

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
 (En Quetzales)**

Descripción / Concepto	(a) Vigente 2009	(b) Devengado 2009	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
TOTAL INGRESOS (A + B)	<u>6,461,281,026.00</u>	<u>4,763,985,980.78</u>	<u>1,697,295,045.22</u>	<u>73.73</u>
A PROGRAMAS EMA	<u>4,081,601,405.00</u>	<u>2,954,637,512.34</u>	<u>1,126,963,892.66</u>	<u>72.39</u>
Ingresos no tributarios	106,238,530.00	84,886,780.32	21,351,749.68	79.90
Contribuciones a la Seguridad Social	3,382,835,984.00	2,447,547,540.94	935,288,443.06	72.35
Rentas de la Propiedad	442,686,193.00	331,470,333.05	111,215,859.95	74.88
Transferencias Corrientes	149,840,698.00	90,732,858.03	59,107,839.97	60.55
B PROGRAMA IVS	<u>2,379,679,621.00</u>	<u>1,809,348,468.44</u>	<u>570,331,152.56</u>	<u>76.03</u>
Ingresos no tributarios	2,927,000.00	13,190,224.48	-10,263,224.48	450.64
Contribuciones a la Seguridad Social	1,574,416,814.00	1,110,496,419.11	463,920,394.89	70.53
Rentas de la Propiedad	731,235,807.00	632,336,824.85	98,898,982.15	86.48
Transferencias Corrientes	71,100,000.00	53,325,000.00	17,775,000.00	75.00

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
 (En Quetzales)**

Descripción / Concepto	(a) Vigente 2009	(b) Devengado 2009	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
TOTAL EGRESOS (A + B)	<u>6,461,281,026.00</u>	<u>4,036,497,301.78</u>	<u>2,424,783,724.22</u>	62.47
A PROGRAMAS EMA	<u>4,081,601,405.00</u>	<u>2,314,164,744.50</u>	<u>1,767,436,660.50</u>	56.70
01 Actividades Centrales	888,441,027.00	251,960,625.75	636,480,401.25	28.36
11 Servicios de Atención Médica	2,601,625,735.00	1,783,723,724.64	817,902,010.36	68.56
12 Prestaciones en Dinero y Reservas IVS	280,765,235.00	185,887,380.13	94,877,854.87	66.21
14 Inversión en Atención Médica y Previsión Social	299,772,405.00	84,860,048.49	214,912,356.51	28.31
99 Partidas no Asignables a Programas	10,997,003.00	7,732,965.49	3,264,037.51	70.32
B PROGRAMA IVS	<u>2,379,679,621.00</u>	<u>1,722,332,557.28</u>	<u>657,347,063.72</u>	72.38
01 Actividades Centrales	160,531,374.00	103,255,687.91	57,275,686.09	64.32
12 Prestaciones en Dinero y Reservas IVS	2,205,400,695.00	1,610,264,634.62	595,136,060.38	73.01
14 Inversión en Atención Médica y Previsión Social	7,798,353.00	4,204,030.75	3,594,322.25	53.91
99 Partidas no Asignables a Programas	5,949,199.00	4,608,204.00	1,340,995.00	77.46

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
 POR TIPO DE PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
 (En Quetzales)**

Descripción / Concepto	(a) Vigente 2009	(b) Devengado 2009	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
TOTAL EGRESOS (A + B)	<u>6,461,281,026.00</u>	<u>4,036,497,301.78</u>	<u>2,424,783,724.22</u>	<u>62.47</u>
A <u>FUNCIONAMIENTO</u>	<u>6,083,513,994.00</u>	<u>3,935,284,208.28</u>	<u>2,148,229,785.72</u>	<u>64.69</u>
Grupo 0 "Servicios Personales"	1,083,723,956.00	776,016,707.17	307,707,248.83	71.61
Grupo 1 "Servicios No Personales"	450,684,568.00	290,695,952.63	159,988,615.37	64.50
Grupo 2 "Materiales y Suministros"	1,391,430,482.00	945,515,528.00	445,914,954.00	67.95
Grupo 4 "Transferencias Corrientes"	1,927,969,835.00	1,175,171,651.40	752,798,183.60	60.95
Grupo 8 "Otros Gastos"	751,279,011.00	746,380,926.00	4,898,085.00	99.35
Grupo 9 "Asignaciones Globales"	478,426,142.00	1,503,443.08	476,922,698.92	0.31
B <u>INVERSIÓN</u>	<u>377,767,032.00</u>	<u>101,213,093.50</u>	<u>276,553,938.50</u>	<u>26.79</u>
Grupo 0 "Servicios Personales"	21,832,127.00	8,099,776.00	13,732,351.00	37.10
Grupo 1 "Servicios No Personales"	136,998,695.00	39,555,316.07	97,443,378.93	28.87
Grupo 2 "Materiales y Suministros"	85,920,646.00	36,765,382.89	49,155,263.11	42.79
Grupo 3 "Propiedad, planta, equipo e intangibles"	133,015,564.00	16,792,618.54	116,222,945.46	12.62

