

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
 POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y RUBRO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
 (En Quetzales)**

Descripción / Concepto	(a) Vigente 2008	(b) Devengado 2008	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
TOTAL INGRESOS	<u>6.092.075.863.00</u>	<u>5.982.364.442.00</u>	<u>109.711.421.00</u>	<u>98.20</u>
INGRESOS (A + B)	<u>6.092.075.863.00</u>	<u>5.982.364.442.00</u>	<u>109.711.421.00</u>	<u>98.20</u>
A PROGRAMAS AEM	<u>3.837.271.247.00</u>	<u>3.798.862.822.00</u>	<u>38.408.425.00</u>	<u>99.00</u>
Ingresos no tributarios	100,807,177.00	94,177,497.00	6,629,680.00	93.42
Contribuciones a la Seguridad Social	3,229,436,097.00	3,227,627,996.00	1,808,101.00	99.94
Rentas de la Propiedad	359,411,099.00	354,440,725.00	4,970,374.00	98.62
Transferencias Corrientes	147,616,874.00	122,616,604.00	25,000,270.00	83.06
B PROGRAMA IVS	<u>2.254.804.616.00</u>	<u>2.183.501.620.00</u>	<u>71.302.996.00</u>	<u>96.84</u>
Ingresos no tributarios	49,773,488.00	49,636,373.00	137,115.00	99.72
Contribuciones a la Seguridad Social	1,524,719,190.00	1,452,745,321.00	71,973,869.00	95.28
Rentas de la Propiedad	640,311,938.00	641,119,926.00	-807,988.00	100.13
Transferencias Corrientes	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	100.00

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
 POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
 (En Quetzales)**

Descripción / Concepto	(a) Vigente 2008	(b) Devengado 2008	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
TOTAL EGRESOS	<u>6,092,075,863.00</u>	<u>5,269,835,874.00</u>	<u>822,239,989.00</u>	<u>86.50</u>
EGRESOS (A + B)	<u>6,092,075,863.00</u>	<u>5,269,835,874.00</u>	<u>822,239,989.00</u>	<u>86.50</u>
A PROGRAMAS AEM	<u>3,837,271,247.00</u>	<u>3,086,334,254.00</u>	<u>750,936,993.00</u>	<u>80.43</u>
Actividades Centrales	802,114,575.00	336,970,546.00	465,144,029.00	42.01
Servicios de Atención Médica	2,497,940,710.00	2,351,111,597.00	146,829,113.00	94.12
Prestaciones en Dinero y Reservas IVS	281,273,156.00	272,851,988.00	8,421,168.00	97.01
Infraestructura en Atención Médica y Previsión Social	245,526,642.00	115,466,789.00	130,059,853.00	47.03
Partidas no Asignables a Programas	10,416,164.00	9,933,334.00	482,830.00	95.36
B PROGRAMA IVS	<u>2,254,804,616.00</u>	<u>2,183,501,620.00</u>	<u>71,302,996.00</u>	<u>96.84</u>
Actividades Centrales	98,430,166.00	97,071,091.00	1,359,075.00	98.62
Prestaciones en Dinero y Reservas IVS	2,147,322,371.00	2,079,163,575.00	68,158,796.00	96.83
Infraestructura en Atención Médica y Previsión Social	3,415,067.00	1,776,252.00	1,638,815.00	52.01
Partidas no Asignables a Programas	5,637,012.00	5,490,702.00	146,310.00	97.40

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
 POR TIPO DE PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
 (En Quetzales)**

