

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



**INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO
AL MES DE JULIO 2022**

Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Aporte de Gobierno Central	355,000,000.00	168,163,679.22	47.4%	186,836,320.78
	Fuente Ingresos Corrientes	266,600,000.00	149,000,000.00	55.9%	117,600,000.00
	Fuente Disminución de Caja y Bancos Recursos del Tesoro	5,000,000.00	3,000,000.00	60.0%	2,000,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	11,500,000.00	38.3%	18,500,000.00
	Fuente Prestamos Externos	53,400,000.00	4,663,679.22	8.7%	48,736,320.78
2	Ingresos Propios	400,000.00	182,288.89	45.6%	217,711.11
	Total	355,400,000.00	168,345,968.11	47.4%	187,054,031.89

Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	271,893,708.90	141,488,770.67	52.0%	130,404,938.23
2	100 Servicios No Personales	31,295,186.61	8,813,837.18	28.2%	22,481,349.43
3	200 Materiales y Suministros	2,500,812.25	873,380.59	34.9%	1,627,431.66
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	8,005,820.00	86,255.46	1.1%	7,919,564.54
5	400 Transferencias Corrientes	3,665,250.01	1,815,102.54	49.5%	1,850,147.47
6	900 Asignaciones Globales	5,039,222.23	4,298,607.40	85.3%	740,614.83
	Total	322,400,000.00	157,375,953.84	48.8%	165,024,046.16

Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,600,000.00	145,718,806.39	54.7%	120,881,193.61
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	9,609,648.44	32.0%	20,390,351.56
6	52 Prestamos Externos	18,400,000.00	1,468,106.21	8.0%	16,931,893.79
	Total	322,400,000.00	157,375,953.84	48.8%	165,024,046.16

Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	69,405,411.84	34,340,161.89	49.5%	35,065,249.95
2	Defensa Pública de Procesos Penales	233,410,003.16	120,961,103.36	51.8%	112,448,899.80
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	19,584,585.00	2,074,688.59	10.6%	17,509,896.41
	Total	322,400,000.00	157,375,953.84	48.8%	165,024,046.16

Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	310,391,126.00	156,088,782.18	50.3%	154,302,343.82
2	Inversión	12,008,874.00	1,287,171.66	10.7%	10,721,702.34
	Total	322,400,000.00	157,375,953.84	48.8%	165,024,046.16

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

Ejecutado									
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	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	20,893,556.91	157,375,953.84
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	18,181,109.14	136,561,384.33
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	23,069,397.12	110,592,181.96
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	17,191,612.78	107,587,094.10

