



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE MARZO 2023

Guatemala 31 de marzo 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	71,742,821.44	20.1%	285,041,178.56
	Fuente Ingresos Corrientes	266,000,000.00	61,000,000.00	22.9%	205,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	90,784,000.00	10,742,821.44	11.8%	80,041,178.56
2	Ingresos Propios	400,000.00	60,556.31	15.1%	339,443.69
	Total	357,184,000.00	71,803,377.75	20.1%	285,380,622.25



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	251,894,157.94	58,135,389.65	23.1%	193,758,768.29
2	100 Servicios No Personales	24,442,179.92	4,495,281.02	18.4%	19,946,898.90
3	200 Materiales y Suministros	2,304,501.29	112,229.95	4.9%	2,192,271.34
3	300 Propiedad, Planta Equipo	29,000.00	3,290.00	11.3%	25,710.00
4	400 Transferencias Corrientes	1,804,184.15	497,767.57	27.6%	1,306,416.58
5	900 Asignaciones Globales	81,849,530.55	603,930.55	0.7%	81,245,600.00
	Total	362,323,553.85	63,847,888.74	17.6%	298,475,665.11



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,000,000.00	60,694,076.33	22.8%	205,305,923.67
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	10,940.00	2.7%	389,060.00
4	32 Saldo de Caja	5,139,553.85	2,451,189.50	47.7%	2,688,364.35
6	52 Prestamos Externos	90,784,000.00	691,682.91	0.8%	90,092,317.09
	Total	362,323,553.85	63,847,888.74	17.6%	298,475,665.11



Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	51,199,994.54	12,312,363.88	24.0%	38,887,630.66
2	Defensa Pública de Procesos Penales	219,446,579.31	50,636,686.27	23.1%	168,809,893.04
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	91,676,980.00	898,838.59	1.0%	90,778,141.41
	Total	362,323,553.85	63,847,888.74	17.6%	298,475,665.11



Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	8,178,532.80	1,827,264.39	22.3%	6,351,268.41
2	Servicios Admnsitrativos y Financieros	25,103,918.04	5,756,919.36	22.9%	19,346,998.68
3	Servicios de Planificación	3,116,022.00	770,478.66	24.7%	2,345,543.34
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	11,268,569.70	3,049,536.23	27.1%	8,219,033.47
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,308,865.00	366,171.27	28.0%	942,693.73
6	Servicios de Auditoría Interna	2,224,087.00	541,993.97	24.4%	1,682,093.03
7	Defensoría Pública y Asesria Legal Gratuita a Adultos	214,165,613.31	49,477,980.38	23.1%	164,687,632.93
8	Defensoría Pública y Asesria Legal Adolescentes en Conflic	5,280,966.00	1,158,705.89	21.9%	4,122,260.11
9	Dirección y Coordinación UEEP	2,806,980.00	385,149.79	13.7%	2,421,830.21
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	63,847,888.74	17.6%	298,475,665.11



Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	360,177,334.45	63,330,909.94	17.6%	296,846,424.51
2	Inversión	2,146,219.40	516,978.80	24.1%	1,629,240.60
	Total	362,323,553.85	63,847,888.74	17.6%	298,475,665.11



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

Ejecutado					
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Total
1	2023	18,102,955.63	22,526,018.95	23,218,914.16	63,847,888.74
2	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	22,741,079.66	57,777,282.79
3	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	52,499,244.95
4	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	42,531,478.76
5	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	40,353,736.55

