



**Cuadro 1**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS**  
**POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y RUBRO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(En Quetzales)**

Orden	Descripción	(a) Vigente 2012	(b) Devengado 2013	(c) Saldo (a-b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
	<b>TOTAL (A + B + C)</b>	<b>8,239,103,927.00</b>	<b>8,517,046,101.48</b>	<b>-277,942,174.48</b>	<b>103.37</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAMA EMA</b>	<b>5,126,699,990.00</b>	<b>5,276,001,025.95</b>	<b>-149,301,035.95</b>	<b>102.91</b>
	Ingresos no Tributarios	140,620,500.00	134,604,326.11	6,016,173.89	95.72
	Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social	4,268,519,016.00	4,399,423,326.38	-130,904,310.38	103.07
	Rentas de la Propiedad	560,549,354.00	584,962,253.46	-24,412,899.46	104.36
	Transferencias Corrientes	157,011,120.00	157,011,120.00	0.00	100.00
<b>B</b>	<b>PROGRAMA IVS</b>	<b>3,111,876,292.00</b>	<b>3,240,457,972.79</b>	<b>-128,581,680.79</b>	<b>104.13</b>
	Ingresos no Tributarios	3,438,366.00	4,147,298.20	-708,932.20	120.62
	Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social	2,004,168,265.00	2,074,007,357.51	-69,839,092.51	103.48
	Rentas de la Propiedad	983,269,661.00	1,041,303,317.08	-58,033,656.08	105.90
	Transferencias Corrientes	121,000,000.00	121,000,000.00	0.00	100.00
<b>C</b>	<b>PRECAPI</b>	<b>527,645.00</b>	<b>587,102.74</b>	<b>-59,457.74</b>	<b>111.27</b>
	Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social	23,538.00	39,600.00	-16,062.00	168.24
	Rentas de la Propiedad	504,107.00	547,502.74	-43,395.74	108.61

**FUENTE:** Reportes SICOIN-IGSS



**Cuadro 2**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS**  
**POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2012	(b) Devengado 2012	(c) Saldo (a- b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
	<b>TOTAL (A + B + C)</b>	<b>8,239,103,927.00</b>	<b>7,501,774,263.41</b>	<b>737,329,663.59</b>	<b>91.05</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAMA EMA</b>	<b>5,126,699,990.00</b>	<b>4,538,080,058.28</b>	<b>588,619,931.72</b>	<b>88.52</b>
01	Actividades Centrales	521,800,566.00	421,888,270.58	99,912,295.42	80.85
11	Servicios de Atención Médica	3,772,287,301.00	3,492,464,106.65	279,823,194.35	92.58
12	Prestaciones Pecuniarias	355,753,218.00	345,639,368.70	10,113,849.30	97.16
14	Inversión en Atención Médica y Previsión Social	463,342,155.00	264,947,364.41	198,394,790.59	57.18
99	Partidas no Asignables a Programas	13,516,750.00	13,140,947.94	375,802.06	97.22
<b>B</b>	<b>PROGRAMA IVS</b>	<b>3,111,876,292.00</b>	<b>2,963,687,214.97</b>	<b>148,189,077.03</b>	<b>95.24</b>
01	Actividades Centrales	1,206,665,881.00	1,205,231,106.32	1,434,774.68	99.88
12	Prestaciones Pecuniarias	1,891,531,575.00	1,744,891,852.72	146,639,722.28	92.25
14	Inversión en Atención Médica y Previsión Social	5,899,145.00	5,784,564.93	114,580.07	98.06
99	Partidas no Asignables a Programas	7,779,691.00	7,779,691.00	0.00	100.00
<b>C</b>	<b>PRECAPI</b>	<b>527,645.00</b>	<b>6,990.16</b>	<b>520,654.84</b>	<b>1.32</b>
01	Actividades Centrales	419,860.00	0.00	419,860.00	0.00
11	Servicios de Atención Médica	88,804.00	0.01	88,803.99	0.00
12	Prestaciones Pecuniarias	17,662.00	5,671.15	11,990.85	32.11
99	Partidas no Asignables a Programas	1,319.00	1,319.00	0.00	100.00

