



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME DE CIERRE PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO A DICIEMBRE DE 2023

Guatemala 31 de Diciembre 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	316,784,000.00	306,742,821.44	96.8%	10,041,178.56
	Fuente Ingresos Corrientes	296,000,000.00	296,000,000.00	100.0%	-
	Fuente Prestamos Externos	20,784,000.00	10,742,821.44	51.7%	10,041,178.56
2	Ingresos Propios	400,000.00	522,655.90	130.7%	- 122,655.90
	Total	317,184,000.00	307,265,477.34	96.9%	9,918,522.66



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto



No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	278,276,096.95	277,780,616.07	99.8%	495,480.88
2	100 Servicios No Personales	24,483,770.26	18,465,692.42	75.4%	6,018,077.84
3	200 Materiales y Suministros	2,959,700.24	2,796,700.24	94.5%	163,000.00
3	300 Propiedad, Planta Equipo	260,500.00	202,140.00	77.6%	58,360.00
4	400 Transferencias Corrientes	2,909,885.45	2,909,885.45	100.0%	-
5	900 Asignaciones Globales	13,433,600.95	3,258,687.75	24.3%	10,174,913.20
	Total	322,323,553.85	305,413,721.93	94.8%	16,909,831.92



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento



No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	296,000,000.00	295,933,843.33	100.0%	66,156.67
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	400,000.00	100.0%	-
4	32 Saldo de Caja	5,139,553.85	5,139,553.85	100.0%	-
6	52 Prestamos Externos	20,784,000.00	3,940,324.75	19.0%	16,843,675.25
	Total	322,323,553.85	305,413,721.93	94.8%	16,909,831.92



Situación Presupuestaria por Programas



No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	61,162,528.17	61,101,358.91	99.9%	61,169.26
2	Defensa Pública de Procesos Penales	239,190,257.96	239,185,270.55	100.0%	4,987.41
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	21,970,767.72	5,127,092.47	23.3%	16,843,675.25
	Total	322,323,553.85	305,413,721.93	94.8%	16,909,831.92



Situación Presupuestaria por Actividades



No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	10,145,662.40	10,145,662.40	100.0%	-
2	Servicios Administrativos y Financieros	25,797,582.28	25,736,413.02	99.8%	61,169.26
3	Servicios de Planificación	4,017,207.39	4,017,207.39	100.0%	-
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	16,980,937.15	16,980,937.15	100.0%	-
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,594,771.45	1,594,771.45	100.0%	-
6	Servicios de Auditoría Interna	2,626,367.50	2,626,367.50	100.0%	-
7	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	233,482,142.50	233,477,155.09	100.0%	4,987.41
8	Defensoría Pública y Asesoría Legal Adolescentes en Conflicto	5,708,115.46	5,708,115.46	100.0%	-
9	Dirección y Coordinación UEEP	3,372,925.12	2,198,501.07	65.2%	1,174,424.05
10	Supervisión	4,094,338.00	-	0.0%	4,094,338.00
11	Construcción y Equipamiento de Sedes	14,503,504.60	2,928,591.40	20.2%	11,574,913.20
	Total	322,323,553.85	305,413,721.93	94.8%	16,909,831.92



Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto



No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	319,134,462.45	302,282,990.53	94.7%	16,851,471.92
2	Inversión	3,189,091.40	3,130,731.40	98.2%	58,360.00
	Total	322,323,553.85	305,413,721.93	94.8%	16,909,831.92



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	Noviembre	Diciembre	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	29,041,667.66	42,023,289.00	305,413,721.93
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	29,659,865.33	38,335,836.49	302,073,813.31
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	28,054,563.16	34,603,767.24	264,898,239.86
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	17,093,689.82	32,526,564.58	219,785,687.62
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	16,027,762.29	54,985,241.26	233,011,614.06

