

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Guatemala, C.A.



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
 POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y RUBRO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010
 (En Quetzales)**

Descripción / Concepto		(a) Vigente 2010	(b) Devengado 2010	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
TOTAL INGRESOS (A + B + C)		<u>6.778.761.392.00</u>	<u>1.635.625.675.38</u>	<u>5.143.135.716.62</u>	<u>24.13</u>
A	<u>PROGRAMAS EMA</u>	<u>4.234.351.985.00</u>	<u>999.312.389.18</u>	<u>3.235.039.595.82</u>	<u>23.60</u>
	Ingresos no tributarios	118,304,704.00	32,345,338.58	85,959,365.42	27.34
	Contribuciones a la Seguridad Social	3,440,642,901.00	828,574,302.79	2,612,068,598.21	24.08
	Rentas de la Propiedad	523,784,086.00	110,885,843.79	412,898,242.21	21.17
	Transferencias Corrientes	151,620,294.00	27,506,904.02	124,113,389.98	18.14
B	<u>PROGRAMA IVS</u>	<u>2.542.961.804.00</u>	<u>636.299.426.20</u>	<u>1.906.662.377.80</u>	<u>25.02</u>
	Ingresos no tributarios	1,666,620.00	1,596,371.89	70,248.11	95.78
	Contribuciones a la Seguridad Social	1,523,598,080.00	387,047,860.97	1,136,550,219.03	25.40
	Rentas de la Propiedad	946,597,104.00	229,880,193.34	716,716,910.66	24.28
	Transferencias Corrientes	71,100,000.00	17,775,000.00	53,325,000.00	25.00
C	<u>PROGRAMA PRECAPI</u>	<u>1.447.603.00</u>	<u>13.860.00</u>	<u>1.433.743.00</u>	<u>0.96</u>
	Contribuciones a la Seguridad Social	1,440,000.00	13,860.00	1,426,140.00	0.96
	Rentas de la Propiedad	7,603.00	0.00	7,603.00	0.00

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Guatemala, C.A.



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
 POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010
 (En Quetzales)**

Descripción / Concepto		(a) Vigente 2010	(b) Devengado 2010	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
TOTAL EGRESOS (A + B + C)		<u>6.778.761.392.00</u>	<u>1.450.160.686.27</u>	<u>5.328.600.705.73</u>	<u>21.39</u>
A	PROGRAMAS EMA	<u>4.234.351.985.00</u>	<u>813.855.776.98</u>	<u>3.420.496.208.02</u>	<u>19.22</u>
01	Actividades Centrales	848,967,870.00	64,247,689.08	784,720,180.92	7.57
11	Servicios de Atención Médica	2,745,359,199.00	680,673,843.38	2,064,685,355.62	24.78
12	Prestaciones Pecuniarias	311,874,035.00	60,200,247.12	251,673,787.88	19.30
14	Inversión en Atención Médica y Previsión Social	316,865,001.00	5,395,002.65	311,469,998.35	1.70
99	Partidas no Asignables a Programas	11,285,880.00	3,338,994.75	7,946,885.25	29.59
B	PROGRAMA IVS	<u>2.542.961.804.00</u>	<u>636.299.426.20</u>	<u>1.906.662.377.80</u>	<u>25.02</u>
01	Actividades Centrales	1,027,448,501.00	288,932,650.39	738,515,850.61	28.12
12	Prestaciones Pecuniarias	1,497,196,964.00	345,075,353.03	1,152,121,610.97	23.05
14	Inversión en Atención Médica y Previsión Social	11,958,935.00	586,493.78	11,372,441.22	4.90
99	Partidas no Asignables a Programas	6,357,404.00	1,704,929.00	4,652,475.00	26.82
C	PROGRAMA PRECAPI	<u>1.447.603.00</u>	<u>5.483.09</u>	<u>1.442.119.91</u>	<u>0.38</u>



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
 POR TIPO DE PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010
 (En Quetzales)**

