



# **Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP**

**Dirección de División Administrativa y Financiera**

**INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**

**AL MES DE FEBRERO 2024**

**Guatemala 29 de febrero de 2024**

*Por una Defensa Oportuna, Gratuita y Eficaz*



# Situación Presupuestaria de Ingresos

No.	Clase	Monto Q.		% Recaudado	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	<b>Aporte de Gobierno Central</b>	<b>356,784,000.00</b>	<b>51,574,041.02</b>	<b>14.5%</b>	<b>305,209,958.98</b>
	Fuente Ingresos Corrientes	266,000,000.00	44,000,000.00	16.5%	222,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	90,784,000.00	7,574,041.02	8.3%	83,209,958.98
2	<b>Ingresos Propios</b>	<b>400,000.00</b>	<b>47,435.26</b>	<b>11.9%</b>	<b>352,564.74</b>
	<b>Total</b>	<b>357,184,000.00</b>	<b>51,621,476.28</b>	<b>14.5%</b>	<b>305,562,523.72</b>



# Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	246,150,000.00	36,670,224.15	14.9%	209,479,775.85
2	100 Servicios No Personales	20,714,783.20	1,244,304.53	6.0%	19,470,478.67
3	200 Materiales y Suministros	2,711,832.80	5,442.00	0.2%	2,706,390.80
3	300 Propiedad, Planta Equipo	300,000.00	-	0.0%	300,000.00
4	400 Transferencias Corrientes	2,100,000.00	850,535.76	40.5%	1,249,464.24
5	900 Asignaciones Globales	85,524,000.00	1,442,967.03	1.7%	84,081,032.97
	<b>Total</b>	<b>357,500,616.00</b>	<b>40,213,473.47</b>	<b>11.2%</b>	<b>317,287,142.53</b>



# Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,000,000.00	40,080,861.18	15.1%	225,919,138.82
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	132,612.29	0.1%	90,651,387.71
	<b>Total</b>	<b>357,500,616.00</b>	<b>40,213,473.47</b>	<b>11.2%</b>	<b>317,287,142.53</b>

# Situación Presupuestaria por Programas



No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	60,140,714.00	7,938,559.13	13.2%	52,202,154.87
2	Defensa Pública de Procesos Penales	205,375,902.00	32,013,047.77	15.6%	173,362,854.23
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	91,984,000.00	261,866.57	0.3%	91,722,133.43
	<b>Total</b>	<b>357,500,616.00</b>	<b>40,213,473.47</b>	<b>11.2%</b>	<b>317,287,142.53</b>



# Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	11,243,355.00	1,064,615.95	9.5%	10,178,739.05
2	Servicios Administrativos y Financieros	26,256,080.00	2,357,179.95	9.0%	23,898,900.05
3	Servicios de Planificación	4,136,325.00	491,345.53	11.9%	3,644,979.47
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	14,111,474.00	3,442,091.04	24.4%	10,669,382.96
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,687,270.00	241,806.90	14.3%	1,445,463.10
6	Servicios de Auditoría Interna	2,706,210.00	341,519.76	12.6%	2,364,690.24
7	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	200,525,302.00	31,341,252.38	15.6%	169,184,049.62
8	Defensoría Pública y Asesoría Legal Adolescentes en Conflicto	4,850,600.00	671,795.39	13.8%	4,178,804.61
9	Dirección y Coordinación UEEP	2,392,000.00	261,866.57	10.9%	2,130,133.43
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
	<b>Total</b>	<b>357,500,616.00</b>	<b>40,213,473.47</b>	<b>11.2%</b>	<b>317,287,142.53</b>



# Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	357,200,616.00	40,213,473.47	11.3%	316,987,142.53
2	Inversión	300,000.00	-	0.0%	300,000.00
	<b>Total</b>	<b>357,500,616.00</b>	<b>40,213,473.47</b>	<b>11.2%</b>	<b>317,287,142.53</b>



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

Ejecutado				
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Total
1	2024	18,700,980.70	21,512,492.77	40,213,473.47
2	2023	18,102,955.63	22,526,018.95	40,628,974.58
3	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	35,036,203.13
4	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	35,315,699.49
5	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	27,674,559.91
6	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	25,163,168.20

