

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



---

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

**AL MES DE MARZO 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>64,163,679.22</b>	<b>18.3%</b>	<b>285,836,320.78</b>
	Fuente Ingresos Corrientes	266,600,000.00	58,500,000.00	21.9%	208,100,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	1,000,000.00	3.3%	29,000,000.00
	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>56,641.25</b>	<b>14.2%</b>	<b>343,358.75</b>
	<b>Total</b>	<b>350,400,000.00</b>	<b>64,220,320.47</b>	<b>18.3%</b>	<b>286,179,679.53</b>

# Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	271,883,258.99	54,196,631.61	19.9%	217,686,627.38
2	100 Servicios No Personales	35,782,430.00	1,668,817.34	4.7%	34,113,612.66
3	200 Materiales y Suministros	2,398,200.00	61,866.20	2.6%	2,336,333.80
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	3,985,000.00	15,332.32	0.4%	3,969,667.68
5	400 Transferencias Corrientes	3,665,250.01	269,035.65	7.3%	3,396,214.36
6	900 Asignaciones Globales	34,685,861.00	1,565,599.67	4.5%	33,120,261.33
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>57,777,282.79</b>	<b>16.4%</b>	<b>294,622,717.21</b>

# Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,600,000.00	56,982,412.79	21.4%	209,617,587.21
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	736,124.25	2.5%	29,263,875.75
5	52 Prestamos Externos	53,400,000.00	58,745.75	0.1%	53,341,254.25
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>57,777,282.79</b>	<b>16.4%</b>	<b>294,622,717.21</b>

# Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	63,787,617.27	11,256,065.47	17.6%	52,531,551.80
2	Defensa Pública de Procesos Penales	234,027,797.73	46,248,900.55	19.8%	187,778,897.18
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	54,584,585.00	272,316.77	0.5%	54,312,268.23
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>57,777,282.79</b>	<b>16.4%</b>	<b>294,622,717.21</b>

# Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	348,415,000.00	57,761,950.47	16.6%	290,653,049.53
2	Inversión	3,985,000.00	15,332.32	0.4%	3,969,667.68
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>57,777,282.79</b>	<b>16.4%</b>	<b>294,622,717.21</b>

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

Ejecutado					
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Total
1	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	22,741,079.66	57,777,282.79
2	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	52,499,244.95
3	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	42,531,478.76
4	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	40,353,736.55