Descripción / Concepto		(a) Vigente 2010	(b) Devengado 2010	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
TOTAL EGRESOS (A + B)		<u>6,778,761,392.00</u>	<u>1,450,160,686.27</u>	<u>5,328,600,705.73</u>	<u>21.39</u>
A	<u>FUNCIONAMIENTO</u>	<u>6,398,411,303.00</u>	<u>1,443,478,180.79</u>	<u>4,954,933,122.21</u>	<u>22.56</u>
	Grupo 0 "Servicios Personales"	1,085,234,453.00	227,498,249.83	857,736,203.17	20.96
	Grupo 1 "Servicios No Personales"	472,479,733.00	97,353,189.94	375,126,543.06	20.60
	Grupo 2 "Materiales y Suministros"	1,538,781,270.00	418,689,232.22	1,120,092,037.78	27.21
	Grupo 4 "Transferencias Corrientes"	2,015,632,364.00	450,211,589.54	1,565,420,774.46	22.34
	Grupo 8 "Otros Gastos"	855,590,172.00	249,168,535.10	606,421,636.90	29.12
	Grupo 9 "Asignaciones Globales"	430,693,311.00	557,384.16	430,135,926.84	0.13
B	<u>INVERSIÓN</u>	<u>380,350,089.00</u>	<u>6,682,505.48</u>	<u>373,667,583.52</u>	<u>1.76</u>
	Grupo 0 "Servicios Personales"	25,056,064.00	1,490,037.70	23,566,026.30	5.95
	Grupo 1 "Servicios No Personales"	122,670,362.00	1,779,724.86	120,890,637.14	1.45
	Grupo 2 "Materiales y Suministros"	89,976,773.00	1,122,807.09	88,853,965.91	1.25
	Grupo 3 "Propiedad, planta, equipo e intangibles"	142,646,890.00	2,289,935.83	140,356,954.17	1.61

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Guatemala, C.A.



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCION POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010
(En Quetzales)

CODIGO	Descripción / Concepto	(a) Vigente 2010	(b) Devengado 2010	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
101	JUNTA DIRECTIVA	5,965,916.00	1,032,611.05	4,933,304.95	17.31
102	GERENCIA	16,415,768.00	2,343,868.31	14,071,899.69	14.28
103	ASIGNACIONES GLOBALES Y RESERVAS DE PROGRAMAS	1,281,187,563.00	249,100,271.10	1,032,087,291.90	19.44
104	CONTRALORIA GENERAL	12,714,746.00	2,214,541.05	10,500,204.95	17.42
105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	8,108,678.00	655,222.46	7,453,455.54	8.08
106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	32,368,829.00	5,820,960.23	26,547,868.77	17.98
107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	169,641,722.00	22,358,171.29	147,283,550.71	13.18
108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	51,547,879.00	7,387,242.05	44,160,636.95	14.33
109	DIVISIÓN DE TRANSPORTES - ESTACIÓN CENTRAL	21,600,488.00	2,121,156.61	19,479,331.39	9.82
110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	83,757,205.00	3,091,223.72	80,665,981.28	3.69
111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	1,400,515,383.00	312,048,821.07	1,088,466,561.93	22.28
112	SUBGERENCIA FINANCIERA	47,174,008.00	6,459,554.68	40,714,453.32	13.69
113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	317,163,897.00	67,980,895.84	249,183,001.16	21.43
114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	231,268,543.00	54,459,951.22	176,808,591.78	23.55
115	POLICLÍNICA CENTRAL	243,180,506.00	70,222,425.21	172,958,080.79	28.88
116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	55,851,440.00	16,360,876.69	39,490,563.31	29.29
117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	78,252,626.00	17,046,682.95	61,205,943.05	21.78
118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	4,004,603.00	973,585.15	3,031,017.85	24.31
119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	1,709,820.00	337,352.34	1,372,467.66	19.73
121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	1,328,688.00	383,437.19	945,250.81	28.86
122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	1,283,707.00	296,947.38	986,759.62	23.13
123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	15,978,508.00	4,059,131.45	11,919,376.55	25.40
124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	7,383,844.00	2,378,638.89	5,005,205.11	32.21
125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	949,676.00	158,233.65	791,442.35	16.66
126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	15,659,394.00	5,544,960.35	10,114,433.65	35.41
127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	40,890,836.00	8,687,570.85	32,203,265.15	21.25
128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	119,738,546.00	23,599,340.99	96,139,205.01	19.71
129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES	174,799,027.00	36,689,678.18	138,109,348.82	20.99
130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	17,964,702.00	3,079,282.19	14,885,419.81	17.14
131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	281,920,525.00	63,263,378.93	218,657,146.07	22.44
132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	1,756,011.00	343,949.76	1,412,061.24	19.59
133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	19,238,045.00	4,551,314.47	14,686,730.53	23.66
134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	3,238,953.00	608,171.16	2,630,781.84	18.78
135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	24,063,844.00	6,775,701.65	17,288,142.35	28.16
136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	3,705,821.00	671,101.85	3,034,719.15	18.11

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCION POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010
(En Quetzales)

