



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE MAYO 2023

Guatemala 31 de Mayo 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	115,742,821.44	32.4%	241,041,178.56
	Fuente Ingresos Corrientes	266,000,000.00	105,000,000.00	39.5%	161,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	90,784,000.00	10,742,821.44	11.8%	80,041,178.56
2	Ingresos Propios	400,000.00	124,005.11	31.0%	275,994.89
	Total	357,184,000.00	115,866,826.55	32.4%	241,317,173.45



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	251,894,157.94	96,592,707.37	38.3%	155,301,450.57
2	100 Servicios No Personales	24,655,068.28	6,607,512.69	26.8%	18,047,555.59
3	200 Materiales y Suministros	2,361,221.29	874,582.06	37.0%	1,486,639.23
3	300 Propiedad, Planta Equipo	53,500.00	37,609.00	70.3%	15,891.00
4	400 Transferencias Corrientes	1,819,184.15	1,118,273.33	61.5%	700,910.82
5	900 Asignaciones Globales	81,540,422.19	1,253,308.99	1.5%	80,287,113.20
	Total	362,323,553.85	106,483,993.44	29.4%	255,839,560.41



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,000,000.00	101,895,819.00	38.3%	164,104,181.00
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	18,671.00	4.7%	381,329.00
4	32 Saldo de Caja	5,139,553.85	3,750,516.65	73.0%	1,389,037.20
6	52 Prestamos Externos	90,784,000.00	818,986.79	0.9%	89,965,013.21
	Total	362,323,553.85	106,483,993.44	29.4%	255,839,560.41



Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	51,176,761.54	20,932,541.23	40.9%	30,244,220.31
2	Defensa Pública de Procesos Penales	219,469,812.31	84,388,929.06	38.5%	135,080,883.25
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	91,676,980.00	1,162,523.15	1.3%	90,514,456.85
	Total	362,323,553.85	106,483,993.44	29.4%	255,839,560.41



Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	8,410,732.80	3,163,841.86	37.6%	5,246,890.94
2	Servicios Adminsitrativos y Financieros	23,920,306.60	9,284,532.66	38.8%	14,635,773.94
3	Servicios de Planificación	3,176,022.00	1,308,504.27	41.2%	1,867,517.73
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	12,136,748.14	5,666,600.88	46.7%	6,470,147.26
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,308,865.00	613,942.69	46.9%	694,922.31
6	Servicios de Auditoría Interna	2,224,087.00	895,118.87	40.2%	1,328,968.13
7	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	214,188,846.31	82,483,735.77	38.5%	131,705,110.54
8	Defensoría Pública y Asesoría Legal Adolescentes en Conflicto	5,280,966.00	1,905,193.29	36.1%	3,375,772.71
9	Dirección y Coordinación UEEP	3,044,137.40	648,834.35	21.3%	2,395,303.05
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	106,483,993.44	29.4%	255,839,560.41



Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	359,418,662.45	105,932,695.64	29.5%	253,485,966.81
2	Inversión	2,904,891.40	551,297.80	19.0%	2,353,593.60
	Total	362,323,553.85	106,483,993.44	29.4%	255,839,560.41



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

Ejecutado							
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
1	2023	18,102,955.63	22,526,018.95	23,218,914.16	20,769,907.87	21,866,196.83	106,483,993.44
2	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	22,741,079.66	21,931,533.22	21,673,671.04	101,382,487.05
3	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	17,573,508.91	18,394,628.04	88,467,381.90
4	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	15,494,396.06	15,836,808.79	73,862,683.61
5	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	14,588,353.82	15,166,766.71	70,108,857.08

