



Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP

Dirección de División Administrativa y Financiera

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

AL MES DE AGOSTO 2024

Guatemala 31 de Agosto 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	200,674,041.02	56.2%	156,109,958.98
	Fuente Ingresos Corrientes	266,000,000.00	193,100,000.00	72.6%	72,900,000.00
	Fuente Prestamos Externos	90,784,000.00	7,574,041.02	8.3%	83,209,958.98
2	Ingresos Propios	400,000.00	236,135.65	59.0%	163,864.35
	Total	357,184,000.00	200,910,176.67	56.2%	156,273,823.33



Situación Presupuestaria por Grupo de Gasto

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	000 Servicios Personales	245,721,050.02	170,594,235.68	69.4%	75,126,814.34
2	100 Servicios No Personales	20,468,057.20	10,789,996.17	52.7%	9,678,061.03
3	200 Materiales y Suministros	2,998,558.80	2,330,204.79	77.7%	668,354.01
3	300 Propiedad, Planta Equipo	20,320,000.00	140,175.50	0.7%	20,179,824.50
4	400 Transferencias Corrientes	2,405,587.51	1,600,683.52	66.5%	804,903.99
5	900 Asignaciones Globales	65,587,362.47	1,526,329.50	2.3%	64,061,032.97
	Total	357,500,616.00	186,981,625.16	52.3%	170,518,990.84



Situación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

No.	Grupo	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	11 Ingresos Corrientes	266,000,000.00	184,897,034.62	69.5%	81,102,965.38
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	1,742,974.54	1.9%	89,041,025.46
	Total	357,500,616.00	186,981,625.16	52.3%	170,518,990.84



Situación Presupuestaria por Programas

No.	Programa	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Actividades Centrales	57,517,994.57	35,733,655.28	62.1%	21,784,339.29
2	Defensa Pública de Procesos Penales	207,998,621.43	148,872,524.26	71.6%	59,126,097.17
3	Programa de Inversión y Modernización del Sector Just	91,984,000.00	2,375,445.62	2.6%	89,608,554.38
	Total	357,500,616.00	186,981,625.16	52.3%	170,518,990.84

Situación Presupuestaria por Actividades

No.	Actividades	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Vigente	Devengado		
1	Despacho Superior	10,354,834.79	5,440,651.31	52.5%	4,914,183.48
2	Servicios Admnsitrativos y Financieros	25,654,602.97	16,124,781.57	62.9%	9,529,821.40
3	Servicios de Planificación	3,689,078.09	2,242,730.57	60.8%	1,446,347.52
4	Servicios de Administración y Desarrollo Talento Huma	13,808,590.65	9,338,884.56	67.6%	4,469,706.09
5	Servicios de Asesoría Jurídica	1,386,153.07	1,019,565.97	73.6%	366,587.10
6	Servicios de Auditoría Interna	2,624,735.00	1,567,041.30	59.7%	1,057,693.70
7	Defensoría Pública y Asesria Legal Gratuita a Adultos	203,143,679.49	145,695,006.12	71.7%	57,448,673.37
8	Defensoría Pública y Asesria Legal Adolescentes en Con	4,854,941.94	3,177,518.14	65.4%	1,677,423.80
9	Dirección y Coordinación UEEP	2,392,000.00	1,167,445.96	48.8%	1,224,554.04
10	Supervisión	3,953,000.00	-	0.0%	3,953,000.00
11	Construcción y Equipamiento de Sedes	85,639,000.00	1,207,999.66	1.4%	84,431,000.34
	Total	357,500,616.00	186,981,625.16	52.3%	170,518,990.84



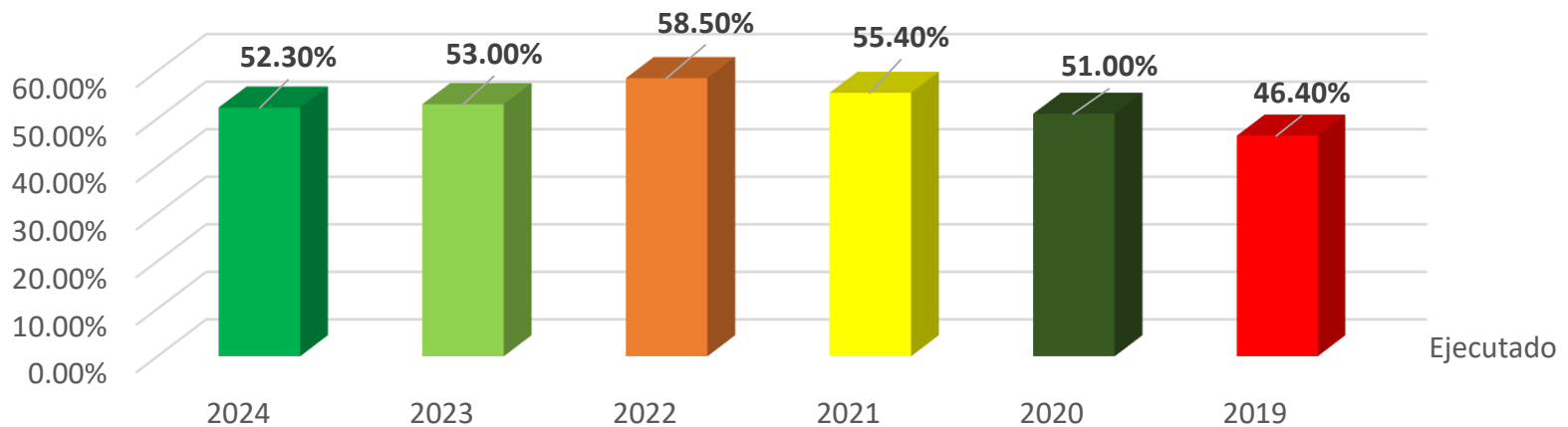
Situación Presupuestaria por Tipo de Gasto

No.	Tipo de Gasto	Monto Q.		% Ejecución	Saldo
		Aprobado	Devengado		
1	Funcionamiento	337,180,616.00	186,841,449.66	55.4%	150,339,166.34
2	Inversión	20,320,000.00	140,175.50	0.7%	20,179,824.50
	Total	357,500,616.00	186,981,625.16	52.3%	170,518,990.84



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

Ejecutado										
No.	Ejercicio Fiscal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	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	21,719,155.59	186,981,625.16
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	29,099,326.61	191,853,304.25
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	31,072,189.39	188,448,143.23
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	26,882,505.13	163,443,889.46
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	21,734,378.21	132,326,560.17
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	15,621,820.76	123,208,914.86



■ 2024 ■ 2023 ■ 2022 ■ 2021 ■ 2020 ■ 2019