



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

**Dirección de División Administrativa y Financiera**

**INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**

**AL MES DE MAYO 2024**

**Guatemala 31 de Mayo 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>113,574,041.02</b>	<b>31.8%</b>	<b>243,209,958.98</b>
	Fuente Ingresos Corrientes	266,000,000.00	106,000,000.00	39.8%	160,000,000.00
	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>143,600.31</b>	<b>35.9%</b>	<b>256,399.69</b>
	<b>Total</b>	<b>357,184,000.00</b>	<b>113,717,641.33</b>	<b>31.8%</b>	<b>243,466,358.67</b>



# Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	245,866,637.53	97,049,972.07	39.5%	148,816,665.46
2	100 Servicios No Personales	20,854,287.20	6,586,397.44	31.6%	14,267,889.76
3	200 Materiales y Suministros	2,612,328.80	1,566,343.36	60.0%	1,045,985.44
3	300 Propiedad, Planta Equipo	300,000.00	35,465.00	11.8%	264,535.00
4	400 Transferencias Corrientes	2,260,000.00	1,233,351.16	54.6%	1,026,648.84
5	900 Asignaciones Globales	85,607,362.47	1,526,329.50	1.8%	84,081,032.97
	<b>Total</b>	<b>357,500,616.00</b>	<b>107,997,858.53</b>	<b>30.2%</b>	<b>249,502,757.47</b>



# Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,000,000.00	107,223,760.13	40.3%	158,776,239.87
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	432,482.40	0.5%	90,351,517.60
	<b>Total</b>	<b>357,500,616.00</b>	<b>107,997,858.53</b>	<b>30.2%</b>	<b>249,502,757.47</b>

# Situación Presupuestaria por Programas



No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	61,195,206.47	21,920,261.83	35.8%	39,274,944.64
2	Defensa Pública de Procesos Penales	204,321,409.53	85,304,422.18	41.8%	119,016,987.35
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia	91,984,000.00	773,174.52	0.8%	91,210,825.48
	<b>Total</b>	<b>357,500,616.00</b>	<b>107,997,858.53</b>	<b>30.2%</b>	<b>249,502,757.47</b>



# Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	11,247,355.00	2,932,628.94	26.1%	8,314,726.06
2	Servicios Administrativos y Financieros	27,044,544.00	10,064,101.13	37.2%	16,980,442.87
3	Servicios de Planificación	4,136,325.00	1,230,484.23	29.7%	2,905,840.77
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	14,373,502.47	6,218,275.40	43.3%	8,155,227.07
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,687,270.00	623,734.83	37.0%	1,063,535.17
6	Servicios de Auditoría Interna	2,706,210.00	851,037.30	31.4%	1,855,172.70
7	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	199,370,809.53	83,567,061.87	41.9%	115,803,747.66
8	Defensoría Pública y Asesoría Legal Adolescentes en Conflicto	4,950,600.00	1,737,360.31	35.1%	3,213,239.69
9	Dirección y Coordinación UEEP	2,392,000.00	659,609.81	27.6%	1,732,390.19
10	Supervisión	3,953,000.00	-	0.0%	3,953,000.00
11	Construcción y Equipamiento de Sedes	85,639,000.00	113,564.71	0.1%	85,525,435.29
	<b>Total</b>	<b>357,500,616.00</b>	<b>107,997,858.53</b>	<b>30.2%</b>	<b>249,502,757.47</b>

# Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto



No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	357,200,616.00	107,962,393.53	30.2%	249,238,222.47
2	Inversión	300,000.00	35,465.00	11.8%	264,535.00
	<b>Total</b>	<b>357,500,616.00</b>	<b>107,997,858.53</b>	<b>30.2%</b>	<b>249,502,757.47</b>



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

Ejecutado							
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
1	2024	18,700,980.70	21,512,492.77	22,964,562.95	23,759,689.74	21,060,132.37	<b>107,997,858.53</b>
2	2023	18,102,955.63	22,526,018.95	23,218,914.16	20,769,907.87	21,866,196.83	<b>106,483,993.44</b>
3	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	22,741,079.66	21,931,533.22	21,673,671.04	<b>101,382,487.05</b>
4	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	17,573,508.91	18,394,628.04	<b>88,467,381.90</b>
5	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	15,494,396.06	15,836,808.79	<b>73,862,683.61</b>
6	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	14,588,353.82	15,166,766.71	<b>70,108,857.08</b>

