



Cuadro 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
INGRESOS POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2013	(b) Devengado 2013	(c) Saldo (a- b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
	TOTAL (A + B + C)	8.853.640.489	9.258.101.096.36	-404.460.607.36	104.57
A	PROGRAMA EMA	5,490,588,290	5,677,029,052.71	-186,440,762.71	103.40
	Ingresos no Tributarios	147,727,657	151,579,259.05	-3,851,602.05	102.61
	Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social	4,547,515,294	4,767,761,492.60	-220,246,198.60	104.84
	Rentas de la Propiedad	638,345,339	628,074,043.75	10,271,295.25	98.39
	Transferencias Corrientes	157,000,000	129,614,257.31	27,385,742.69	82.56
B	PROGRAMA IVS	3.362.422.596	3.580.447.467.95	-218.024.871.95	106.48
	Ingresos no Tributarios	4,298,605	5,798,118.20	-1,499,513.20	134.88
	Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social	2,163,654,619	2,290,155,299.58	-126,500,680.58	105.85
	Rentas de la Propiedad	1,073,469,372	1,184,602,408.90	-111,133,036.90	110.35
	Transferencias Corrientes	121.000.000	99.891.641.27	21.108.358.73	82.56
C	PRECAPI	629.603	624.575.70	5.027.30	99.20
	Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social	73,443	34,941.06	38,501.94	47.58
	Rentas de la Propiedad	556,160	589,634.64	-33,474.64	106.02

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 2013
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2013	(b) Devengado 2013	(c) Saldo (a- b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
	TOTAL (A + B + C)	8,853,640,489.00	8,241,182,957.56	612,457,531.44	93.08
A	PROGRAMA EMA	5,490,588,290.00	5,090,933,339.28	399,654,950.72	92.72
01	Actividades Centrales	596,300,567.00	487,278,096.46	109,022,470.54	81.72
11	Servicios de Atención Médica	4,285,884,785.00	4,090,249,955.73	195,634,829.27	95.44
12	Prestaciones Pecuniarias	372,468,500.00	366,416,670.55	6,051,829.45	98.38
14	Inversión en Atención Médica y Previsión Social	221,507,967.00	132,915,688.50	88,592,278.50	60.00
99	Partidas no Asignables a Programas	14,426,471.00	14,072,928.04	353,542.96	97.55
B	PROGRAMA IVS	3,362,422,596.00	3,150,228,002.13	212,194,593.87	93.69
01	Actividades Centrales	1,234,916,734.00	1,232,877,547.20	2,039,186.80	99.83
12	Prestaciones Pecuniarias	2,111,773,594.00	1,903,569,153.08	208,204,440.92	90.14
14	Inversión en Atención Médica y Previsión Social	7,326,212.00	5,375,245.85	1,950,966.15	73.37
99	Partidas no Asignables a Programas	8,406,056.00	8,406,056.00	0.00	100.00
C	PRECAPI	629,603.00	21,616.15	607,986.85	3.43
01	Actividades Centrales	531,561.00	0.00	531,561.00	0.00
11	Servicios de Atención Médica	73,223.00	13,261.81	59,961.19	18.11
12	Prestaciones Pecuniarias	23,245.00	6,780.34	16,464.66	29.17
99	Partidas no Asignables a Programas	1,574.00	1,574.00	0.00	100.00



Cuadro 3
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS DICIEMBRE 2013
POR TIPO Y GRUPO DE GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2013	(b) Devengado 2013	(c) Saldo (a- b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
	TOTAL EGRESOS (A + B)	8,853,640,489.00	8,241,182,957.56	612,457,531.44	93.08
A	FUNCIONAMIENTO	8,531,006,392.00	8,076,542,014.02	454,464,377.98	94.67
	Grupo 0 "Servicios Personales"	1,504,327,289.00	1,461,897,577.80	42,429,711.20	97.18
	Grupo 1 "Servicios No Personales"	848,426,185.00	761,616,138.22	86,810,046.78	89.77
	Grupo 2 "Materiales y Suministros"	2,521,956,443.00	2,433,099,537.66	88,856,905.34	96.48
	Grupo 4 "Transferencias Corrientes"	2,549,073,561.00	2,324,506,420.82	224,567,140.18	91.19
	Grupo 8 "Otros Gastos"	1,089,966,685.00	1,089,809,184.43	157,500.57	99.99
	Grupo 9 "Asignaciones Globales"	17,256,229.00	5,613,155.09	11,643,073.91	32.53
B	INVERSIÓN	322,634,097.00	164,640,943.54	157,993,153.46	51.03
	Grupo 0 "Servicios Personales"	28,434,378.00	16,865,405.57	11,568,972.43	59.31
	Grupo 1 "Servicios No Personales"	22,957,462.00	9,004,062.43	13,953,399.57	39.22
	Grupo 2 "Materiales y Suministros"	8,056,917.00	1,245,685.21	6,811,231.79	15.46
	Grupo 3 "Propiedad, planta, equipo e intangibles"	263,185,340.00	137,525,790.33	125,659,549.67	52.25

