



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE JUNIO 2023

Guatemala 30 de Junio 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	149,742,821.44	42.0%	207,041,178.56
	Fuente Ingresos Corrientes	266,000,000.00	139,000,000.00	52.3%	127,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	90,784,000.00	10,742,821.44	11.8%	80,041,178.56
2	Ingresos Propios	400,000.00	158,345.41	39.6%	241,654.59
	Total	357,184,000.00	149,901,166.85	42.0%	207,282,833.15



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	251,894,157.94	123,191,209.32	48.9%	128,702,948.62
2	100 Servicios No Personales	24,865,158.28	7,855,512.83	31.6%	17,009,645.45
3	200 Materiales y Suministros	2,123,131.29	970,959.90	45.7%	1,152,171.39
3	300 Propiedad, Planta Equipo	81,500.00	62,881.00	77.2%	18,619.00
4	400 Transferencias Corrientes	1,819,184.15	1,327,055.23	72.9%	492,128.92
5	900 Asignaciones Globales	81,540,422.19	1,253,308.99	1.5%	80,287,113.20
	Total	362,323,553.85	134,660,927.27	37.2%	227,662,626.58



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,000,000.00	129,590,155.71	48.7%	136,409,844.29
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	71,301.00	17.8%	328,699.00
4	32 Saldo de Caja	5,139,553.85	3,999,137.73	77.8%	1,140,416.12
6	52 Prestamos Externos	90,784,000.00	1,000,332.83	1.1%	89,783,667.17
	Total	362,323,553.85	134,660,927.27	37.2%	227,662,626.58



Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	51,407,783.29	26,209,249.26	51.0%	25,198,534.03
2	Defensa Pública de Procesos Penales	219,178,665.56	106,979,493.48	48.8%	112,199,172.08
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	91,737,105.00	1,472,184.53	1.6%	90,264,920.47
	Total	362,323,553.85	134,660,927.27	37.2%	227,662,626.58



Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	8,963,803.83	4,192,979.73	46.8%	4,770,824.10
2	Servicios Adminsitrativos y Financieros	22,974,895.26	11,454,273.10	49.9%	11,520,622.16
3	Servicios de Planificación	3,319,626.81	1,695,368.54	51.1%	1,624,258.27
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	12,513,655.39	6,954,268.17	55.6%	5,559,387.22
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,330,240.00	759,203.40	57.1%	571,036.60
6	Servicios de Auditoría Interna	2,305,562.00	1,153,156.32	50.0%	1,152,405.68
7	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	213,706,824.29	104,481,310.94	48.9%	109,225,513.35
8	Defensoría Pública y Asesoría Legal Adolescentes en Conflicto	5,471,841.27	2,498,182.54	45.7%	2,973,658.73
9	Dirección y Coordinación UEEP	3,104,262.40	842,464.13	27.1%	2,261,798.27
10	Supervisión	4,094,338.00	-	0.0%	4,094,338.00
11	Construcción y Equipamiento de Sedes	84,538,504.60	629,720.40	0.7%	83,908,784.20
	Total	362,323,553.85	134,660,927.27	37.2%	227,662,626.58



Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	359,390,662.45	133,968,325.87	37.3%	225,422,336.58
2	Inversión	2,932,891.40	692,601.40	23.6%	2,240,290.00
	Total	362,323,553.85	134,660,927.27	37.2%	227,662,626.58



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

Ejecutado								
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
1	2023	18,102,955.63	22,526,018.95	23,218,914.16	20,769,907.87	21,866,196.83	28,176,933.83	134,660,927.27
2	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	136,482,396.93
3	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	118,380,275.19
4	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	87,522,784.84
5	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	90,395,481.32

