



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE NOVIEMBRE 2023

Guatemala 30 de Noviembre 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	266,742,821.44	77.4%	77,836,178.56
	Fuente Ingresos Corrientes	296,000,000.00	256,000,000.00	86.5%	40,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	48,579,000.00	10,742,821.44	22.1%	37,836,178.56
2	Ingresos Propios	400,000.00	402,616.28	100.7%	- 2,616.28
	Total	344,979,000.00	267,145,437.72	77.4%	77,833,562.28



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	277,215,368.08	241,198,103.93	87.0%	36,017,264.15
2	100 Servicios No Personales	24,756,664.12	15,483,066.53	62.5%	9,273,597.59
3	200 Materiales y Suministros	3,119,842.77	2,184,283.48	70.0%	935,559.29
3	300 Propiedad, Planta Equipo	260,500.00	118,620.00	45.5%	141,880.00
4	400 Transferencias Corrientes	2,780,809.38	2,633,722.20	94.7%	147,087.18
5	900 Asignaciones Globales	41,985,369.50	1,772,636.79	4.2%	40,212,732.71
	Total	350,118,553.85	263,390,432.93	75.2%	86,728,120.92



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	296,000,000.00	255,907,270.71	86.5%	40,092,729.29
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	297,062.86	74.3%	102,937.14
4	32 Saldo de Caja	5,139,553.85	4,555,599.16	88.6%	583,954.69
6	52 Prestamos Externos	48,579,000.00	2,630,500.20	5.4%	45,948,499.80
	Total	350,118,553.85	263,390,432.93	75.2%	86,728,120.92



Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	62,469,644.84	50,838,571.74	81.4%	11,631,073.10
2	Defensa Pública de Procesos Penales	237,876,304.01	208,928,476.83	87.8%	28,947,827.18
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	49,772,605.00	3,623,384.36	7.3%	46,149,220.64
	Total	350,118,553.85	263,390,432.93	75.2%	86,728,120.92



Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	10,309,815.45	8,620,716.17	83.6%	1,689,099.28
2	Servicios Adminsitrativos y Financieros	26,294,994.63	21,876,183.29	83.2%	4,418,811.34
3	Servicios de Planificación	4,180,600.46	3,406,830.91	81.5%	773,769.55
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	17,511,907.78	13,318,019.53	76.1%	4,193,888.25
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,579,214.52	1,418,384.40	89.8%	160,830.12
6	Servicios de Auditoría Interna	2,593,112.00	2,198,437.44	84.8%	394,674.56
7	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	232,151,107.86	204,060,252.05	87.9%	28,090,855.81
8	Defensoría Pública y Asesoría Legal Adolescentes en Conflicto	5,725,196.15	4,868,224.78	85.0%	856,971.37
9	Dirección y Coordinación UEEP	3,379,762.40	1,795,271.96	53.1%	1,584,490.44
10	Supervisión	4,094,338.00	-	0.0%	4,094,338.00
11	Construcción y Equipamiento de Sedes	42,298,504.60	1,828,112.40	4.3%	40,470,392.20
	Total	350,118,553.85	263,390,432.93	75.2%	86,728,120.92



Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	346,929,462.45	261,443,700.53	75.4%	85,485,761.92
2	Inversión	3,189,091.40	1,946,732.40	61.0%	1,242,359.00
	Total	350,118,553.85	263,390,432.93	75.2%	86,728,120.92



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	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	263,390,432.93
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	263,737,976.82
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	230,294,472.62
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	187,259,123.04
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	178,026,372.80

