

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

DIRECCIÓN DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2022

Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Aporte de Gobierno Central	307,800,000.00	306,263,679.22	99.5%	1,536,320.78
	Fuente Ingresos Corrientes	266,600,000.00	266,600,000.00	100.0%	-
	Fuente Disminución de Caja y Bancos Recursos del Teso	5,000,000.00	5,000,000.00	100.0%	-
	Fuente Colocaciones Internas	30,000,000.00	30,000,000.00	100.0%	-
	Fuente Prestamos Externos	6,200,000.00	4,663,679.22	75.2%	1,536,320.78
2	Ingresos Propios	400,000.00	439,734.01	109.9%	- 39,734.01
	Total	308,200,000.00	306,703,413.23	99.5%	1,496,586.77

Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	268,948,912.00	266,667,580.51	99.2%	2,281,331.49
2	100 Servicios No Personales	19,600,793.06	16,731,376.56	85.4%	2,869,416.50
3	200 Materiales y Suministros	3,989,491.05	3,627,642.30	90.9%	361,848.75
4	300 Propiedad, Planta y Equipo	8,161,820.00	6,228,296.96	76.3%	1,933,523.04
5	400 Transferencias Corrientes	3,983,460.49	3,324,300.78	83.5%	659,159.71
6	900 Asignaciones Globales	5,515,523.40	5,494,616.20	99.6%	20,907.20
	Total	310,200,000.00	302,073,813.31	97.4%	8,126,186.69

Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,600,000.00	265,191,469.13	99.5%	1,408,530.87
2	12 Disminución de Caja y Bancos Recursos del Tesoro	5,000,000.00	4,978,726.50	99.6%	21,273.50
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	-	0.0%	400,000.00
4	32 Saldo de Caja	2,000,000.00	200,000.00	10.0%	1,800,000.00
5	41 Colocaciones Internas	30,000,000.00	27,811,482.79	92.7%	2,188,517.21
6	52 Prestamos Externos	6,200,000.00	3,892,134.89	62.8%	2,307,865.11
	Total	310,200,000.00	302,073,813.31	97.4%	8,126,186.69

Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	73,169,197.03	69,732,699.57	95.3%	3,436,497.46
2	Defensa Pública de Procesos Penales	229,626,938.21	227,251,529.43	99.0%	2,375,408.78
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justi	7,403,864.76	5,089,584.31	68.7%	2,314,280.45
	Total	310,200,000.00	302,073,813.31	97.4%	8,126,186.69

Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	298,035,126.00	293,959,681.75	98.6%	4,075,444.25
2	Inversión	12,164,874.00	8,114,131.56	66.7%	4,050,742.44
	Total	310,200,000.00	302,073,813.31	97.4%	8,126,186.69

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

Ejecutado														
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	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	22,716,664.72	29,659,865.33	38,335,836.49	302,073,813.31
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	19,470,046.85	28,054,563.16	34,603,767.24	264,898,239.86
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	15,909,543.99	17,093,689.82	32,526,564.58	219,785,687.62
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	15,162,733.36	16,027,762.29	54,985,241.26	233,011,614.06

