



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

Guatemala 30 de Septiembre 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	344,579,000.00	216,742,821.44	62.9%	127,836,178.56
	Fuente Ingresos Corrientes	281,000,000.00	206,000,000.00	73.3%	75,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	63,579,000.00	10,742,821.44	16.9%	52,836,178.56
2	Ingresos Propios	400,000.00	324,583.35	81.1%	75,416.65
	Total	344,979,000.00	217,067,404.79	62.9%	127,911,595.21

Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	264,766,828.97	195,180,388.85	73.7%	69,586,440.12
2	100 Servicios No Personales	25,232,078.32	11,813,761.30	46.8%	13,418,317.02
3	200 Materiales y Suministros	2,586,673.65	2,011,285.74	77.8%	575,387.91
3	300 Propiedad, Planta Equipo	260,500.00	75,561.00	29.0%	184,939.00
4	400 Transferencias Corrientes	2,487,103.41	2,071,807.67	83.3%	415,295.74
5	900 Asignaciones Globales	54,785,369.50	1,772,636.79	3.2%	53,012,732.71
	Total	350,118,553.85	212,925,441.35	60.8%	137,193,112.50



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	281,000,000.00	206,595,885.99	73.5%	74,404,114.01
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	177,892.50	44.5%	222,107.50
4	32 Saldo de Caja	5,139,553.85	4,477,117.47	87.1%	662,436.38
6	52 Prestamos Externos	63,579,000.00	1,674,545.39	2.6%	61,904,454.61
	Total	350,118,553.85	212,925,441.35	60.8%	137,193,112.50



Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	57,219,420.28	41,522,308.12	72.6%	15,697,112.16
2	Defensa Pública de Procesos Penales	228,186,653.57	168,933,337.24	74.0%	59,253,316.33
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	64,712,480.00	2,469,795.99	3.8%	62,242,684.01
	Total	350,118,553.85	212,925,441.35	60.8%	137,193,112.50



Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	9,511,772.07	6,908,386.10	72.6%	2,603,385.97
2	Servicios Administrativos y Financieros	25,320,791.47	18,025,685.37	71.2%	7,295,106.10
3	Servicios de Planificación	3,844,804.21	2,717,583.50	70.7%	1,127,220.71
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	14,576,951.81	10,887,090.00	74.7%	3,689,861.81
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,492,813.72	1,140,554.40	76.4%	352,259.32
6	Servicios de Auditoría Interna	2,472,287.00	1,843,008.75	74.5%	629,278.25
7	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	222,558,848.97	164,967,038.74	74.1%	57,591,810.23
8	Defensoría Pública y Asesoría Legal Adolescentes en Conflicto	5,627,804.60	3,966,298.50	70.5%	1,661,506.10
9	Dirección y Coordinación UEEP	3,319,637.40	1,430,143.59	43.1%	1,889,493.81
10	Supervisión	4,094,338.00	-	0.0%	4,094,338.00
11	Construcción y Equipamiento de Sedes	57,298,504.60	1,039,652.40	1.8%	56,258,852.20
	Total	350,118,553.85	212,925,441.35	60.8%	137,193,112.50



Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	346,929,462.45	211,810,227.95	61.1%	135,119,234.50
2	Inversión	3,189,091.40	1,115,213.40	35.0%	2,073,878.00
	Total	350,118,553.85	212,925,441.35	60.8%	137,193,112.50



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

Ejecutado											
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	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	21,072,137.10	212,925,441.35
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	22,913,303.54	211,361,446.77
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	19,325,973.15	182,769,862.61
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	21,929,329.06	154,255,889.23
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	23,626,962.29	146,835,877.15

