

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
 POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y RUBRO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009
 (En Quetzales)**

Descripción / Concepto	(a) Vigente 2009	(b) Devengado 2009	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
TOTAL INGRESOS	<u>6,461,281,026.00</u>	<u>1,540,618,364.31</u>	<u>4,920,662,661.69</u>	<u>23.84</u>
INGRESOS (A + B)	<u>6,461,281,026.00</u>	<u>1,540,618,364.31</u>	<u>4,920,662,661.69</u>	<u>23.84</u>
A PROGRAMAS EMA	<u>4,081,601,405.00</u>	<u>958,114,561.26</u>	<u>3,123,486,843.74</u>	<u>23.47</u>
Ingresos no tributarios	106,238,530.00	31,542,888.69	74,695,641.31	29.69
Contribuciones a la Seguridad Social	3,382,835,984.00	800,964,297.55	2,581,871,686.45	23.68
Rentas de la Propiedad	442,686,193.00	93,342,355.74	349,343,837.26	21.09
Transferencias Corrientes	149,840,698.00	32,265,019.28	117,575,678.72	21.53
B PROGRAMA IVS	<u>2,379,679,621.00</u>	<u>582,503,803.05</u>	<u>1,797,175,817.95</u>	<u>24.48</u>
Ingresos no tributarios	2,927,000.00	286,170.11	2,640,829.89	9.78
Contribuciones a la Seguridad Social	1,574,416,814.00	369,284,876.05	1,205,131,937.95	23.46
Rentas de la Propiedad	731,235,807.00	195,157,756.89	536,078,050.11	26.69
Transferencias Corrientes	71,100,000.00	17,775,000.00	53,325,000.00	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 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009
 (En Quetzales)**

Descripción / Concepto	(a) Vigente 2009	(b) Devengado 2009	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
TOTAL EGRESOS	<u>6,461,281,026.00</u>	<u>1,267,111,673.15</u>	<u>5,194,169,352.85</u>	<u>19.61</u>
EGRESOS (A + B)	<u>6,461,281,026.00</u>	<u>1,267,111,673.15</u>	<u>5,194,169,352.85</u>	<u>19.61</u>
A PROGRAMAS EMA	<u>4,081,601,405.00</u>	<u>684,607,870.10</u>	<u>3,396,993,534.90</u>	<u>16.77</u>
1 Actividades Centrales	1,202,103,844.00	73,347,310.73	1,128,756,533.27	6.10
11 Servicios de Atención Médica	2,335,280,419.00	541,430,797.68	1,793,849,621.32	23.18
12 Prestaciones en Dinero y Reservas IVS	280,765,235.00	56,848,350.24	223,916,884.76	20.25
14 Inversión en Atención Médica y Previsión Social	252,454,904.00	10,430,412.45	242,024,491.55	4.13
99 Partidas no Asignables a Programas	10,997,003.00	2,550,999.00	8,446,004.00	23.20
B PROGRAMA IVS	<u>2,379,679,621.00</u>	<u>582,503,803.05</u>	<u>1,797,175,817.95</u>	<u>24.48</u>
1 Actividades Centrales	160,531,374.00	34,070,099.32	126,461,274.68	21.22
12 Prestaciones en Dinero y Reservas IVS	2,206,715,695.00	545,785,996.22	1,660,929,698.78	24.73
14 Inversión en Atención Médica y Previsión Social	6,483,353.00	1,014,099.51	5,469,253.49	15.64
99 Partidas no Asignables a Programas	5,949,199.00	1,633,608.00	4,315,591.00	27.46

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
 POR TIPO DE PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009
 (En Quetzales)**