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
(EN QUETZALES)**

CODIGO	Descripción / Concepto	(a) Vigente 2009	(b) Devengado 2009	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
101	JUNTA DIRECTIVA	6,933,610.00	3,503,642.33	3,429,967.67	50.53
102	GERENCIA	488,499,372.00	6,631,740.17	481,867,631.83	1.36
103	PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES (POLÍTICA LABORAL)	20,291,150.00	11,517,266.91	8,773,883.09	56.76
104	DIRECCIÓN DE AUDITORIA GENERAL	12,690,673.00	8,047,473.97	4,643,199.03	63.41
105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	8,026,677.00	4,597,684.36	3,428,992.64	57.28
106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	29,041,026.00	18,695,623.90	10,345,402.10	64.38
107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	161,911,723.00	71,293,166.64	90,618,556.36	44.03
108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	53,286,326.00	24,348,304.97	28,938,021.03	45.69
109	DIVISIÓN DE TRANSPORTES ESTACIÓN CENTRAL	12,802,428.00	7,937,555.65	4,864,872.35	62.00
110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	62,856,016.00	11,977,052.29	50,878,963.71	19.05
111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	2,083,621,505.00	1,560,381,548.82	523,239,956.18	74.89
112	SUBGERENCIA FINANCIERA	45,377,999.00	23,441,199.35	21,936,799.65	51.66
113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	320,329,717.00	215,044,122.97	105,285,594.03	67.13
114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	235,866,757.00	160,682,978.55	75,183,778.45	68.12
115	POLICLÍNICA CENTRAL	194,982,045.00	174,590,751.76	20,391,293.24	89.54
116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	57,684,578.00	39,425,532.97	18,259,045.03	68.35
117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	76,551,357.00	48,527,247.48	28,024,109.52	63.39
118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	3,570,179.00	2,453,769.26	1,116,409.74	68.73
119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	1,402,767.00	997,152.73	405,614.27	71.08
121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	1,026,260.00	743,886.68	282,373.32	72.49
122	CONSULTORIO FRAJANES, GUATEMALA	1,219,203.00	811,982.86	407,220.14	66.60
123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	15,120,069.00	10,716,979.51	4,403,089.49	70.88
124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	8,844,357.00	5,382,767.37	3,461,589.63	60.86
125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	898,786.00	569,762.16	329,023.84	63.39
126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	14,904,023.00	9,956,902.04	4,947,120.96	66.81
127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	45,131,290.00	27,282,818.51	17,848,471.49	60.45
128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	119,011,781.00	79,179,482.89	39,832,298.11	66.53
129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES	183,051,071.00	124,081,050.90	58,970,020.10	67.78
130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	14,867,825.00	10,966,047.91	3,901,777.09	73.76
131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	277,471,915.00	167,657,834.17	109,814,080.83	60.42
132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	1,746,613.00	1,062,968.96	683,644.04	60.86
133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	19,695,738.00	10,423,811.25	9,271,926.75	52.92
134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	3,250,649.00	2,249,281.29	1,001,367.71	69.19
135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	25,698,825.00	14,447,566.41	11,251,258.59	56.22
136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	3,547,629.00	2,300,704.58	1,246,924.42	64.85
137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	11,047,102.00	7,979,259.22	3,067,842.78	72.23
138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	3,090,797.00	2,106,282.88	984,514.12	68.15
139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	20,969,842.00	12,321,467.43	8,648,374.57	58.76
140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	325,828,050.00	248,579,901.42	77,248,148.58	76.29
141	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANC	42,498,374.00	29,036,343.40	13,462,030.60	68.32
142	DIVISION DE MANTENIMIENTO	160,677,266.00	85,567,967.01	75,109,298.99	53.25
143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	14,739,098.00	2,068,093.27	12,671,004.73	14.03
201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	145,549,426.00	85,530,187.35	60,019,238.65	58.76
202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	106,234,176.00	69,300,220.39	36,933,955.61	65.23
203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	25,716,086.00	16,467,751.36	9,248,334.64	64.04
204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	24,766,056.00	14,423,745.19	10,342,310.81	58.24
205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	3,533,004.00	1,927,549.52	1,605,454.48	54.56
206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	3,105,051.00	2,024,416.22	1,080,634.78	65.20
207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	3,596,413.00	2,300,391.43	1,296,021.57	63.96

