



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023

Guatemala 31 de Agosto 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	197,742,821.44	55.4%	159,041,178.56
	Fuente Ingresos Corrientes	281,000,000.00	187,000,000.00	66.5%	94,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	75,784,000.00	10,742,821.44	14.2%	65,041,178.56
2	Ingresos Propios	400,000.00	265,308.32	66.3%	134,691.68
	Total	357,184,000.00	198,008,129.76	55.4%	159,175,870.24



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	265,139,164.99	175,865,372.30	66.3%	89,273,792.69
2	100 Servicios No Personales	25,130,338.28	10,546,619.18	42.0%	14,583,719.10
3	200 Materiales y Suministros	2,281,077.67	1,693,047.16	74.2%	588,030.51
3	300 Propiedad, Planta Equipo	260,500.00	71,081.00	27.3%	189,419.00
4	400 Transferencias Corrientes	2,487,103.41	1,904,547.82	76.6%	582,555.59
5	900 Asignaciones Globales	67,025,369.50	1,772,636.79	2.6%	65,252,732.71
	Total	362,323,553.85	191,853,304.25	53.0%	170,470,249.60



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	281,000,000.00	185,953,352.39	66.2%	95,046,647.61
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	93,067.50	23.3%	306,932.50
4	32 Saldo de Caja	5,139,553.85	4,232,226.53	82.3%	907,327.32
6	52 Prestamos Externos	75,784,000.00	1,574,657.83	2.1%	74,209,342.17
	Total	362,323,553.85	191,853,304.25	53.0%	170,470,249.60



Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	57,272,420.28	37,804,410.50	66.0%	19,468,009.78
2	Defensa Pública de Procesos Penales	228,133,653.57	151,746,464.60	66.5%	76,387,188.97
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	76,917,480.00	2,302,429.15	3.0%	74,615,050.85
	Total	362,323,553.85	191,853,304.25	53.0%	170,470,249.60



Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	9,511,772.07	6,260,737.58	65.8%	3,251,034.49
2	Servicios Adminsitrativos y Financieros	25,373,791.47	16,170,290.85	63.7%	9,203,500.62
3	Servicios de Planificación	3,844,804.21	2,459,039.90	64.0%	1,385,764.31
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	14,576,951.81	10,295,746.33	70.6%	4,281,205.48
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,492,813.72	1,024,848.69	68.7%	467,965.03
6	Servicios de Auditoría Interna	2,472,287.00	1,593,747.15	64.5%	878,539.85
7	Defensoría Pública y Asesria Legal Gratuita a Adultos	222,427,687.30	148,128,726.00	66.6%	74,298,961.30
8	Defensoría Pública y Asesria Legal Adolescentes en Conflicto	5,705,966.27	3,617,738.60	63.4%	2,088,227.67
9	Dirección y Coordinación UEEP	3,284,637.40	1,262,776.75	38.4%	2,021,860.65
10	Supervisión	4,094,338.00	-	0.0%	4,094,338.00
11	Construcción y Equipamiento de Sedes	69,538,504.60	1,039,652.40	1.5%	68,498,852.20
	Total	362,323,553.85	191,853,304.25	53.0%	170,470,249.60



Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	359,134,462.45	190,742,570.85	53.1%	168,391,891.60
2	Inversión	3,189,091.40	1,110,723.40	34.8%	2,078,368.00
	Total	362,323,553.85	191,853,294.25	53.0%	170,470,259.60



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

Ejecutado										
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	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	29,099,326.61	191,853,304.25
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	31,072,189.39	188,448,143.23
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	26,882,505.13	163,443,889.46
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	21,734,378.21	132,326,560.17
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	15,621,820.76	123,208,914.86

