



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE JULIO 2023

Guatemala 31 de Julio 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	175,742,821.44	49.3%	181,041,178.56
	Fuente Ingresos Corrientes	281,000,000.00	165,000,000.00	58.7%	116,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	75,784,000.00	10,742,821.44	14.2%	65,041,178.56
2	Ingresos Propios	400,000.00	204,381.64	51.1%	195,618.36
	Total	357,184,000.00	175,947,203.08	49.3%	181,236,796.92



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	265,136,498.32	148,950,835.37	56.2%	116,185,662.95
2	100 Servicios No Personales	25,010,388.28	9,294,605.15	37.2%	15,715,783.13
3	200 Materiales y Suministros	2,366,494.34	1,145,977.18	48.4%	1,220,517.16
3	300 Propiedad, Planta Equipo	260,500.00	71,081.00	27.3%	189,419.00
4	400 Transferencias Corrientes	2,447,103.41	1,776,022.64	72.6%	671,080.77
5	900 Asignaciones Globales	67,102,569.50	1,515,456.30	2.3%	65,587,113.20
	Total	362,323,553.85	162,753,977.64	44.9%	199,569,576.21



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	281,000,000.00	157,167,103.06	55.9%	123,832,896.94
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	81,501.00	20.4%	318,499.00
4	32 Saldo de Caja	5,139,553.85	4,122,161.19	80.2%	1,017,392.66
6	52 Prestamos Externos	75,784,000.00	1,383,212.39	1.8%	74,400,787.61
	Total	362,323,553.85	162,753,977.64	44.9%	199,569,576.21



Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	57,390,746.37	31,967,676.38	55.7%	25,423,069.99
2	Defensa Pública de Procesos Penales	228,015,327.48	128,802,921.83	56.5%	99,212,405.65
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	76,917,480.00	1,983,379.43	2.6%	74,934,100.57
	Total	362,323,553.85	162,753,977.64	44.9%	199,569,576.21



Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	9,514,452.72	5,229,422.69	55.0%	4,285,030.03
2	Servicios Admnsitrativos y Financieros	25,511,740.16	13,619,135.68	53.4%	11,892,604.48
3	Servicios de Planificación	3,850,823.55	2,065,412.61	53.6%	1,785,410.94
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	14,540,113.09	8,830,227.72	60.7%	5,709,885.37
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,501,329.85	887,767.98	59.1%	613,561.87
6	Servicios de Auditoría Interna	2,472,287.00	1,335,709.70	54.0%	1,136,577.30
7	Defensoría Pública y Asesria Legal Gratuita a Adultos	222,378,361.21	125,751,152.97	56.5%	96,627,208.24
8	Defensoría Pública y Asesria Legal Adolescentes en Conflicto	5,636,966.27	3,051,768.86	54.1%	2,585,197.41
9	Dirección y Coordinación UEEP	3,284,637.40	1,071,107.03	32.6%	2,213,530.37
10	Supervisión	4,094,338.00	-	0.0%	4,094,338.00
11	Construcción y Equipamiento de Sedes	69,538,504.60	912,272.40	1.3%	68,626,232.20
	Total	362,323,553.85	162,753,977.64	44.9%	199,569,576.21



Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	359,211,662.45	161,770,624.24	45.0%	197,441,038.21
2	Inversión	3,111,891.40	983,353.40	31.6%	2,128,538.00
	Total	362,323,553.85	162,753,977.64	44.9%	199,569,576.21



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

Ejecutado									
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	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	28,093,050.37	162,753,977.64
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	20,893,556.91	157,375,953.84
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	18,181,109.14	136,561,384.33
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	23,069,397.12	110,592,181.96
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	17,191,612.78	107,587,094.10

