



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

**AL MES DE ABRIL 2023
Primer Informe Cuatrimestral**

Guatemala 30 de Abril 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	91,742,821.44	25.7%	265,041,178.56
	Fuente Ingresos Corrientes	266,000,000.00	81,000,000.00	30.5%	185,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	90,784,000.00	10,742,821.44	11.8%	80,041,178.56
2	Ingresos Propios	400,000.00	97,404.45	24.4%	302,595.55
	Total	357,184,000.00	91,840,225.89	25.7%	265,343,774.11



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	251,894,157.94	77,416,737.15	30.7%	174,477,420.79
2	100 Servicios No Personales	24,281,138.88	5,523,873.29	22.7%	18,757,265.59
3	200 Materiales y Suministros	2,376,221.29	320,444.82	13.5%	2,055,776.47
3	300 Propiedad, Planta Equipo	53,500.00	28,290.00	52.9%	25,210.00
4	400 Transferencias Corrientes	1,804,184.15	589,289.80	32.7%	1,214,894.35
5	900 Asignaciones Globales	81,914,351.59	739,161.55	0.9%	81,175,190.04
	Total	362,323,553.85	84,617,796.61	23.4%	277,705,757.24



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,000,000.00	81,160,180.75	30.5%	184,839,819.25
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	10,940.00	2.7%	389,060.00
4	32 Saldo de Caja	5,139,553.85	2,691,870.51	52.4%	2,447,683.34
6	52 Prestamos Externos	90,784,000.00	754,805.35	0.8%	90,029,194.65
	Total	362,323,553.85	84,617,796.61	23.4%	277,705,757.24



Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	51,205,194.54	16,054,030.25	31.4%	35,151,164.29
2	Defensa Pública de Procesos Penales	219,441,379.31	67,533,614.99	30.8%	151,907,764.32
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justic	91,676,980.00	1,030,151.37	1.1%	90,646,828.63
	Total	362,323,553.85	84,617,796.61	23.4%	277,705,757.24



Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	8,413,532.80	2,516,394.34	29.9%	5,897,138.46
2	Servicios Admnsitrativos y Financieros	24,016,939.60	7,350,895.99	30.6%	16,666,043.61
3	Servicios de Planificación	3,120,022.00	1,039,422.63	33.3%	2,080,599.37
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	12,121,748.14	3,938,703.89	32.5%	8,183,044.25
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,308,865.00	490,056.98	37.4%	818,808.02
6	Servicios de Auditoría Interna	2,224,087.00	718,556.42	32.3%	1,505,530.58
7	Defensoría Pública y Asesria Legal Gratuita a Adultos	214,160,413.31	66,007,622.53	30.8%	148,152,790.78
8	Defensoría Pública y Asesria Legal Adolescentes en Conflictos	5,280,966.00	1,525,992.46	28.9%	3,754,973.54
9	Dirección y Coordinación UEEP	3,044,137.40	516,462.57	17.0%	2,527,674.83
10	Supervisión	4,094,338.00	-	0.0%	4,094,338.00
11	Construcción y Equipamiento de Sedes	84,538,504.60	513,688.80	0.6%	84,024,815.80
	Total	362,323,553.85	84,617,796.61	23.4%	277,705,757.24



Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	359,805,434.45	84,075,817.81	23.4%	275,729,616.64
2	Inversión	2,518,119.40	541,978.80	21.5%	1,976,140.60
	Total	362,323,553.85	84,617,796.61	23.4%	277,705,757.24



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

Ejecutado						
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
1	2023	18,102,955.63	22,526,018.95	23,218,914.16	20,769,907.87	84,617,796.61
2	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	22,741,079.66	21,931,533.22	79,708,816.01
3	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	17,573,508.91	70,072,753.86
4	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	15,494,396.06	58,025,874.82
5	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	14,588,353.82	54,942,090.37

