

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



---

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

**AL MES DE FEBRERO 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>45,163,679.22</b>	<b>12.9%</b>	<b>304,836,320.78</b>
	Fuente Ingresos Corrientes	266,600,000.00	40,500,000.00	15.2%	226,100,000.00
	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>30,188.69</b>	<b>7.5%</b>	<b>369,811.31</b>
	<b>Total</b>	<b>350,400,000.00</b>	<b>45,193,867.91</b>	<b>12.9%</b>	<b>305,206,132.09</b>

# Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	275,101,258.99	34,612,394.30	12.6%	240,488,864.69
2	100 Servicios No Personales	35,562,630.00	321,484.19	0.9%	35,241,145.81
3	200 Materiales y Suministros	2,300,000.00	-	0.0%	2,300,000.00
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	3,985,000.00	-	0.0%	3,985,000.00
5	400 Transferencias Corrientes	3,665,250.01	102,324.64	2.8%	3,562,925.37
6	900 Asignaciones Globales	31,785,861.00	-	0.0%	31,785,861.00
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>35,036,203.13</b>	<b>9.9%</b>	<b>317,363,796.87</b>

# Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,600,000.00	34,984,415.21	13.1%	231,615,584.79
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	26,320.34	0.1%	29,973,679.66
5	52 Prestamos Externos	53,400,000.00	25,467.58	0.0%	53,374,532.42
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>35,036,203.13</b>	<b>9.9%</b>	<b>317,363,796.87</b>

# Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	61,238,111.27	5,546,356.83	9.1%	55,691,754.44
2	Defensa Pública de Procesos Penales	236,577,303.73	29,327,998.04	12.4%	207,249,305.69
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	54,584,585.00	161,848.26	0.3%	54,422,736.74
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>35,036,203.13</b>	<b>9.9%</b>	<b>317,363,796.87</b>

# Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	348,415,000.00	35,036,203.13	10.1%	313,378,796.87
2	Inversión	3,985,000.00	-	0.0%	3,985,000.00
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>35,036,203.13</b>	<b>9.9%</b>	<b>317,363,796.87</b>

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

Ejecutado				
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Total
1	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	35,036,203.13
2	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	35,315,699.49
3	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	27,674,559.91
4	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	25,163,168.20