Descripción / Concepto	(a) Vigente 2008	(b) Devengado 2008	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
TOTAL EGRESOS	<u>6,092,075,863.00</u>	<u>5,269,835,874.00</u>	<u>822,239,989.00</u>	<u>86.50</u>
EGRESOS (A + B)	<u>6,092,075,863.00</u>	<u>5,269,835,874.00</u>	<u>822,239,989.00</u>	<u>86.50</u>
A <u>FUNCIONAMIENTO</u>	<u>5,744,988,390.00</u>	<u>5,119,406,851.00</u>	<u>625,581,539.00</u>	<u>89.11</u>
Grupo 0 "Servicios Personales"	1,008,733,528.00	980,273,635.00	28,459,893.00	97.18
Grupo 1 "Servicios No Personales"	423,046,701.00	380,041,654.00	43,005,047.00	89.83
Grupo 2 "Materiales y Suministros"	1,337,050,611.00	1,274,145,495.00	62,905,116.00	95.30
Grupo 4 "Transferencias Corrientes"	1,551,738,938.00	1,528,679,958.00	23,058,980.00	98.51
Grupo 8 "Otros Gastos"	1,014,317,429.00	954,878,282.00	59,439,147.00	94.14
Grupo 9 "Asignaciones Globales"	410,101,183.00	1,387,827.00	408,713,356.00	0.34
B <u>INVERSIÓN</u>	<u>347,087,473.00</u>	<u>150,429,023.00</u>	<u>196,658,450.00</u>	<u>43.34</u>
Grupo 0 "Servicios Personales"	12,574,881.00	6,020,245.00	6,554,636.00	47.88
Grupo 1 "Servicios No Personales"	72,072,548.00	43,745,931.00	28,326,617.00	60.70
Grupo 2 "Materiales y Suministros"	52,064,408.00	34,657,504.00	17,406,904.00	66.57
Grupo 3 "Propiedad, planta, equipo e intangibles"	183,875,636.00	66,005,343.00	117,870,293.00	35.90
Grupo 5 "Transferencias de Capital"	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00	0.00

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

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCION POR UNIDAD EJECUTORA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(EN QUETZALES)

CODIGO	Descripción / Concepto	(a) Vigente 2008	(b) Devengado 2008	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
101	JUNTA DIRECTIVA	5,937,495.00	4,812,808.00	1,124,687.00	81.06
102	GERENCIA	424,170,848.00	8,841,384.00	415,329,464.00	2.08
103	PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES (POLÍTICA LABORAL)	18,066,630.00	13,222,221.00	4,844,409.00	73.19
104	DIRECCIÓN DE AUDITORIA GENERAL	11,466,115.00	10,527,409.00	938,706.00	91.81
105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	8,392,102.00	6,901,540.00	1,490,562.00	82.24
106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	27,222,921.00	25,005,156.00	2,217,765.00	91.85
107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	158,333,736.00	111,445,018.00	46,888,718.00	70.39
108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	153,489,889.00	120,925,846.00	32,564,043.00	78.78
109	DIVISIÓN DE TRANSPORTES - ESTACIÓN CENTRAL	30,155,683.00	21,200,233.00	8,955,450.00	70.30
110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	70,500,301.00	16,378,326.00	54,121,975.00	23.23
111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	2,073,206,616.00	1,988,243,359.00	84,963,257.00	95.90
112	SUBGERENCIA FINANCIERA	43,964,434.00	35,250,652.00	8,713,782.00	80.18
113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	323,570,191.00	312,941,697.00	10,628,494.00	96.72
114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	219,069,046.00	202,487,885.00	16,581,161.00	92.43
115	POLICLÍNICA CENTRAL	227,972,774.00	225,713,342.00	2,259,432.00	99.01
116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	52,470,995.00	51,229,442.00	1,241,553.00	97.63
117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	57,945,675.00	53,687,904.00	4,257,771.00	92.65
118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	3,531,539.00	3,166,956.00	364,583.00	89.68
119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	1,249,016.00	1,121,645.00	127,371.00	89.80
121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	905,460.00	868,589.00	36,871.00	95.93
122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	995,508.00	930,371.00	65,137.00	93.46
123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	14,483,366.00	13,266,177.00	1,217,189.00	91.60
124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	7,092,408.00	6,771,436.00	320,972.00	95.47
125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	881,739.00	721,180.00	160,559.00	81.79
126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	15,815,655.00	12,407,031.00	3,408,624.00	78.45
127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	40,251,776.00	36,559,964.00	3,691,812.00	90.83
128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	112,897,184.00	107,592,294.00	5,304,890.00	95.30
129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES	177,464,257.00	163,965,272.00	13,498,985.00	92.39

