

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



---

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

**AL MES DE ABRIL 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>85,663,679.22</b>	<b>24.5%</b>	<b>264,336,320.78</b>
	Fuente Ingresos Corrientes	266,600,000.00	78,000,000.00	29.3%	188,600,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	3,000,000.00	10.0%	27,000,000.00
	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>86,390.24</b>	<b>21.6%</b>	<b>313,609.76</b>
	<b>Total</b>	<b>350,400,000.00</b>	<b>85,750,069.46</b>	<b>24.5%</b>	<b>264,649,930.54</b>

# Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	271,883,258.99	72,540,981.17	26.7%	199,342,277.82
2	100 Servicios No Personales	35,922,430.00	3,125,323.58	8.7%	32,797,106.42
3	200 Materiales y Suministros	2,258,200.00	206,540.02	9.1%	2,051,659.98
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	1,038,700.55	28.3%	2,626,549.46
6	900 Asignaciones Globales	34,685,861.00	2,781,938.37	8.0%	31,903,922.63
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>79,708,816.01</b>	<b>22.6%</b>	<b>272,691,183.99</b>

# Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,600,000.00	76,656,654.92	28.8%	189,943,345.08
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	2,940,949.10	9.8%	27,059,050.90
5	52 Prestamos Externos	53,400,000.00	111,211.99	0.2%	53,288,788.01
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>79,708,816.01</b>	<b>22.6%</b>	<b>272,691,183.99</b>

# Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	63,770,043.27	16,902,543.92	26.5%	46,867,499.35
2	Defensa Pública de Procesos Penales	234,045,371.73	62,413,298.74	26.7%	171,632,072.99
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	54,584,585.00	392,973.35	0.7%	54,191,611.65
	<b>Total</b>	<b>352,400,000.00</b>	<b>79,708,816.01</b>	<b>22.6%</b>	<b>272,691,183.99</b>

# Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	348,415,000.00	79,693,483.69	22.9%	268,721,516.31
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>79,708,816.01</b>	<b>22.6%</b>	<b>272,691,183.99</b>

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

Ejecutado						
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
1	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	22,741,079.66	21,931,533.22	<b>79,708,816.01</b>
2	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	18,205,038.23	<b>70,704,283.18</b>
3	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	15,494,396.06	<b>58,025,874.82</b>
4	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	14,588,353.82	<b>54,942,090.37</b>