CODIGO	Descripción / Concepto	(a) Vigente 2010	(b) Devengado 2010	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	10,488,848.00	3,458,648.98	7,030,199.02	32.97
138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	3,005,427.00	635,922.78	2,369,504.22	21.16
139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	20,724,279.00	5,984,936.17	14,739,342.83	28.88
140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	395,453,885.00	112,967,284.20	282,486,600.80	28.57
141	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 B	46,166,483.00	18,524,414.43	27,642,068.57	40.13
142	DIVISION DE MANTENIMIENTO	161,537,334.00	2,195,514.22	159,341,819.78	1.36
143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	48,906,280.00	607,556.33	48,298,723.67	1.24
201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	146,263,458.00	33,930,707.26	112,332,750.74	23.20
202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	99,183,467.00	24,165,539.72	75,017,927.28	24.36
203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	25,124,881.00	5,826,774.72	19,298,106.28	23.19
204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	25,310,264.00	4,659,272.88	20,650,991.12	18.41
205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	3,652,484.00	664,659.62	2,987,824.38	18.20
206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	3,237,184.00	625,208.60	2,611,975.40	19.31
207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	3,560,066.00	1,005,504.53	2,554,561.47	28.24
208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	11,100,562.00	2,069,072.30	9,031,489.70	18.64
209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	7,937,563.00	1,715,394.56	6,222,168.44	21.61
210	CONSULTORIO EN PALIN, ESCUINTLA	3,305,022.00	772,234.17	2,532,787.83	23.37
301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,399,549.00	276,449.02	1,123,099.98	19.75
302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ	2,491,074.00	659,889.37	1,831,184.63	26.49
303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	13,012,980.00	3,126,913.12	9,886,066.88	24.03
304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	202,775,457.00	41,708,647.86	161,066,809.14	20.57
305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	90,176,001.00	22,575,743.92	67,600,257.08	25.04
306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	7,376,193.00	1,400,541.87	5,975,651.13	18.99
307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	10,375,540.00	1,854,668.54	8,520,871.46	17.88
308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	1,479,531.00	192,077.72	1,287,453.28	12.98
309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	30,514,666.00	7,050,411.76	23,464,254.24	23.10
310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	1,535,063.00	317,623.84	1,217,439.16	20.69
311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	1,824,166.00	245,816.53	1,578,349.47	13.48
312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	9,551,710.00	2,413,109.26	7,138,600.74	25.26
313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	8,919,466.00	2,067,577.79	6,851,888.21	23.18
314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	3,079,421.00	665,640.88	2,413,780.12	21.62
401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	12,024,906.00	3,524,532.82	8,500,373.18	29.31
402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	5,938,634.00	1,311,112.94	4,627,521.06	22.08
403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	102,049,611.00	22,855,117.45	79,194,493.55	22.40
404	HOSPITAL QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	30,924,974.00	11,623,366.93	19,301,607.07	37.59
405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	3,908,236.00	1,091,511.29	2,816,724.71	27.93
406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	3,217,121.00	462,640.09	2,754,480.91	14.38
407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	14,895,491.00	3,777,353.38	11,118,137.62	25.36
408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	3,471,651.00	709,945.93	2,761,705.07	20.45
409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	28,131,744.00	9,059,561.11	19,072,182.89	32.20
410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	9,656,729.00	3,269,056.10	6,387,672.90	33.85
411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	747,101.00	99,009.81	648,091.19	13.25
501	CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ	9,052,319.00	1,960,362.64	7,091,956.36	21.66
502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	1,742,698.00	344,829.36	1,397,868.64	19.79

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCION POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010
(En Quetzales)

CODIGO	Descripción / Concepto	(a) Vigente 2010	(b) Devengado 2010	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	4,111,986.00	859,440.83	3,252,545.17	20.90
504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	37,256,244.00	9,409,131.39	27,847,112.61	25.26
505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	2,178,842.00	275,357.91	1,903,484.09	12.64
506	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, IZABAL	290,000.00	15,142.65	274,857.35	5.22
507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	43,439,565.00	7,603,901.67	35,835,663.33	17.50
508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	1,221,128.00	318,828.37	902,299.63	26.11
509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	16,132,963.00	4,454,449.64	11,678,513.36	27.61
510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	3,170,689.00	657,792.63	2,512,896.37	20.75
511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	191,811,084.00	42,286,214.88	149,524,869.12	22.05
512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	35,315,497.00	8,964,255.65	26,351,241.35	25.38
513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	1,804,697.00	452,720.69	1,351,976.31	25.09
514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	24,469,431.00	7,305,041.20	17,164,389.80	29.85
TOTAL		6,778,761,392.00	1,450,160,686.27	5,328,600,705.73	21.39