130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	13,309,556.00	12,358,692.00	950,864.00	92.86
131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	278,593,573.00	277,080,389.00	1,513,184.00	99.46
132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	1,682,158.00	1,452,747.00	229,411.00	86.36
133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	18,253,111.00	15,663,658.00	2,589,453.00	85.81
134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	3,113,980.00	3,004,649.00	109,331.00	96.49
135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	25,138,380.00	20,458,864.00	4,679,516.00	81.38
136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	3,299,680.00	2,915,711.00	383,969.00	88.36
137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	10,236,673.00	9,716,684.00	519,989.00	94.92
138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	3,133,049.00	2,834,976.00	298,073.00	90.49
139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	17,237,738.00	16,247,635.00	990,103.00	94.26
140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	285,797,694.00	280,960,037.00	4,837,657.00	98.31
201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	120,616,923.00	118,906,052.00	1,710,871.00	98.58
202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	97,071,412.00	91,050,577.00	6,020,835.00	93.80
203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	23,380,459.00	21,343,596.00	2,036,863.00	91.29
204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	26,102,578.00	22,338,364.00	3,764,214.00	85.58
205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	3,312,306.00	3,032,348.00	279,958.00	91.55
206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	2,954,991.00	2,765,007.00	189,984.00	93.57
207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	3,216,878.00	3,024,445.00	192,433.00	94.02
208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	10,665,391.00	9,818,995.00	846,396.00	92.06
209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	6,782,554.00	4,852,647.00	1,929,907.00	71.55
210	CONSULTORIO EN PALIN, ESCUINTLA	3,054,576.00	2,920,164.00	134,412.00	95.60
301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,356,357.00	1,149,637.00	206,720.00	84.76
302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ	2,233,541.00	2,144,053.00	89,488.00	95.99
303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	11,398,335.00	10,844,580.00	553,755.00	95.14
304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	159,635,469.00	158,361,650.00	1,273,819.00	99.20
305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	93,502,659.00	78,605,834.00	14,896,825.00	84.07
306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	6,788,286.00	6,155,694.00	632,592.00	90.68
307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	10,861,326.00	9,343,769.00	1,517,557.00	86.03
308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	1,727,949.00	1,372,772.00	355,177.00	79.45
309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	25,767,593.00	24,656,478.00	1,111,115.00	95.69
310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	1,608,293.00	1,415,897.00	192,396.00	88.04
311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	1,877,882.00	1,772,986.00	104,896.00	94.41
312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	9,333,324.00	7,611,190.00	1,722,134.00	81.55
313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	8,866,090.00	7,854,581.00	1,011,509.00	88.59
314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	2,953,789.00	2,447,959.00	505,830.00	82.88
401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	10,164,770.00	9,355,725.00	809,045.00	92.04
402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	6,004,843.00	5,375,761.00	629,082.00	89.52
403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	83,605,609.00	81,309,096.00	2,296,513.00	97.25
404	HOSPITAL QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	33,271,238.00	28,568,102.00	4,703,136.00	85.86
405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	3,816,698.00	3,460,421.00	356,277.00	90.67
406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	3,545,591.00	3,151,091.00	394,500.00	88.87
407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	14,571,258.00	12,685,905.00	1,885,353.00	87.06
408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	3,802,975.00	3,301,903.00	501,072.00	86.82
409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	28,504,672.00	24,648,967.00	3,855,705.00	86.47
410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	10,337,591.00	8,613,477.00	1,724,114.00	83.32
411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	575,261.00	433,761.00	141,500.00	75.40
501	CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ	8,609,921.00	7,877,566.00	732,355.00	91.49

502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	1,768,064.00	1,438,779.00	329,285.00	81.38
503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	4,073,597.00	3,806,203.00	267,394.00	93.44
504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	31,606,039.00	29,279,190.00	2,326,849.00	92.64
505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	2,411,125.00	1,594,022.00	817,103.00	66.11
506	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, IZABAL	946,344.00	477,919.00	468,425.00	50.50
507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	45,927,483.00	40,982,431.00	4,945,052.00	89.23
508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	1,415,121.00	845,370.00	569,751.00	59.74
509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	15,250,752.00	13,516,850.00	1,733,902.00	88.63
510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	3,095,685.00	2,870,406.00	225,279.00	92.72
511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	146,881,031.00	144,903,940.00	1,977,091.00	98.65
512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	29,468,895.00	28,375,303.00	1,093,592.00	96.29
513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	1,880,807.00	1,603,103.00	277,704.00	85.23
514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	24,172,581.00	18,692,129.00	5,480,452.00	77.33
Total		6,092,075,863.00	5,269,835,874.00	822,239,989.00	86.50