



Cuadro 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2015	(b) Devengado 2015	(c) Saldo (a-b)	(d) % Ejecución (b/a * 100)
	TOTAL (A +B + C)	12,153,239,874.00	10,518,193,501.25	1,635,046,372.75	86.55
A	PROGRAMA EMA	8,084,437,364.00	6,375,188,284.91	1,709,249,079.09	78.86
	Ingresos no Tributarios	166,731,251.00	164,693,487.56	2,037,763.44	98.78
	Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social	5,474,429,848.00	5,445,921,806.56	28,508,041.44	99.48
	Rentas de la Propiedad	573,184,223.00	677,072,990.79	-103,888,767.79	118.12
	Transferencias Corrientes	150,000,000.00	87,500,000.00	62,500,000.00	58.33
	Disminución de Otros Activos Financieros	1,720,092,042.00	0.00	1,720,092,042	0
B	PROGRAMA IVS	4,068,121,267.00	4,142,338,101.47	-74,216,834.47	101.82
	Ingresos no Tributarios	5,861,433.00	6,560,828.01	-699,395.01	111.93
	Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social	2,679,577,919.00	2,681,324,111.01	-1,746,192.01	100.07
	Rentas de la Propiedad	1,261,681,915.00	1,377,953,161.45	-116,271,246.45	109.22
	Transferencias Corrientes	121,000,000.00	76,500,001.00	44,499,999.00	63.22
C	PRECAPI	681,243.00	667,114.87	14,128.13	97.93
	Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social	36,332.00	23,953.68	12,378.32	65.93
	Rentas de la Propiedad	644,911.00	643,161.19	1,749.81	99.73

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS



Cuadro 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2015	(b) Devengado 2015	(c) Saldo (a- b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
TOTAL (A + B + C)		12,153,239,874.00	10,166,876,459.02	1,986,363,414.98	83.66
A	PROGRAMA EMA	8,084,437,364.00	6,124,452,859.78	1,959,984,504.22	75.76
01	Actividades Centrales	2,256,841,839.00	731,472,516.50	1,525,369,322.50	32.41
11	Servicios de Atención Médica	5,208,771,534.00	4,874,960,182.58	333,811,351.42	93.59
12	Prestaciones Pecuniarias	439,457,153.00	432,369,216.01	7,087,936.99	98.39
14	Inversión en Atención Médica y Previsión Social	158,455,745.00	65,118,625.11	93,337,119.89	41.10
99	Partidas no Asignables a Programas	20,911,093.00	20,532,319.58	378,773.42	98.19
B	PROGRAMA IVS	4,068,121,267.00	4,042,413,380.36	25,707,886.64	99.37
01	Actividades Centrales	1,607,006,323.00	1,599,498,673.61	7,507,649.39	99.53
12	Prestaciones Pecuniarias	2,450,944,641.00	2,432,744,403.75	18,200,237.25	99.26
99	Partidas no Asignables a Programas	10,170,303.00	10,170,303.00	0.00	100.00
C	PRECAPI	681,243.00	10,218.88	671,024.12	1.50
01	Actividades Centrales	266,956.00	0.00	266,956.00	0.00
11	Servicios de Atención Médica	392,379.00	1,796.12	390,582.88	0.46
12	Prestaciones Pecuniarias	20,205.00	6,719.76	13,485.24	33.26
99	Partidas no Asignables a Programas	1,703.00	1,703.00	0.00	100.00

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS



Cuadro 3
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
POR TIPO Y GRUPO DE GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2015	(b) Devengado 2015	(c) Saldo (a- b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
	TOTAL (A + B)	12,153,239,874	10,166,876,459.02	1,986,363,414.98	83.66
A	FUNCIONAMIENTO	11,859,222,686	10,055,514,372.17	1,803,708,313.83	84.79
	Grupo 0 "Servicios Personales"	1,988,282,366	1,760,071,535.41	228,210,830.59	88.52
	Grupo 1 "Servicios No Personales"	1,212,785,870	974,944,918.42	237,840,951.58	80.39
	Grupo 2 "Materiales y Suministros"	3,077,356,382	2,931,783,741.01	145,572,640.99	95.27
	Grupo 4 "Transferencias Corrientes"	2,970,322,720	2,938,114,094.11	32,208,625.89	98.92
	Grupo 8 "Otros Gastos"	1,439,956,349	1,439,956,349.00	0.00	100.00
	Grupo 9 "Asignaciones Globales"	1,170,518,999	10,643,734.22	1,159,875,264.78	0.91
B	INVERSIÓN	294,017,188	111,362,086.85	182,655,101.15	37.88
	Grupo 0 "Servicios Personales"	6,252,847	3,086,429.77	3,166,417.23	49.36
	Grupo 1 "Servicios No Personales"	38,805,055	3,180,479.17	35,624,575.83	8.20
	Grupo 2 "Materiales y Suministros"	3,184,061	126,817.61	3,057,243.39	3.98
	Grupo 3 "Propiedad, planta, equipo e intangibles"	245,775,225	104,968,360.30	140,806,864.70	42.71

