



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE ENERO 2024

Guatemala 31 de enero de 2024

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	31,574,041.02	8.8%	325,209,958.98
	Fuente Ingresos Corrientes	266,000,000.00	24,000,000.00	9.0%	242,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	90,784,000.00	7,574,041.02	8.3%	83,209,958.98
2	Ingresos Propios	400,000.00	7,850.00	2.0%	392,150.00
	Total	357,184,000.00	31,581,891.02	8.8%	325,602,108.98



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	246,500,000.00	17,545,706.01	7.1%	228,954,293.99
2	100 Servicios No Personales	20,670,000.00	246,108.98	1.2%	20,423,891.02
3	200 Materiales y Suministros	2,756,616.00		0.0%	2,756,616.00
3	300 Propiedad, Planta Equipo	300,000.00		0.0%	300,000.00
4	400 Transferencias Corrientes	2,100,000.00	768.82	0.0%	2,099,231.18
5	900 Asignaciones Globales	85,174,000.00	908,396.89	1.1%	84,265,603.11
	Total	357,500,616.00	18,700,980.70	5.2%	338,799,635.30



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,000,000.00	18,637,786.84	7.0%	247,362,213.16
3	31 Ingresos Propios	400,000.00		0.0%	400,000.00
4	32 Saldo de Caja	316,616.00		0.0%	316,616.00
6	52 Prestamos Externos	90,784,000.00	63,193.86	0.1%	90,720,806.14
	Total	357,500,616.00	18,700,980.70	5.2%	338,799,635.30

Situación Presupuestaria por Programas



No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	59,886,914.00	3,530,473.60	5.9%	56,356,440.40
2	Defensa Pública de Procesos Penales	205,629,702.00	15,045,538.24	7.3%	190,584,163.76
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	91,984,000.00	124,968.86	0.1%	91,859,031.14
	Total	357,500,616.00	18,700,980.70	5.2%	338,799,635.30

Situación Presupuestaria por Actividades



No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	11,243,355.00	486,887.90	4.3%	10,756,467.10
2	Servicios Administrativos y Financieros	26,364,580.00	1,160,715.94	4.4%	25,203,864.06
3	Servicios de Planificación	4,131,025.00	243,004.03	5.9%	3,888,020.97
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	13,754,474.00	1,431,643.14	10.4%	12,322,830.86
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,687,270.00	116,497.59	6.9%	1,570,772.41
6	Servicios de Auditoría Interna	2,706,210.00	91,725.00	3.4%	2,614,485.00
7	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	200,779,102.00	14,729,284.77	7.3%	186,049,817.23
8	Defensoría Pública y Asesoría Legal Adolescentes en Conflicto	4,850,600.00	316,253.47	6.5%	4,534,346.53
9	Dirección y Coordinación UEEP	2,392,000.00	124,968.86	5.2%	2,267,031.14
10	Supervisión	3,953,000.00	-	0.0%	3,953,000.00
11	Construcción y Equipamiento de Sedes	85,639,000.00	-	0.0%	85,639,000.00
	Total	357,500,616.00	18,700,980.70	5.2%	338,799,635.30

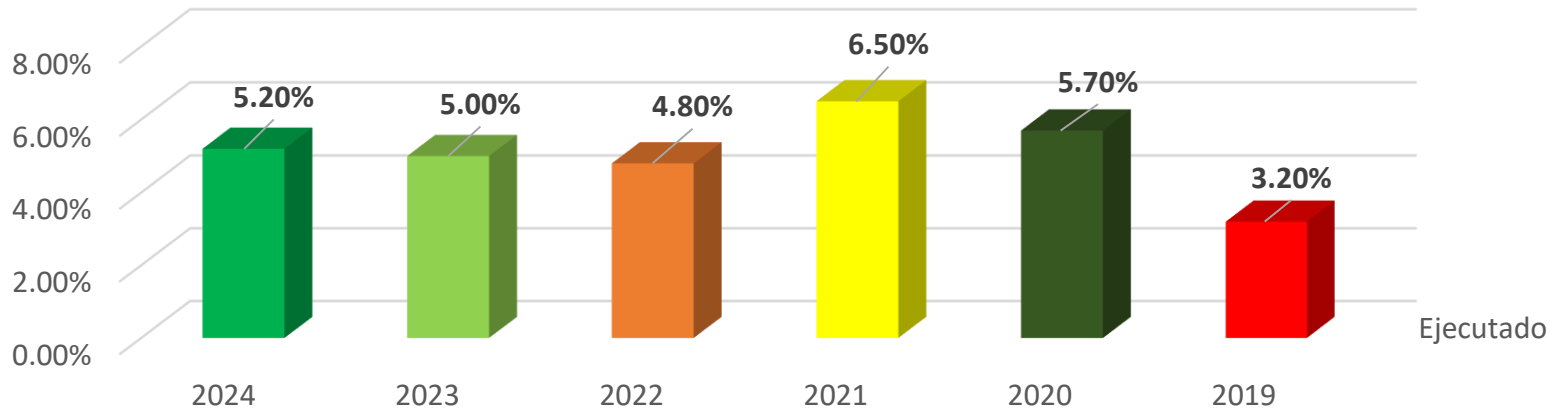


Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	357,200,616.00	18,700,980.70	5.2%	338,499,635.30
2	Inversión	300,000.00	-	0.0%	300,000.00
	Total	357,500,616.00	18,700,980.70	5.2%	338,799,635.30

Ejecución mensual de los ejercicios fiscales 2024-2023-2022-2021-2020-2019

Ejecutado			
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Total
1	2024	18,700,980.70	18,700,980.70
2	2023	18,102,955.63	18,102,955.63
3	2022	16,872,593.31	16,872,593.31
4	2021	19,831,377.77	19,831,377.77
5	2020	12,321,652.86	12,321,652.86
6	2019	7,671,747.41	7,671,747.41



■ 2024 ■ 2023 ■ 2022 ■ 2021 ■ 2020 ■ 2019