

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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

Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Aporte de Gobierno Central	355,000,000.00	189,663,679.22	53.4%	165,336,320.78
	Fuente Ingresos Corrientes	266,600,000.00	168,000,000.00	63.0%	98,600,000.00
	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	14,000,000.00	46.7%	16,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	53,400,000.00	4,663,679.22	8.7%	48,736,320.78
2	Ingresos Propios	400,000.00	226,963.25	56.7%	173,036.75
	Total	355,400,000.00	189,890,642.47	53.4%	165,509,357.53

Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	271,893,708.90	167,050,679.86	61.4%	104,843,029.04
2	100 Servicios No Personales	30,719,257.61	10,434,324.47	34.0%	20,284,933.14
3	200 Materiales y Suministros	3,125,741.25	1,128,140.73	36.1%	1,997,600.52
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	8,005,820.00	3,100,644.46	38.7%	4,905,175.54
5	400 Transferencias Corrientes	3,665,250.01	2,331,213.08	63.6%	1,334,036.93
6	900 Asignaciones Globales	4,990,222.23	4,403,140.63	88.2%	587,081.60
	Total	322,400,000.00	188,448,143.23	58.5%	133,951,856.77

Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,600,000.00	171,357,225.99	64.3%	95,242,774.01
2	12 Disminución de Caja y Bancos Recursos del Tesoro	5,000,000.00	3,582,492.80	71.6%	1,417,507.20
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	11,740,185.79	39.1%	18,259,814.21
6	52 Prestamos Externos	18,400,000.00	1,768,238.65	9.6%	16,631,761.35
	Total	322,400,000.00	188,448,143.23	58.5%	133,951,856.77

Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	70,186,890.84	43,396,222.46	61.8%	26,790,668.38
2	Defensa Pública de Procesos Penales	232,628,524.16	142,548,784.40	61.3%	90,079,739.76
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	19,584,585.00	2,503,136.37	12.8%	17,081,448.63
	Total	322,400,000.00	188,448,143.23	58.5%	133,951,856.77

Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	310,391,126.00	184,146,582.57	59.3%	126,244,543.43
2	Inversión	12,008,874.00	4,301,560.66	35.8%	7,707,313.34
	Total	322,400,000.00	188,448,143.23	58.5%	133,951,856.77

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

Ejecutado										
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	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	31,072,189.39	188,448,143.23
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	26,882,505.13	163,443,889.46
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	21,734,378.21	132,326,560.17
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	15,621,820.76	123,208,914.86