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS



Cuadro 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2015	(b) Devengado 2015	(c) Saldo (a- b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
	TOTAL	12,153,239,874.00	10,166,876,459.02	1,986,363,414.98	83.66
101	JUNTA DIRECTIVA	7,212,879.00	4,595,945.46	2,616,933.54	63.72
102	GERENCIA	15,020,252.00	8,773,424.04	6,246,827.96	58.41
103	ASIGNACIONES GLOBALES Y RESERVAS DE PROGRAMAS	2,593,020,348.00	1,439,956,349.00	1,153,063,999.00	55.53
104	CONTRALORIA GENERAL	21,276,930.00	14,655,970.24	6,620,959.76	68.88
105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	14,065,778.00	8,841,017.54	5,224,760.46	62.85
106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	46,709,862.00	38,817,896.60	7,891,965.40	83.10
107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	302,086,217.00	158,318,574.24	143,767,642.76	52.41
108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	160,541,690.00	81,523,738.61	79,017,951.39	50.78
110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	23,476,970.00	18,119,712.69	5,357,257.31	77.18
111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	3,222,308,793.00	3,130,727,399.79	91,581,393.21	97.16
112	SUBGERENCIA FINANCIERA	57,926,607.00	37,315,048.19	20,611,558.81	64.42
113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	593,762,965.00	526,578,077.87	67,184,887.13	88.68
114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	379,356,867.00	359,091,869.77	20,264,997.23	94.66
115	POLICLÍNICA	183,565,060.00	175,111,120.54	8,453,939.46	95.39
116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	87,679,320.00	83,934,088.92	3,745,231.08	95.73
117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	133,500,235.00	129,297,111.19	4,203,123.81	96.85
118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	8,239,948.00	7,468,192.97	771,755.03	90.63
119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	2,784,702.00	2,651,931.71	132,770.29	95.23
121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	2,324,856.00	2,085,370.40	239,485.60	89.70
122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	2,652,642.00	2,506,920.92	145,721.08	94.51
123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	33,566,150.00	32,316,263.81	1,249,886.19	96.28
124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	15,138,842.00	13,952,079.96	1,186,762.04	92.16
125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	2,303,276.00	2,130,041.49	173,234.51	92.48
126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	54,225,454.00	49,341,586.80	4,883,867.20	90.99
127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	57,285,189.00	54,357,253.46	2,927,935.54	94.89
128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	200,844,052.00	176,653,800.84	24,190,251.16	87.96
129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	278,301,288.00	266,272,432.13	12,028,855.87	95.68
130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	26,173,893.00	23,790,439.86	2,383,453.14	90.89
131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	512,936,568.00	496,374,309.64	16,562,258.36	96.77
132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	19,838,105.00	15,940,817.86	3,897,287.14	80.35
133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	67,044,109.00	61,835,655.33	5,208,453.67	92.23
134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	4,920,188.00	4,611,059.49	309,128.51	93.72
135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	41,702,489.00	39,980,488.70	1,722,000.30	95.87
136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	16,280,820.00	15,020,921.98	1,259,898.02	92.26
137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	19,789,637.00	18,028,846.94	1,760,790.06	91.10



