



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE OCTUBRE 2023

Guatemala 31 de Octubre 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	238,742,821.44	69.3%	105,836,178.56
	Fuente Ingresos Corrientes	281,000,000.00	228,000,000.00	81.1%	53,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	63,579,000.00	10,742,821.44	16.9%	52,836,178.56
2	Ingresos Propios	400,000.00	363,973.55	91.0%	36,026.45
	Total	344,979,000.00	239,106,794.99	69.3%	105,872,205.01



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	264,488,123.00	214,400,130.17	81.1%	50,087,992.83
2	100 Servicios No Personales	25,014,306.32	13,398,358.57	53.6%	11,615,947.75
3	200 Materiales y Suministros	2,804,445.65	2,051,843.37	73.2%	752,602.28
3	300 Propiedad, Planta Equipo	260,500.00	115,020.00	44.2%	145,480.00
4	400 Transferencias Corrientes	2,765,809.38	2,610,776.37	94.4%	155,033.01
5	900 Asignaciones Globales	54,785,369.50	1,772,636.79	3.2%	53,012,732.71
	Total	350,118,553.85	234,348,765.27	66.9%	115,769,788.58



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	281,000,000.00	227,793,190.85	81.1%	53,206,809.15
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	221,057.50	55.3%	178,942.50
4	32 Saldo de Caja	5,139,553.85	4,555,599.16	88.6%	583,954.69
6	52 Prestamos Externos	63,579,000.00	1,778,917.76	2.8%	61,800,082.24
	Total	350,118,553.85	234,348,765.27	66.9%	115,769,788.58



Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	57,441,678.52	45,798,950.50	79.7%	11,642,728.02
2	Defensa Pública de Procesos Penales	227,964,395.33	185,908,167.13	81.6%	42,056,228.20
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	64,712,480.00	2,641,647.64	4.1%	62,070,832.36
	Total	350,118,553.85	234,348,765.27	66.9%	115,769,788.58



Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	9,636,098.78	7,644,994.25	79.3%	1,991,104.53
2	Servicios Administrativos y Financieros	25,166,629.98	19,561,491.12	77.7%	5,605,138.86
3	Servicios de Planificación	3,916,600.46	2,989,705.17	76.3%	926,895.29
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	14,719,657.78	12,322,650.98	83.7%	2,397,006.80
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,530,404.52	1,263,982.70	82.6%	266,421.82
6	Servicios de Auditoría Interna	2,472,287.00	2,016,126.28	81.5%	456,160.72
7	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	222,454,729.73	181,593,389.99	81.6%	40,861,339.74
8	Defensoría Pública y Asesoría Legal Adolescentes en Conflicto	5,509,665.60	4,314,777.14	78.3%	1,194,888.46
9	Dirección y Coordinación UEEP	3,319,637.40	1,601,995.24	48.3%	1,717,642.16
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	234,348,765.27	66.9%	115,769,788.58



Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	346,929,462.45	233,194,092.87	67.2%	113,735,369.58
2	Inversión	3,189,091.40	1,154,672.40	36.2%	2,034,419.00
	Total	350,118,553.85	234,348,765.27	66.9%	115,769,788.58



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

Ejecutado												
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	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	21,423,323.92	234,348,765.27
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	20,893,556.91	31,072,189.39	22,913,303.54	22,716,664.72	234,078,111.49
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	19,470,046.85	202,239,909.46
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	21,929,329.06	15,909,543.99	170,165,433.22
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	15,162,733.36	161,998,610.51