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS



**Cuadro 3**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS**  
**POR TIPO Y GRUPO DE GASTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2012	(b) Devengado 2012	(c) Saldo (a- b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
	<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>8,239,103,927.00</b>	<b>7,501,774,263.41</b>	<b>737,329,663.59</b>	<b>91.05</b>
<b>A</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,623,166,300.00</b>	<b>7,181,430,854.16</b>	<b>441,735,445.84</b>	<b>94.21</b>
	Grupo 0 "Servicios Personales"	1,350,173,224.00	1,207,755,022.48	142,418,201.52	89.45
	Grupo 1 "Servicios No Personales"	657,479,729.00	594,492,864.82	62,986,864.18	90.42
	Grupo 2 "Materiales y Suministros"	2,107,530,675.00	2,036,634,934.62	70,895,740.38	96.64
	Grupo 4 "Transferencias Corrientes"	2,415,555,939.00	2,256,156,084.03	159,399,854.97	93.40
	Grupo 8 "Otros Gastos"	1,083,151,873.00	1,082,950,376.41	201,496.59	99.98
	Grupo 9 "Asignaciones Globales"	9,274,860.00	3,441,571.80	5,833,288.20	37.11
<b>B</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>615,937,627.00</b>	<b>320,343,409.25</b>	<b>295,594,217.75</b>	<b>52.01</b>
	Grupo 0 "Servicios Personales"	66,205,479.00	26,573,002.74	39,632,476.26	40.14
	Grupo 1 "Servicios No Personales"	108,011,266.00	33,655,299.30	74,355,966.70	31.16
	Grupo 2 "Materiales y Suministros"	40,719,562.00	6,488,412.07	34,231,149.93	15.93
	Grupo 3 "Propiedad, planta, equipo e intangibles"	401,001,320.00	253,626,695.14	147,374,624.86	63.25

**FUENTE:** Reportes SICOIN-IGSS



**Cuadro 4**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS**  
**POR UNIDAD EJECUTORA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(En Quetzales)**

Orden	Descripción	(a) Vigente 2012	(b) Devengado 2012	(c) Saldo (a- b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
	<b>TOTAL</b>	<b>8,239,103,927.00</b>	<b>7,501,774,263.41</b>	<b>737,329,663.59</b>	<b>91.05</b>
101	JUNTA DIRECTIVA	7,017,890.00	5,382,883.16	1,635,006.84	76.70
102	GERENCIA	10,493,462.00	7,810,965.40	2,682,496.60	74.44
103	ASIGNACIONES GLOBALES Y RESERVAS DE PROGRAMAS	1,083,221,733.00	1,082,801,873.00	419,860.00	99.96
104	CONTRALORIA GENERAL	15,438,776.00	11,550,405.18	3,888,370.82	74.81
105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	4,673,727.00	1,750,259.96	2,923,467.04	37.45
106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	36,157,409.00	30,169,620.27	5,987,788.73	83.44
107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	153,963,748.00	93,774,673.85	60,189,074.15	60.91
108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	59,338,247.00	43,517,911.23	15,820,335.77	73.34
109	DIVISIÓN DE TRANSPORTES - ESTACIÓN CENTRAL	13,186,992.00	11,875,207.29	1,311,784.71	90.05
110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	27,723,583.00	19,962,530.65	7,761,052.35	72.01
111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	1,669,606,751.00	1,600,163,652.19	69,443,098.81	95.84
112	SUBGERENCIA FINANCIERA	49,832,093.00	39,744,154.20	10,087,938.80	79.76
113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	443,540,221.00	397,055,122.50	46,485,098.50	89.52
114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	308,415,801.00	279,703,008.10	28,712,792.90	90.69
115	POLICLÍNICA CENTRAL	248,075,364.00	240,528,998.89	7,546,365.11	96.96
116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	76,682,161.00	73,921,781.32	2,760,379.68	96.40
117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	96,983,282.00	92,932,931.31	4,050,350.69	95.82
118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	5,977,323.00	5,371,182.12	606,140.88	89.86
119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	1,927,981.00	1,679,593.43	248,387.57	87.12
121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	1,790,634.00	1,590,767.60	199,866.40	88.84
122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	1,897,483.00	1,654,110.95	243,372.05	87.17
123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	21,879,277.00	20,182,707.16	1,696,569.84	92.25
124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	10,985,394.00	10,172,392.19	813,001.81	92.60
125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	1,359,792.00	1,117,037.54	242,754.46	82.15
126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	38,886,594.00	31,200,161.06	7,686,432.94	80.23
127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	48,710,602.00	43,447,627.63	5,262,974.37	89.20



