



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE JUNIO 2024

Guatemala 30 de Junio 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	143,174,041.02	40.1%	213,609,958.98
	Fuente Ingresos Corrientes	266,000,000.00	135,600,000.00	51.0%	130,400,000.00
	Fuente Prestamos Externos	90,784,000.00	7,574,041.02	8.3%	83,209,958.98
2	Ingresos Propios	400,000.00	164,678.45	41.2%	235,321.55
	Total	357,184,000.00	143,338,719.47	40.1%	213,845,280.53



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	245,866,637.53	124,285,612.81	50.6%	121,581,024.72
2	100 Servicios No Personales	20,854,287.20	7,794,720.49	37.4%	13,059,566.71
3	200 Materiales y Suministros	2,612,328.80	1,755,358.57	67.2%	856,970.23
3	300 Propiedad, Planta Equipo	300,000.00	125,900.50	42.0%	174,099.50
4	400 Transferencias Corrientes	2,260,000.00	1,311,687.54	58.0%	948,312.46
5	900 Asignaciones Globales	85,607,362.47	1,526,329.50	1.8%	84,081,032.97
	Total	357,500,616.00	136,799,609.41	38.3%	220,701,006.59



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,000,000.00	135,547,752.80	51.0%	130,452,247.20
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	910,240.61	1.0%	89,873,759.39
	Total	357,500,616.00	136,799,609.41	38.3%	220,701,006.59

Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	61,195,206.47	26,952,352.90	44.0%	34,242,853.57
2	Defensa Pública de Procesos Penales	204,321,409.53	108,468,719.50	53.1%	95,852,690.03
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Just	91,984,000.00	1,378,537.01	1.5%	90,605,462.99
	Total	357,500,616.00	136,799,609.41	38.3%	220,701,006.59

Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	11,247,355.00	3,934,541.69	35.0%	7,312,813.31
2	Servicios Admnsitrativos y Financieros	27,028,668.00	12,327,157.09	45.6%	14,701,510.91
3	Servicios de Planificación	4,136,325.00	1,615,134.15	39.0%	2,521,190.85
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Huma	14,389,378.47	7,203,180.51	50.1%	7,186,197.96
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,687,270.00	776,354.62	46.0%	910,915.38
6	Servicios de Auditoría Interna	2,706,210.00	1,095,984.84	40.5%	1,610,225.16
7	Defensoría Pública y Asesria Legal Gratuita a Adultos	199,370,809.53	106,189,564.94	53.3%	93,181,244.59
8	Defensoría Pública y Asesria Legal Adolescentes en Con	4,950,600.00	2,279,154.56	46.0%	2,671,445.44
9	Dirección y Coordinación UEEP	2,392,000.00	867,495.80	36.3%	1,524,504.20
10	Supervisión	3,953,000.00	-	0.0%	3,953,000.00
11	Construcción y Equipamiento de Sedes	85,639,000.00	511,041.21	0.6%	85,127,958.79
	Total	357,500,616.00	136,799,609.41	38.3%	220,701,006.59



Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	357,200,616.00	136,673,708.91	38.3%	220,526,907.09
2	Inversión	300,000.00	125,900.50	42.0%	174,099.50
	Total	357,500,616.00	136,799,609.41	38.3%	220,701,006.59



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

Ejecutado								
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
1	2024	18,700,980.70	21,512,492.77	22,964,562.95	23,759,689.74	21,060,132.37	28,801,750.88	136,799,609.41
2	2023	18,102,955.63	22,526,018.95	23,218,914.16	20,769,907.87	21,866,196.83	28,176,933.83	134,660,927.27
3	2022	16,872,593.31	18,163,609.82	22,741,079.66	21,931,533.22	21,673,671.04	35,099,909.88	136,482,396.93
4	2021	19,831,377.77	15,484,321.72	17,183,545.46	17,573,508.91	18,394,628.04	29,912,893.29	118,380,275.19
5	2020	12,321,652.86	15,352,907.05	14,856,918.85	15,494,396.06	15,836,808.79	13,660,101.23	87,522,784.84
6	2019	7,671,747.41	17,491,420.79	15,190,568.35	14,588,353.82	15,166,766.71	20,286,624.24	90,395,481.32

