



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE ABRIL 2024

Guatemala 30 de Abril 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	93,574,041.02	26.2%	263,209,958.98
	Fuente Ingresos Corrientes	266,000,000.00	86,000,000.00	32.3%	180,000,000.00
	Fuente Prestamos Externos	90,784,000.00	7,574,041.02	8.3%	83,209,958.98
2	Ingresos Propios	400,000.00	112,567.57	28.1%	287,432.43
	Total	357,184,000.00	93,686,608.59	26.2%	263,497,391.41



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	245,866,637.53	78,255,485.55	31.8%	167,611,151.98
2	100 Servicios No Personales	20,703,696.20	4,594,611.32	22.2%	16,109,084.88
3	200 Materiales y Suministros	2,762,919.80	1,343,610.06	48.6%	1,419,309.74
3	300 Propiedad, Planta Equipo	300,000.00	35,465.00	11.8%	264,535.00
4	400 Transferencias Corrientes	2,260,000.00	1,182,224.73	52.3%	1,077,775.27
5	900 Asignaciones Globales	85,607,362.47	1,526,329.50	1.8%	84,081,032.97
	Total	357,500,616.00	86,937,726.16	24.3%	270,562,889.84



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,000,000.00	86,345,916.21	32.5%	179,654,083.79
3	31 Ingresos Propios	400,000.00	25,000.00	6.3%	375,000.00
4	32 Saldo de Caja	316,616.00	316,616.00	100.0%	-
6	52 Prestamos Externos	90,784,000.00	250,193.95	0.3%	90,533,806.05
	Total	357,500,616.00	86,937,726.16	24.3%	270,562,889.84



Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	60,363,206.47	17,784,150.64	29.5%	42,579,055.83
2	Defensa Pública de Procesos Penales	205,153,409.53	68,624,464.45	33.5%	136,528,945.08
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	91,984,000.00	529,111.07	0.6%	91,454,888.93
	Total	357,500,616.00	86,937,726.16	24.3%	270,562,889.84



Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	11,247,355.00	2,392,153.94	21.3%	8,855,201.06
2	Servicios Administrativos y Financieros	26,224,044.00	7,699,992.18	29.4%	18,524,051.82
3	Servicios de Planificación	4,136,325.00	1,005,909.23	24.3%	3,130,415.77
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	14,362,002.47	5,425,223.16	37.8%	8,936,779.31
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,687,270.00	501,559.83	29.7%	1,185,710.17
6	Servicios de Auditoría Interna	2,706,210.00	759,312.30	28.1%	1,946,897.70
7	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	200,202,809.53	67,201,786.56	33.6%	133,001,022.97
8	Defensoría Pública y Asesoría Legal Adolescentes en Conflicto	4,950,600.00	1,422,677.89	28.7%	3,527,922.11
9	Dirección y Coordinación UEEP	2,392,000.00	529,111.07	22.1%	1,862,888.93
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	86,937,726.16	24.3%	270,562,889.84



Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	357,200,616.00	86,902,261.16	24.3%	270,298,354.84
2	Inversión	300,000.00	35,465.00	11.8%	264,535.00
	Total	357,500,616.00	86,937,726.16	24.3%	270,562,889.84



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

Ejecutado						
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
1	2024	18,700,980.70	21,512,492.77	22,964,562.95	23,759,689.74	86,937,726.16
2	2023	18,102,955.63	22,526,018.95	23,218,914.16	20,769,907.87	84,617,796.61
3	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	22,741,079.66	21,931,533.22	79,708,816.01
4	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	17,573,508.91	70,072,753.86
5	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	15,494,396.06	58,025,874.82
6	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	14,588,353.82	54,942,090.37