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS



Cuadro 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2013	(b) Devengado 2013	(c) Saldo (a- b)	(d)% Ejecución (b / a * 100)
	TOTAL	8,853,640,489	8,241,182,957.56	612,457,531.44	93.08
101	JUNTA DIRECTIVA	6,691,679	5,750,413.29	941,265.71	85.93
102	GERENCIA	9,898,324	8,232,235.41	1,666,088.59	83.17
103	ASIGNACIONES GLOBALES Y RESERVAS DE PROGRAMAS	1,097,661,914	1,089,809,184.43	7,852,729.57	99.28
104	CONTRALORIA GENERAL	14,273,085	13,045,268.81	1,227,816.19	91.40
105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	3,394,998	2,662,053.73	732,944.27	78.41
106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	36,009,123	33,190,420.52	2,818,702.48	92.17
107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	143,899,477	118,311,622.15	25,587,854.85	82.22
108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	49,405,916	41,165,233.54	8,240,682.46	83.32
109	DIVISIÓN DE TRANSPORTES - ESTACIÓN CENTRAL	19,985,351	13,067,657.15	6,917,693.85	65.39
110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	25,147,038	18,958,044.02	6,188,993.98	75.39
111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	2,591,877,381	2,369,237,924.23	222,639,456.77	91.41
112	SUBGERENCIA FINANCIERA	51,196,117	42,098,396.71	9,097,720.29	82.23
113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	502,589,432	464,765,679.58	37,823,752.42	92.47
114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	338,371,823	326,175,742.30	12,196,080.70	96.40
115	POLICLÍNICA CENTRAL	276,141,563	262,534,478.79	13,607,084.21	95.07
116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	72,811,613	71,086,331.67	1,725,281.33	97.63
117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	112,359,241	109,564,454.62	2,794,786.38	97.51
118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	6,978,249	6,509,936.11	468,312.89	93.29
119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	2,469,871	2,291,747.54	178,123.46	92.79
121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ,	2,063,599	1,983,347.98	80,251.02	96.11
122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	2,057,058	1,835,929.87	221,128.13	89.25
123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	25,695,799	24,780,580.84	915,218.16	96.44
124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	13,779,249	12,696,627.75	1,082,621.25	92.14
125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	1,839,188	1,727,342.78	111,845.22	93.92
126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	40,355,307	38,081,917.91	2,273,389.09	94.37
127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	52,448,775	50,754,839.56	1,693,935.44	96.77
128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	165,561,363	155,719,621.80	9,841,741.20	94.06
129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	257,976,249	245,375,784.57	12,600,464.43	95.12



