



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE FEBRERO 2023

Guatemala 28 de febrero de 2023

Por una Defensa Oportuna, Gratuita y Eficaz



Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Aporte de Gobierno Central	356,784,000.00	50,741,821.44	14.2%	306,042,178.56
	Fuente Ingresos Corrientes	266,000,000.00	40,000,000.00	15.0%	226,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	90,784,000.00	10,741,821.44	11.8%	80,042,178.56
2	Ingresos Propios	400,000.00	30,876.08	7.7%	369,123.92
	Total	357,184,000.00	50,772,697.52	14.2%	306,411,302.48



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	251,854,046.80	37,095,895.72	14.7%	214,758,151.08
2	100 Servicios No Personales	25,454,589.12	3,354,625.66	13.2%	22,099,963.46
3	200 Materiales y Suministros	2,061,563.00	20,397.00	1.0%	2,041,166.00
4	400 Transferencias Corrientes	1,104,364.38	158,056.20	14.3%	946,308.18
5	900 Asignaciones Globales	81,848,990.55	-	0.0%	81,848,990.55
	Total	362,323,553.85	40,628,974.58	11.2%	321,694,579.27



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,000,000.00	38,386,550.99	14.4%	227,613,449.01
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	4,980.00	1.2%	395,020.00
4	32 Saldo de Caja	5,139,553.85	1,629,519.12	31.7%	3,510,034.73
6	52 Prestamos Externos	90,784,000.00	627,924.47	0.7%	90,156,075.53
	Total	362,323,553.85	40,648,974.58	11.2%	321,674,579.27



Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	51,181,116.85	7,596,552.04	14.8%	43,584,564.81
2	Defensa Pública de Procesos Penales	219,465,457.00	32,274,532.73	14.7%	187,190,924.27
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	91,676,980.00	757,889.81	0.8%	90,919,090.19
	Total	362,323,553.85	40,628,974.58	11.2%	321,694,579.27



Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	8,175,732.80	1,131,948.25	13.8%	7,043,784.55
2	Servicios Admnsitrativos y Financieros	25,801,200.12	4,101,886.33	15.9%	21,699,313.79
3	Servicios de Planificación	3,116,022.00	470,532.88	15.1%	2,645,489.12
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	10,555,209.93	1,383,951.57	13.1%	9,171,258.36
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,308,865.00	239,285.56	18.3%	1,069,579.44
6	Servicios de Auditoría Interna	2,224,087.00	268,947.45	12.1%	1,955,139.55
7	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	214,184,491.00	31,543,293.25	14.7%	182,641,197.75
8	Defensoría Pública y Asesoría Legal Adolescentes en Conflicto	5,280,966.00	731,239.48	13.8%	4,549,726.52
9	Dirección y Coordinación UEEP	2,806,980.00	244,201.01	8.7%	2,562,778.99
10	Supervisión	4,094,338.00	-	0.0%	4,094,338.00
11	Construcción y Equipamiento de Sedes	84,775,662.00	513,688.80	0.6%	84,261,973.20
	Total	362,323,553.85	40,628,974.58	11.2%	321,694,579.27



Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	360,206,334.45	40,115,285.78	11.1%	320,091,048.67
2	Inversión	2,117,219.40	513,688.80	24.3%	1,603,530.60
	Total	362,323,553.85	40,628,974.58	11.2%	321,694,579.27



Ejecución mensual de los ejercicios fiscales 2023-2022-2021-2020-2019

Ejecutado				
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Total
1	2023	18,102,955.63	22,526,018.95	40,628,974.58
2	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	35,036,203.13
3	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	35,315,699.49
4	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	27,674,559.91
5	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	25,163,168.20