**Cuadro 4**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS**  
**POR UNIDAD EJECUTORA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2012	(b) Devengado 2012	(c) Saldo (a- b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	150,121,476.00	134,553,404.17	15,568,071.83	89.63
129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	224,704,937.00	208,468,336.19	16,236,600.81	92.77
130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	21,256,428.00	19,848,336.47	1,408,091.53	93.38
131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	378,519,840.00	365,298,757.51	13,221,082.49	96.51
132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	14,820,911.00	13,479,100.67	1,341,810.33	90.95
133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	52,425,706.00	44,963,653.25	7,462,052.75	85.77
134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	3,445,973.00	3,136,354.53	309,618.47	91.02
135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	30,310,904.00	28,910,894.05	1,400,009.95	95.38
136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	13,808,773.00	12,464,090.24	1,344,682.76	90.26
137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	14,846,781.00	13,878,537.27	968,243.73	93.48
138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	3,147,766.00	2,776,456.23	371,309.77	88.20
139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	27,202,258.00	25,883,431.52	1,318,826.48	95.15
140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	596,699,360.00	570,778,396.00	25,920,964.00	95.66
141	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	105,111,487.00	104,151,945.11	959,541.89	99.09
142	DIVISION DE MANTENIMIENTO	154,953,220.00	51,837,887.35	103,115,332.65	33.45
143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	67,838,202.00	9,520,264.81	58,317,937.19	14.03
144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	60,559,303.00	46,888,077.74	13,671,225.26	77.43
145	CENTRO DE ATENCION MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	48,105,294.00	47,577,787.68	527,506.32	98.90
201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	190,276,522.00	164,154,191.44	26,122,330.56	86.27
202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	141,488,508.00	123,902,223.48	17,586,284.52	87.57
203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	31,740,305.00	29,120,211.92	2,620,093.08	91.75
204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	32,083,832.00	29,500,161.26	2,583,670.74	91.95
205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	3,999,391.00	3,568,391.70	430,999.30	89.22
206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	3,905,746.00	3,571,026.34	334,719.66	91.43
207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	5,314,902.00	4,855,748.24	459,153.76	91.36



**Cuadro 4**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS**  
**POR UNIDAD EJECUTORA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2012	(b) Devengado 2012	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	14,168,201.00	12,896,286.84	1,271,914.16	91.02
209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	9,023,226.00	7,730,577.20	1,292,648.80	85.67
210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	4,657,936.00	4,281,322.09	376,613.91	91.91
211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	5,493,880.00	3,667,950.55	1,825,929.45	66.76
301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,638,004.00	1,392,150.72	245,853.28	84.99
302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ	2,699,333.00	1,960,801.24	738,531.76	72.64
303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	19,274,152.00	18,198,322.32	1,075,829.68	94.42
304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	222,426,938.00	197,941,199.70	24,485,738.30	88.99
305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	122,289,203.00	108,667,950.68	13,621,252.32	88.86
306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	8,286,257.00	7,504,838.73	781,418.27	90.57
307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	11,494,209.00	10,057,891.05	1,436,317.95	87.50
308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	1,444,018.00	1,003,211.52	440,806.48	69.47
309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	44,371,561.00	40,595,351.74	3,776,209.26	91.49
310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	1,601,715.00	1,426,651.54	175,063.46	89.07
311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	1,859,195.00	1,756,167.40	103,027.60	94.46
312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	12,626,123.00	11,102,535.12	1,523,587.88	87.93
313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	11,370,181.00	10,299,222.07	1,070,958.93	90.58
314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	4,414,482.00	3,679,838.85	734,643.15	83.36
401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	20,668,123.00	18,710,196.16	1,957,926.84	90.53
402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	8,053,372.00	7,316,780.50	736,591.50	90.85
403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	129,467,444.00	113,811,319.19	15,656,124.81	87.91
404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	156,946,862.00	153,107,682.78	3,839,179.22	97.55
405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	5,226,233.00	4,796,302.52	429,930.48	91.77
406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	3,119,507.00	2,782,794.47	336,712.53	89.21
407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	22,237,994.00	20,756,781.36	1,481,212.64	93.34
408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	3,869,893.00	3,648,408.80	221,484.20	94.28
409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	32,845,961.00	29,860,151.45	2,985,809.55	90.91



**Cuadro 4**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS**  
**POR UNIDAD EJECUTORA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2012	(b) Devengado 2012	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	18,792,637.00	17,830,246.06	962,390.94	94.88
411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	896,627.00	642,775.82	253,851.18	71.69
501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	13,882,149.00	12,350,011.67	1,532,137.33	88.96
502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	1,693,465.00	1,376,763.83	316,701.17	81.30
503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	4,470,283.00	4,162,682.53	307,600.47	93.12
504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	43,639,649.00	40,281,720.78	3,357,928.22	92.31
505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN	15,737,144.00	13,304,157.03	2,432,986.97	84.54
506	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, IZABAL	383,041.00	336,792.56	46,248.44	87.93
507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	90,219,316.00	82,965,667.43	7,253,648.57	91.96
508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	1,881,492.00	1,624,274.69	257,217.31	86.33
509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	26,249,269.00	24,760,596.27	1,488,672.73	94.33
510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	4,692,336.00	4,320,363.13	371,972.87	92.07
511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	234,194,870.00	205,550,124.17	28,644,745.83	87.77
512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	46,483,554.00	44,751,751.00	1,731,803.00	96.27
513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	2,132,439.00	1,870,802.22	261,636.78	87.73
514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	37,727,508.00	34,543,624.28	3,183,883.72	91.56