

# INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

## DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



---

## INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE JUNIO 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>138,163,679.22</b>	<b>38.9%</b>	<b>216,836,320.78</b>
	Fuente Ingresos Corrientes	266,600,000.00	123,000,000.00	46.1%	143,600,000.00
	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	8,500,000.00	28.3%	21,500,000.00
	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>134,791.14</b>	<b>33.7%</b>	265,208.86
	<b>Total</b>	<b>355,400,000.00</b>	<b>138,298,470.36</b>	<b>38.9%</b>	<b>217,101,529.64</b>

# Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	272,481,258.99	122,959,469.04	45.1%	149,521,789.95
2	100 Servicios No Personales	30,824,988.75	7,515,729.30	24.4%	23,309,259.45
3	200 Materiales y Suministros	2,457,641.25	832,007.94	33.9%	1,625,633.31
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	7,685,000.00	61,744.46	0.8%	7,623,255.54
5	400 Transferencias Corrientes	3,665,250.01	1,752,115.02	47.8%	1,913,134.99
6	900 Asignaciones Globales	5,285,861.00	3,361,331.17	63.6%	1,924,529.83
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>136,482,396.93</b>	<b>42.3%</b>	<b>185,917,603.07</b>

# Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,600,000.00	127,551,814.75	47.8%	139,048,185.25
2	12 Disminución de Caja y Bancos Recursos del Tesoro	5,000,000.00	579,392.80	11.6%	4,420,607.20
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	7,527,782.11	25.1%	22,472,217.89
6	52 Prestamos Externos	18,400,000.00	823,407.27	4.5%	17,576,592.73
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>136,482,396.93</b>	<b>42.3%</b>	<b>185,917,603.07</b>

# Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	68,178,987.65	30,257,415.56	44.4%	37,921,572.09
2	Defensa Pública de Procesos Penales	234,636,427.35	104,863,182.06	44.7%	129,773,245.29
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	19,584,585.00	1,361,799.31	7.0%	18,222,785.69
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>136,482,396.93</b>	<b>42.3%</b>	<b>185,917,603.07</b>

# Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	312,683,096.00	135,811,081.27	43.4%	176,872,014.73
2	Inversión	9,716,904.00	671,315.66	6.9%	9,045,588.34
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>136,482,396.93</b>	<b>42.3%</b>	<b>185,917,603.07</b>

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

Ejecutado								
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
1	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	22,741,079.66	21,931,533.22	21,673,671.04	35,099,909.88	<b>136,482,396.93</b>
2	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	17,573,508.91	18,394,628.04	29,912,893.29	<b>118,380,275.19</b>
3	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	15,494,396.06	15,836,808.79	13,660,101.23	<b>87,522,784.84</b>
4	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	14,588,353.82	15,166,766.71	20,286,624.24	<b>90,395,481.32</b>

