



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE MARZO 2024

Guatemala 31 de marzo 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	69,574,041.02	19.5%	287,209,958.98
	Fuente Ingresos Corrientes	266,000,000.00	62,000,000.00	23.3%	204,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	90,784,000.00	7,574,041.02	8.3%	83,209,958.98
2	Ingresos Propios	400,000.00	81,332.09	20.3%	318,667.91
	Total	357,184,000.00	69,655,373.11	19.5%	287,528,626.89

Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	246,150,000.00	58,041,819.96	23.6%	188,108,180.04
2	100 Servicios No Personales	20,714,783.20	2,459,339.26	11.9%	18,255,443.94
3	200 Materiales y Suministros	2,711,832.80	322,871.44	11.9%	2,388,961.36
3	300 Propiedad, Planta Equipo	300,000.00	6,860.00	2.3%	293,140.00
4	400 Transferencias Corrientes	2,100,000.00	904,178.73	43.1%	1,195,821.27
5	900 Asignaciones Globales	85,524,000.00	1,442,967.03	1.7%	84,081,032.97
	Total	357,500,616.00	63,178,036.42	17.7%	294,322,579.58



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,000,000.00	62,972,300.71	23.7%	203,027,699.29
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	25,000.00	6.3%	375,000.00
4	32 Saldo de Caja	316,616.00	-	0.0%	316,616.00
6	52 Prestamos Externos	90,784,000.00	180,735.71	0.2%	90,603,264.29
	Total	357,500,616.00	63,178,036.42	17.7%	294,322,579.58



Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	59,932,674.00	11,935,128.94	19.9%	47,997,545.06
2	Defensa Pública de Procesos Penales	205,583,942.00	50,856,438.21	24.7%	154,727,503.79
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	91,984,000.00	386,469.27	0.4%	91,597,530.73
	Total	357,500,616.00	63,178,036.42	17.7%	294,322,579.58



Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	11,243,355.00	1,730,505.26	15.4%	9,512,849.74
2	Servicios Administrativos y Financieros	26,048,040.00	4,399,056.64	16.9%	21,648,983.36
3	Servicios de Planificación	4,136,325.00	760,058.47	18.4%	3,376,266.53
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	14,111,474.00	4,156,354.44	29.5%	9,955,119.56
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,687,270.00	373,116.21	22.1%	1,314,153.79
6	Servicios de Auditoría Interna	2,706,210.00	516,037.92	19.1%	2,190,172.08
7	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	200,633,342.00	49,791,388.32	24.8%	150,841,953.68
8	Defensoría Pública y Asesoría Legal Adolescentes en Conflicto	4,950,600.00	1,065,049.89	21.5%	3,885,550.11
9	Dirección y Coordinación UEEP	2,392,000.00	386,469.27	16.2%	2,005,530.73
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	63,178,036.42	17.7%	294,322,579.58



Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	357,200,616.00	63,171,176.42	17.7%	294,029,439.58
2	Inversión	300,000.00	6,860.00	2.3%	293,140.00
	Total	357,500,616.00	63,178,036.42	17.7%	294,322,579.58

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

Ejecutado					
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Total
1	2024	18,700,980.70	21,512,492.77	22,964,562.95	63,178,036.42
2	2023	18,102,955.63	22,526,018.95	23,218,914.16	63,847,888.74
3	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	22,741,079.66	57,777,282.79
4	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	52,499,244.95
5	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	42,531,478.76
6	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	40,353,736.55

