



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE JULIO 2024

Guatemala 31 de Julio 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	171,174,041.02	48.0%	185,609,958.98
	Fuente Ingresos Corrientes	266,000,000.00	163,600,000.00	61.5%	102,400,000.00
	Fuente Prestamos Externos	90,784,000.00	7,574,041.02	8.3%	83,209,958.98
2	Ingresos Propios	400,000.00	203,853.98	51.0%	196,146.02
	Total	357,184,000.00	171,377,895.00	48.0%	185,806,105.00



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	245,866,637.53	150,657,042.76	61.3%	95,209,594.77
2	100 Servicios No Personales	20,598,222.20	9,489,004.10	46.1%	11,109,218.10
3	200 Materiales y Suministros	2,868,393.80	1,911,870.57	66.7%	956,523.23
3	300 Propiedad, Planta Equipo	7,320,000.00	140,175.50	1.9%	7,179,824.50
4	400 Transferencias Corrientes	2,260,000.00	1,538,047.14	68.1%	721,952.86
5	900 Asignaciones Globales	78,587,362.47	1,526,329.50	1.9%	77,061,032.97
	Total	357,500,616.00	165,262,469.57	46.2%	192,238,146.43



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,000,000.00	163,580,048.51	61.5%	102,419,951.49
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	1,340,805.06	1.5%	89,443,194.94
	Total	357,500,616.00	165,262,469.57	46.2%	192,238,146.43

Situación Presupuestaria por Programas




No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	57,483,604.85	32,263,706.14	56.1%	25,219,898.71
2	Defensa Pública de Procesos Penales	208,033,011.15	131,072,341.56	63.0%	76,960,669.59
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Just	91,984,000.00	1,926,421.87	2.1%	90,057,578.13
	Total	357,500,616.00	165,262,469.57	46.2%	192,238,146.43



Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	10,382,594.51	4,883,669.61	47.0%	5,498,924.90
2	Servicios Administrativos y Financieros	25,712,486.53	14,425,418.10	56.1%	11,287,068.43
3	Servicios de Planificación	3,704,450.00	2,003,387.94	54.1%	1,701,062.06
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Humano	13,671,121.22	8,621,526.04	63.1%	5,049,595.18
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,388,217.59	926,135.69	66.7%	462,081.90
6	Servicios de Auditoría Interna	2,624,735.00	1,403,568.76	53.5%	1,221,166.24
7	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	203,178,069.21	128,249,327.64	63.1%	74,928,741.57
8	Defensoría Pública y Asesoría Legal Adolescentes en Conflictos	4,854,941.94	2,823,013.92	58.1%	2,031,928.02
9	Dirección y Coordinación UEEP	2,392,000.00	1,052,028.95	44.0%	1,339,971.05
10	Supervisión	3,953,000.00	-	0.0%	3,953,000.00
11	Construcción y Equipamiento de Sedes	85,639,000.00	874,392.92	1.0%	84,764,607.08
	Total	357,500,616.00	165,262,469.57	46.2%	192,238,146.43

Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto



No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	350,180,616.00	165,122,294.07	47.2%	185,058,321.93
2	Inversión	7,320,000.00	140,175.50	1.9%	7,179,824.50
	Total	357,500,616.00	165,262,469.57	46.2%	192,238,146.43



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

Ejecutado									
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	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	28,462,860.16	165,262,469.57
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	28,093,050.37	162,753,977.64
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	20,893,556.91	157,375,953.84
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	18,181,109.14	136,561,384.33
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	23,069,397.12	110,592,181.96
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	17,191,612.78	107,587,094.10

