

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



---

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

**AL MES DE MAYO 2022**

# Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	<b>Aporte de Gobierno Central</b>	<b>355,000,000.00</b>	<b>109,163,679.22</b>	<b>30.8%</b>	<b>245,836,320.78</b>
	Fuente Ingresos Corrientes	266,600,000.00	97,000,000.00	36.4%	169,600,000.00
	Fuente Disminución de Caja y Bancos Recursos del Tesoro	5,000,000.00	2,000,000.00	40.0%	3,000,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	5,500,000.00	18.3%	24,500,000.00
	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>108,559.47</b>	<b>27.1%</b>	<b>291,440.53</b>
	<b>Total</b>	<b>355,400,000.00</b>	<b>109,272,238.69</b>	<b>30.7%</b>	<b>246,127,761.31</b>

# Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	272,583,258.99	90,829,828.98	33.3%	181,753,430.01
2	100 Servicios No Personales	30,890,876.00	5,845,421.43	18.9%	25,045,454.57
3	200 Materiales y Suministros	2,289,754.00	446,750.29	19.5%	1,843,003.71
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	7,685,000.00	25,661.32	0.3%	7,659,338.68
5	400 Transferencias Corrientes	3,665,250.01	1,452,886.66	39.6%	2,212,363.35
6	900 Asignaciones Globales	5,285,861.00	2,781,938.37	52.6%	2,503,922.63
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>101,382,487.05</b>	<b>31.4%</b>	<b>221,017,512.95</b>

# Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,600,000.00	95,301,076.69	35.7%	171,298,923.31
2	12 Disminución de Caja y Bancos Recursos del Tesoro	5,000,000.00	-	0.0%	5,000,000.00
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	-	0.0%	400,000.00
4	32 Saldo de Caja	2,000,000.00	-	0.0%	2,000,000.00
5	41 Colocaciones Internas	30,000,000.00	5,920,001.33	19.7%	24,079,998.67
6	52 Prestamos Externos	18,400,000.00	161,409.03	0.9%	18,238,590.97
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>101,382,487.05</b>	<b>31.4%</b>	<b>221,017,512.95</b>

# Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	68,064,543.27	22,311,143.95	32.8%	45,753,399.32
2	Defensa Pública de Procesos Penales	234,750,871.73	78,559,982.37	33.5%	156,190,889.36
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	19,584,585.00	511,360.73	2.6%	19,073,224.27
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>101,382,487.05</b>	<b>31.4%</b>	<b>221,017,512.95</b>

# Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	314,715,000.00	101,356,825.73	32.2%	213,358,174.27
2	Inversión	7,685,000.00	25,661.32	0.3%	7,659,338.68
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>101,382,487.05</b>	<b>31.4%</b>	<b>221,017,512.95</b>

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

Ejecutado							
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
1	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	22,741,079.66	21,931,533.22	21,673,671.04	<b>101,382,487.05</b>
2	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	17,573,508.91	18,394,628.04	<b>88,467,381.90</b>
3	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	15,494,396.06	15,836,808.79	<b>73,862,683.61</b>
4	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	14,588,353.82	15,166,766.71	<b>70,108,857.08</b>