Descripción / Concepto	(a) Vigente 2009	(b) Devengado 2009	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
TOTAL EGRESOS	<u>6.461.281.026.00</u>	<u>1.267.111.673.15</u>	<u>5.194.169.352.85</u>	<u>19.61</u>
EGRESOS (A + B)	<u>6.461.281.026.00</u>	<u>1.267.111.673.15</u>	<u>5.194.169.352.85</u>	<u>19.61</u>
A <u>FUNCIONAMIENTO</u>	<u>6.137.687.834.00</u>	<u>1.254.983.186.80</u>	<u>4.882.704.647.20</u>	<u>20.45</u>
Grupo 0 "Servicios Personales"	1,083,812,856.00	236,803,353.75	847,009,502.25	21.85
Grupo 1 "Servicios No Personales"	443,406,671.00	79,581,894.63	363,824,776.37	17.95
Grupo 2 "Materiales y Suministros"	1,149,816,510.00	295,256,495.77	854,560,014.23	25.68
Grupo 4 "Transferencias Corrientes"	1,929,115,335.00	380,794,583.61	1,548,320,751.39	19.74
Grupo 8 "Otros Gastos"	751,279,011.00	262,546,859.04	488,732,151.96	34.95
Grupo 9 "Asignaciones Globales"	780,257,451.00	0.00	780,257,451.00	0.00
B <u>INVERSIÓN</u>	<u>323.593.192.00</u>	<u>12.128.486.35</u>	<u>311.464.705.65</u>	<u>3.75</u>
Grupo 0 "Servicios Personales"	16,738,425.00	1,893,162.00	14,845,263.00	11.31
Grupo 1 "Servicios No Personales"	112,983,417.00	2,749,741.18	110,233,675.82	2.43
Grupo 2 "Materiales y Suministros"	56,260,000.00	3,622,723.88	52,637,276.12	6.44
Grupo 3 "Propiedad, planta, equipo e intangibles"	137,611,350.00	3,862,859.29	133,748,490.71	2.81

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCION POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009
(EN QUETZALES)

CODIGO	Descripción / Concepto	(a) Vigente 2009	(b) Devengado 2009	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
0101	JUNTA DIRECTIVA	7,526,913.00	990,061.25	6,536,851.75	13.15
0102	GERENCIA	794,588,770.00	2,013,010.54	792,575,759.46	0.25
0103	PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES (POLÍTICA LABORAL)	20,291,150.00	3,579,251.93	16,711,898.07	17.64
0104	DIRECCIÓN DE AUDITORIA GENERAL	13,261,782.00	2,434,519.93	10,827,262.07	18.36
0105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	8,728,351.00	1,528,459.47	7,199,891.53	17.51
0106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	30,510,658.00	5,306,496.62	25,204,161.38	17.39
0107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	159,357,248.00	22,184,405.35	137,172,842.65	13.92
0108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	62,127,446.00	6,917,633.32	55,209,812.68	11.13
0109	DIVISIÓN DE TRANSPORTES - ESTACIÓN CENTRAL	13,161,455.00	2,193,617.73	10,967,837.27	16.67
0110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	63,020,104.00	3,447,685.11	59,572,418.89	5.47
0111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	2,083,716,541.00	527,220,577.64	1,556,495,963.36	25.30
0112	SUBGERENCIA FINANCIERA	47,613,356.00	6,607,769.44	41,005,586.56	13.88
0113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	312,689,571.00	61,703,687.36	250,985,883.64	19.73
0114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	203,405,284.00	50,708,991.53	152,696,292.47	24.93
0115	POLICLÍNICA CENTRAL	196,218,726.00	51,366,854.23	144,851,871.77	26.18
0116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	53,888,195.00	12,469,154.86	41,419,040.14	23.14
0117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	61,573,396.00	17,339,108.44	44,234,287.56	28.16
0118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	3,340,443.00	661,220.09	2,679,222.91	19.79
0119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	1,373,447.00	342,372.77	1,031,074.23	24.93
0121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	990,117.00	238,218.29	751,898.71	24.06
0122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	1,120,214.00	269,688.10	850,525.90	24.07
0123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	15,014,367.00	3,033,434.69	11,980,932.31	20.20
0124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	7,218,341.00	1,785,550.73	5,432,790.27	24.74
0125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	854,292.00	155,339.66	698,952.34	18.18
0126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	14,581,536.00	2,926,987.14	11,654,548.86	20.07
0127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	45,335,384.00	8,362,979.30	36,972,404.70	18.45
0128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	118,831,735.00	23,538,582.09	95,293,152.91	19.81
0129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES	178,184,266.00	40,510,656.93	137,673,609.07	22.74
0130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	14,807,540.00	2,686,653.14	12,120,886.86	18.14
0131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	154,453,252.00	57,265,902.35	97,187,349.65	37.08
0132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	1,713,013.00	320,038.00	1,392,975.00	18.68
0133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	16,103,674.00	3,324,788.31	12,778,885.69	20.65
0134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	3,274,649.00	682,408.29	2,592,240.71	20.84
0135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	23,982,655.00	4,294,485.60	19,688,169.40	17.91
0136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	3,353,636.00	594,797.91	2,758,838.09	17.74
0137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	9,556,831.00	2,850,598.57	6,706,232.43	29.83
0138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	3,181,845.00	661,552.89	2,520,292.11	20.79
0139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	14,580,105.00	4,131,649.65	10,448,455.35	28.34
0140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	276,312,133.00	65,834,167.91	210,477,965.09	23.83
0141	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2	64,450,765.00	7,081,303.39	57,369,461.61	10.99
0142	DIVISION DE MANTENIMIENTO	90,982,330.00	10,605,197.76	80,377,132.24	11.66
0143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	31,521,000.00	281,300.17	31,239,699.83	0.89
0201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	145,652,915.00	26,741,689.35	118,911,225.65	18.36
0202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	98,998,993.00	23,005,707.43	75,993,285.57	23.24