Cuadro 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2013	(b) Devengado 2013	(c) Saldo (a- b)	(d)% Ejecución (b / a * 100)
130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	21,082,483	19,905,953.99	1,176,529.01	94.42
131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	419,737,857	412,210,930.42	7,526,926.58	98.21
132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	16,568,099	14,754,149.66	1,813,949.34	89.05
133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	51,038,050	47,973,467.39	3,064,582.61	94.00
134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	3,836,536	3,708,993.30	127,542.70	96.68
135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	34,151,018	32,777,825.26	1,373,192.74	95.98
136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	14,969,035	13,206,461.07	1,762,573.93	88.23
137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	16,067,081	15,286,339.97	780,741.03	95.14
138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	3,247,400	3,038,038.97	209,361.03	93.55
139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	36,181,346	34,955,771.00	1,225,575.00	96.61
140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	664,949,674	646,752,585.46	18,197,088.54	97.26
141	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	131,734,701	130,718,362.56	1,016,338.44	99.23
142	DIVISION DE MANTENIMIENTO	67,055,438	33,624,848.22	33,430,589.78	50.14
143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	13,743,444	3,178,260.40	10,565,183.60	23.13
144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	74,531,793	56,923,673.95	17,608,119.05	76.38
145	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	60,447,769	60,167,913.39	279,855.61	99.54
146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	12,396,566	6,041,850.49	6,354,715.51	48.74
201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	35,085,480	33,452,961.24	1,632,518.76	95.35
202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	153,363,389	140,053,106.19	13,310,282.81	91.32
203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	35,085,976	32,815,326.74	2,270,649.26	93.53
204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	34,799,219	31,750,273.68	3,048,945.32	91.24
205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	4,206,832	3,865,731.32	341,100.68	91.89
206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	4,442,165	4,286,849.95	155,315.05	96.50
207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	6,595,463	6,435,997.21	159,465.79	97.58
208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	14,728,535	13,966,250.94	762,284.06	94.82
209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	8,996,406	8,501,360.18	495,045.82	94.50



Cuadro 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2013	(b) Devengado 2013	(c) Saldo (a- b)	(d)% Ejecución (b / a * 100)
210	CONSULTORIO EN PALIN, ESCUINTLA	5,471,963	5,257,863.54	214,099.46	96.09
211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	5,654,218	5,133,050.16	521,167.84	90.78
301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,755,652	1,564,766.94	190,885.06	89.13
302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ	2,908,004	2,333,267.80	574,736.20	80.24
303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	24,018,156	23,318,276.52	699,879.48	97.09
304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	25,507,278	24,734,294.36	772,983.64	96.97
305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	127,352,032	122,211,567.82	5,140,464.18	95.96
306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	8,471,812	7,949,504.45	522,307.55	93.83
307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	13,048,196	12,169,376.98	878,819.02	93.26
308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	1,216,252	1,115,105.29	101,146.71	91.68
309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	49,473,176	48,115,639.52	1,357,536.48	97.26
310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	2,220,484	2,086,383.54	134,100.46	93.96
311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	2,580,720	2,536,752.83	43,967.17	98.30
312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	15,170,587	14,548,103.24	622,483.76	95.90
313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	12,764,446	11,877,469.90	886,976.10	93.05
314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	5,202,949	4,673,144.27	529,804.73	89.82
401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	21,213,123	20,026,045.24	1,187,077.76	94.40
402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	9,300,471	8,532,214.35	768,256.65	91.74
403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	31,831,456	30,915,179.44	916,276.56	97.12
404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	169,285,836	123,874,636.96	45,411,199.04	73.17
405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	5,591,066	5,334,162.65	256,903.35	95.41
406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	3,905,329	3,599,900.68	305,428.32	92.18
407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	26,362,726	24,611,285.53	1,751,440.47	93.36
408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	4,023,572	3,834,197.13	189,374.87	95.29
409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	35,875,336	32,061,950.24	3,813,385.76	89.37
410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	23,287,505	22,668,855.66	618,649.34	97.34
411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	1,055,179	934,764.84	120,414.16	88.59
501	CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ	16,351,597	14,825,671.70	1,525,925.30	90.67



Cuadro 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2013	(b) Devengado 2013	(c) Saldo (a- b)	(d)% Ejecución (b / a * 100)
502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	2,078,585	1,923,309.34	155,275.66	92.53
503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	4,470,777	4,377,647.76	93,129.24	97.92
504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	47,825,291	44,890,399.17	2,934,891.83	93.86
505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN	18,568,228	16,928,915.42	1,639,312.58	91.17
507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	98,544,390	87,675,709.97	10,868,680.03	88.97
508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	1,895,594	1,683,330.53	212,263.47	88.80
509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	27,923,604	26,292,572.48	1,631,031.52	94.16
510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	5,867,320	5,419,348.75	447,971.25	92.36
511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	36,696,448	35,156,414.95	1,540,033.05	95.80
512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	56,137,143	55,326,770.62	810,372.38	98.56
513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	2,546,562	2,290,883.84	255,678.16	89.96
514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	38,206,889	36,608,122.54	1,598,766.46	95.82