

# INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

## DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



---

## INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

# Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	<b>Aporte de Gobierno Central</b>	<b>320,000,000.00</b>	<b>216,663,679.22</b>	<b>67.7%</b>	<b>103,336,320.78</b>
	Fuente Ingresos Corrientes	266,600,000.00	191,000,000.00	71.6%	75,600,000.00
	Fuente Disminución de Caja y Bancos Recursos del Tesoro	5,000,000.00	4,000,000.00	80.0%	1,000,000.00
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	17,000,000.00	56.7%	13,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	18,400,000.00	4,663,679.22	25.3%	13,736,320.78
2	<b>Ingresos Propios</b>	<b>400,000.00</b>	<b>262,062.52</b>	<b>65.5%</b>	<b>137,937.48</b>
	<b>Total</b>	<b>320,400,000.00</b>	<b>216,925,741.74</b>	<b>67.7%</b>	<b>103,474,258.26</b>

# Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	270,408,322.24	185,741,840.05	68.7%	84,666,482.19
2	100 Servicios No Personales	30,434,957.61	11,624,459.80	38.2%	18,810,497.81
3	200 Materiales y Suministros	3,524,041.25	2,405,275.26	68.3%	1,118,765.99
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	8,161,820.00	3,105,844.46	38.1%	5,055,975.54
5	400 Transferencias Corrientes	4,213,247.10	3,143,797.00	74.6%	1,069,450.10
6	900 Asignaciones Globales	5,657,611.80	5,340,230.20	94.4%	317,381.60
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>211,361,446.77</b>	<b>65.6%</b>	<b>111,038,553.23</b>

# Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,600,000.00	189,739,163.06	71.2%	76,860,836.94
2	12 Disminución de Caja y Bancos Recursos del Teso	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	16,219,600.20	54.1%	13,780,399.80
6	52 Prestamos Externos	18,400,000.00	1,820,190.71	9.9%	16,579,809.29
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>211,361,446.77</b>	<b>65.6%</b>	<b>111,038,553.23</b>

# Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	71,719,307.16	49,872,405.49	69.5%	21,846,901.67
2	Defensa Pública de Procesos Penales	231,026,982.84	158,865,762.51	68.8%	72,161,220.33
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justi	19,653,710.00	2,623,278.77	13.3%	17,030,431.23
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>211,361,446.77</b>	<b>65.6%</b>	<b>111,038,553.23</b>

# Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	310,235,126.00	207,054,656.11	66.7%	103,180,469.89
2	Inversión	12,164,874.00	4,306,760.66	35.4%	7,858,113.34
	<b>Total</b>	<b>322,400,000.00</b>	<b>211,361,416.77</b>	<b>65.6%</b>	<b>111,038,583.23</b>

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

Ejecutado											
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	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	22,913,303.54	<b>211,361,446.77</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	18,181,109.14	26,882,505.13	19,325,973.15	<b>182,769,862.61</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	23,069,397.12	21,734,378.21	21,929,329.06	<b>154,255,889.23</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	17,191,612.78	15,621,820.76	23,626,962.29	<b>146,835,877.15</b>