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCION POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009
(EN QUETZALES)

CODIGO	Descripción / Concepto	(a) Vigente 2009	(b) Devengado 2009	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
0203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	24,301,558.00	5,287,787.02	19,013,770.98	21.76

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCION POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009
(EN QUETZALES)

CODIGO	Descripción / Concepto	(a) Vigente 2009	(b) Devengado 2009	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
0204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	25,246,562.00	3,803,434.57	21,443,127.43	15.07
0205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	3,463,107.00	568,691.28	2,894,415.72	16.42
0206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	3,031,220.00	451,909.78	2,579,310.22	14.91
0207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	3,333,929.00	690,190.16	2,643,738.84	20.70
0208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	11,033,311.00	2,267,157.07	8,766,153.93	20.55
0209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	7,356,186.00	1,613,477.19	5,742,708.81	21.93
0210	CONSULTORIO EN PALIN, ESCUINTLA	3,036,586.00	587,136.15	2,449,449.85	19.34
0301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,385,460.00	274,280.41	1,111,179.59	19.80
0302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ	1,822,182.00	462,488.27	1,359,693.73	25.38
0303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	11,893,572.00	2,853,870.19	9,039,701.81	24.00
0304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	191,837,985.00	38,941,033.48	152,896,951.52	20.30
0305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	94,022,847.00	18,213,551.06	75,809,295.94	19.37
0306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	7,379,640.00	1,229,361.02	6,150,278.98	16.66
0307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	10,245,863.00	1,742,491.52	8,503,371.48	17.01
0308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	2,012,297.00	265,930.42	1,746,366.58	13.22
0309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	25,918,942.00	5,836,347.11	20,082,594.89	22.52
0310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	1,497,395.00	325,127.26	1,172,267.74	21.71
0311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	1,724,983.00	487,495.53	1,237,487.47	28.26
0312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	8,530,779.00	1,862,908.15	6,667,870.85	21.84
0313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	9,227,305.00	1,745,868.52	7,481,436.48	18.92
0314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	2,746,655.00	575,618.69	2,171,036.31	20.96
0401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	9,958,676.00	2,246,881.62	7,711,794.38	22.56
0402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	5,308,321.00	990,686.66	4,317,634.34	18.66
0403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	96,186,584.00	19,148,659.65	77,037,924.35	19.91
0404	HOSPITAL QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	29,951,476.00	4,116,471.60	25,835,004.40	13.74
0405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	3,577,240.00	743,444.36	2,833,795.64	20.78
0406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	3,745,880.00	614,583.14	3,131,296.86	16.41
0407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	12,511,121.00	2,799,976.94	9,711,144.06	22.38
0408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	3,538,964.00	678,177.44	2,860,786.56	19.16
0409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	25,423,514.00	5,757,307.11	19,666,206.89	22.65
0410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	8,264,524.00	1,935,118.21	6,329,405.79	23.41
0411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	504,093.00	87,337.51	416,755.49	17.33
0501	CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ	8,166,219.00	1,971,634.89	6,194,584.11	24.14
0502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	1,803,935.00	311,787.41	1,492,147.59	17.28
0503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	4,063,059.00	812,111.95	3,250,947.05	19.99
0504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	30,480,550.00	6,460,879.77	24,019,670.23	21.20
0505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	2,841,424.00	194,474.67	2,646,949.33	6.84
0506	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, IZABAL	633,049.00	14,384.80	618,664.20	2.27
0507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	41,179,067.00	6,102,729.65	35,076,337.35	14.82
0508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	1,232,925.00	156,077.42	1,076,847.58	12.66
0509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	14,130,406.00	3,939,525.08	10,190,880.92	27.88
0510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	2,925,351.00	567,891.20	2,357,459.80	19.41
0511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	182,353,368.00	35,155,943.30	147,197,424.70	19.28
0512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	28,992,883.00	7,355,063.45	21,637,819.55	25.37
0513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	1,781,587.00	407,802.88	1,373,784.12	22.89
0514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	19,230,022.00	4,258,012.33	14,972,009.67	22.14
	TOTAL	6,461,281,026.00	1,267,111,673.15	5,194,169,352.85	19.61