Cuadro 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2015	(b) Devengado 2015	(c) Saldo (a- b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	4,310,531.00	3,883,434.58	427,096.42	90.09
139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	44,284,436.00	42,268,317.75	2,016,118.25	95.45
140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	818,808,593.00	792,689,511.32	26,119,081.68	96.81
141	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	195,186,824.00	191,387,485.98	3,799,338.02	98.05
143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	52,433,568.00	4,218,369.55	48,215,198.45	8.05
144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	97,571,213.00	75,146,219.26	22,424,993.74	77.02
145	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	87,962,697.00	87,207,501.49	755,195.51	99.14
146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	20,057,028.00	10,403,756.60	9,653,271.40	51.87
147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	179,261,327.00	167,486,321.62	11,775,005.38	93.43
201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	39,499,597.00	36,334,365.76	3,165,231.24	91.99
202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	180,146,937.00	165,166,640.19	14,980,296.81	91.68
203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	39,871,758.00	36,466,998.66	3,404,759.34	91.46
204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	41,275,677.00	37,620,432.31	3,655,244.69	91.14
205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	5,148,726.00	4,579,966.23	568,759.77	88.95
206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	5,206,314.00	4,939,960.64	266,353.36	94.88
207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	7,003,288.00	6,644,449.04	358,838.96	94.88
208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	17,772,050.00	15,298,625.26	2,473,424.74	86.08
209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	11,683,948.00	10,069,812.80	1,614,135.20	86.19
210	CONSULTORIO EN PALIN, ESCUINTLA	6,413,723.00	6,047,174.86	366,548.14	94.28
211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	6,766,927.00	6,054,477.95	712,449.05	89.47
301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,889,155.00	1,773,285.04	115,869.96	93.87
302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ	3,347,242.00	2,780,077.67	567,164.33	83.06
303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	27,788,166.00	26,508,937.99	1,279,228.01	95.40
304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	30,776,770.00	29,231,861.41	1,544,908.59	94.98
305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	143,771,887.00	136,308,131.76	7,463,755.24	94.81
306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	10,032,867.00	9,407,075.40	625,791.60	93.76
307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	14,321,127.00	13,010,441.39	1,310,685.61	90.85
308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	1,848,106.00	1,674,127.70	173,978.30	90.59
309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	71,371,908.00	66,138,964.53	5,232,943.47	92.67
310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	2,513,342.00	2,366,676.04	146,665.96	94.16
311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	2,874,925.00	2,729,192.41	145,732.59	94.93
312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	19,659,211.00	18,686,350.76	972,860.24	95.05
313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	15,448,473.00	14,392,473.05	1,055,999.95	93.16



Cuadro 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2015	(b) Devengado 2015	(c) Saldo (a- b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	8,120,456.00	7,694,948.56	425,507.44	94.76
401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	22,819,772.00	20,261,915.76	2,557,856.24	88.79
402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	10,402,585.00	9,743,464.75	659,120.25	93.66
403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	38,450,915.00	37,329,263.13	1,121,651.87	97.08
404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	126,515,434.00	88,034,342.79	38,481,091.21	69.58
405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	7,564,511.00	7,306,108.10	258,402.90	96.58
406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	4,055,658.00	3,882,587.93	173,070.07	95.73
407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	36,082,984.00	32,321,427.64	3,761,556.36	89.58
408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	4,333,965.00	3,745,358.07	588,606.93	86.42
409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	42,941,951.00	36,806,030.01	6,135,920.99	85.71
410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	27,677,717.00	25,465,611.55	2,212,105.45	92.01
411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	1,334,991.00	1,087,843.95	247,147.05	81.49
501	CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ	17,198,243.00	15,863,578.15	1,334,664.85	92.24
502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	2,588,830.00	2,369,650.38	219,179.62	91.53
503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	5,489,052.00	5,178,154.95	310,897.05	94.34
504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	55,156,254.00	53,135,848.94	2,020,405.06	96.34
505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN	27,588,256.00	24,795,410.96	2,792,845.04	89.88
507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	105,430,074.00	75,379,142.90	30,050,931.10	71.50
508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	2,359,030.00	2,014,419.53	344,610.47	85.39
509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	33,367,211.00	32,344,223.51	1,022,987.49	96.93
510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	7,677,051.00	7,282,844.44	394,206.56	94.87
511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	43,086,817.00	41,328,834.08	1,757,982.92	95.92
512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	66,333,224.00	63,428,620.88	2,904,603.12	95.62
513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	3,149,449.00	2,942,318.36	207,130.64	93.42
514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	39,344,122.00	37,237,333.72	2,106,788.28	94.65

FUENTE: Reportes SICCOIN-IGSS