<b>335,527,406.69</b>

# Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	348,440,000.00	16,872,593.31	4.8%	331,567,406.69
2	Inversión	3,960,000.00	-	0.0%	3,960,000.00
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>16,872,593.31</b>	<b>4.8%</b>	<b>335,527,406.69</b>

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

Ejecutado			
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Total
1	2022	16,872,593.31	16,872,593.31
2	2021	19,831,377.77	19,831,377.77
3	2020	12,321,652.86	12,321,652.86
4	2019	7,671,747.41	7,671,747.41