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCION POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
(EN QUETZALES)

CODIGO	Descripción / Concepto	(a) Vigente 2009	(b) Devengado 2009	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución
208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	12,055,481.00	7,332,306.19	4,723,174.81	60.82
209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	7,488,331.00	4,525,520.52	2,962,810.48	60.43
210	CONSULTORIO EN PALIN, ESCUINTLA	3,096,212.00	2,107,553.08	988,658.92	68.07
301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,429,128.00	904,177.97	524,950.03	63.27
302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ	2,121,887.00	1,333,392.39	788,494.61	62.84
303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	12,737,675.00	8,390,760.21	4,346,914.79	65.87
304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	191,583,785.00	117,026,027.90	74,557,757.10	61.08
305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	90,631,213.00	59,897,219.07	30,733,993.93	66.09
306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	7,399,615.00	4,413,924.43	2,985,690.57	59.65
307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	9,954,591.00	6,353,280.54	3,601,310.46	63.82
308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	1,587,453.00	749,642.82	837,810.18	47.22
309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	28,166,894.00	18,732,025.86	9,434,868.14	66.50
310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	1,555,675.00	1,064,929.18	490,745.82	68.45
311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	1,837,732.00	1,294,669.71	543,062.29	70.45
312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	9,297,123.00	6,241,396.58	3,055,726.42	67.13
313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	9,206,362.00	6,035,372.63	3,170,989.37	65.56
314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	3,160,585.00	1,750,781.19	1,409,803.81	55.39
401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	12,321,791.00	7,208,116.30	5,113,674.70	58.50
402	CONSULTORIO TONICAPÁN, TONICAPÁN	5,709,685.00	3,777,850.32	1,931,834.68	66.17
403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	96,356,224.00	58,738,318.66	37,617,905.34	60.96
404	HOSPITAL QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	29,839,666.00	18,693,481.82	11,146,184.18	62.65
405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	4,041,350.00	2,426,022.17	1,615,327.83	60.03
406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	3,248,048.00	1,908,846.19	1,339,201.81	58.77
407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	13,955,321.00	9,567,130.26	4,388,190.74	68.56
408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	3,582,042.00	2,358,890.22	1,223,151.78	65.85
409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	26,968,405.00	17,950,651.96	9,017,753.04	66.56
410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	9,919,152.00	6,111,358.59	3,807,793.41	61.61
411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	536,117.00	339,434.33	196,682.67	63.31
501	CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ	8,452,202.00	6,100,939.37	2,351,262.63	72.18
502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	1,738,334.00	1,122,165.91	616,168.09	64.55
503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	4,129,603.00	2,779,275.34	1,350,327.66	67.30
504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	36,973,031.00	21,556,705.16	15,416,325.84	58.30
505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	2,140,463.00	894,276.07	1,246,186.93	41.78
506	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, IZABAL	290,000.00	162,487.84	127,512.16	56.03
507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	41,006,281.00	22,780,580.61	18,225,700.39	55.55
508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	1,236,106.00	723,767.15	512,338.85	58.55
509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	14,112,531.00	11,424,538.03	2,687,992.97	80.95
510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	2,920,494.00	1,997,595.09	922,898.91	68.40
511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	182,218,770.00	112,541,934.42	69,676,835.58	61.76
512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	35,346,914.00	21,873,675.03	13,473,238.97	61.88
513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	1,797,239.00	1,260,843.42	536,395.58	70.15
514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	26,568,835.00	12,484,198.59	14,084,636.41	46.99
TOTAL		6,461,281,026.00	4,036,497,301.78	2,424,783,724.22	62.47