



Cuadro 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2015	(b) Devengado 2015	(c) Saldo (a-b)	(d) % Ejecución (b/a * 100)
	TOTAL (A + B + C)	12,153,239,874	9,562,012,704	2,591,227,170	78.68
A	PROGRAMA EMA	8,084,437,364	5,807,206,467	2,277,230,897	71.83
	Ingresos no Tributarios	166,731,251	138,791,010	27,940,241	83.24
	Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social	5,474,429,848	4,968,340,850	506,088,998	90.76
	Rentas de la Propiedad	573,184,223	612,574,606	-39,390,383	106.87
	Transferencias Corrientes	150,000,000	87,500,000	62,500,000	58.33
	Disminución de Otros Activos Financieros	1,720,092,042	0	1,720,092,042	0.00
B	PROGRAMA IVS	4,068,121,267	3,754,196,584	313,924,683	92.28
	Ingresos no Tributarios	5,861,433	6,004,483	-143,050	102.44
	Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social	2,679,577,919	2,439,667,002	239,910,917	91.05
	Rentas de la Propiedad	1,261,681,915	1,232,025,098	29,656,817	97.65
	Transferencias Corrientes	121,000,000	76,500,001	44,499,999	63.22
C	PRECAPI	681,243	609,654	71,589	89.49
	Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social	36,332	22,046	14,286	60.68
	Rentas de la Propiedad	644,911	587,607	57,304	91.11
	Transferencias Corrientes	0	0.00	0.00	0.00

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS



Cuadro 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2015	(b) Devengado 2015	(c) Saldo (a- b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
	TOTAL (A + B + C)	12,153,239,874	8,888,751,578	3,264,488,296	73.14
A	PROGRAMA EMA	8,084,437,364	5,283,416,305	2,801,021,059	65.35
01	Actividades Centrales	2,333,630,670	630,595,279	1,703,035,391	27.02
11	Servicios de Atención Médica	5,212,204,734	4,213,664,584	998,540,150	80.84
12	Prestaciones Pecuniarias	435,235,153	390,008,653	45,226,500	89.61
14	Inversión en Atención Médica y Previsión Social	82,455,714	30,299,724	52,155,990	36.75
99	Partidas no Asignables a Programas	20,911,093	18,848,065	2,063,028	90.13
B	PROGRAMA IVS	4,068,121,267	3,605,325,972	462,795,295	88.62
01	Actividades Centrales	1,645,121,323	1,611,650,617	33,470,706	97.97
12	Prestaciones Pecuniarias	2,412,829,641	1,985,200,102	427,629,539	82.28
99	Partidas no Asignables a Programas	10,170,303	8,475,253	1,695,051	83.33
C	PRECAPI	681,243	9,301	671,942	1.37
01	Actividades Centrales	266,956	0	266,956	0.00
11	Servicios de Atención Médica	392,379	1,019	391,360	0.26
12	Prestaciones Pecuniarias	20,205	6,720	13,485	33.26
99	Partidas no Asignables a Programas	1,703	1,562	141	91.72

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS



Cuadro 3
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
POR TIPO Y GRUPO DE GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
 (En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2015	(b) Devengado 2015	(c) Saldo (a- b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
	TOTAL EGRESOS (A + B)	12,153,239,874	8,888,751,578	3,264,488,296	73.14
A	FUNCIONAMIENTO	11,935,222,717	8,843,222,174	3,092,000,543	74.09
	Grupo 0 "Servicios Personales"	1,988,282,366	1,573,317,590	414,964,776	79.13
	Grupo 1 "Servicios No Personales"	1,209,035,597	803,139,467	405,896,130	66.43
	Grupo 2 "Materiales y Suministros"	3,085,328,655	2,535,738,032	549,590,623	82.19
	Grupo 4 "Transferencias Corrientes"	2,927,985,720	2,442,651,193	485,334,527	83.42
	Grupo 8 "Otros Gastos"	1,478,071,349	1,478,071,349	0	100.00
	Grupo 9 "Asignaciones Globales"	1,246,519,030	10,304,542	1,236,214,488	0.83
B	INVERSIÓN	218,017,157	45,529,404	172,487,753	20.88
	Grupo 0 "Servicios Personales"	6,252,847	2,648,830	3,604,017	42.36
	Grupo 1 "Servicios No Personales"	5,585,335	2,360,968	3,224,367	42.27
	Grupo 2 "Materiales y Suministros"	1,986,947	22,835	1,964,112	1.15
	Grupo 3 "Propiedad, planta, equipo e intangibles"	204,192,028	40,496,772	163,695,256	19.83

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS



Cuadro 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2015	(b) Devengado 2015	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
	TOTAL	12,153,239,874	8,888,751,577.99	3,264,488,296.01	73.14
101	JUNTA DIRECTIVA	7,212,879	3,981,971.72	3,230,907.28	55.21
102	GERENCIA	15,020,152	7,611,361.03	7,408,790.97	50.67
103	ASIGNACIONES GLOBALES Y RESERVAS DE PROGRAMAS	2,707,135,379	1,478,071,349.00	1,229,064,030.00	54.60
104	CONTRALORIA GENERAL	21,276,930	12,840,249.00	8,436,681.00	60.35
105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	14,065,728	7,672,917.03	6,392,810.97	54.55
106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	46,709,312	34,229,254.60	12,480,057.40	73.28
107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	302,086,217	129,941,904.29	172,144,312.71	43.01
108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	159,237,116	69,710,506.45	89,526,609.55	43.78
110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	23,476,920	15,793,178.75	7,683,741.25	67.27
111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	3,180,919,868	2,599,348,823.96	581,571,044.04	81.72
112	SUBGERENCIA FINANCIERA	57,926,607	32,483,643.74	25,442,963.26	56.08
113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	593,480,693	448,979,325.70	144,501,367.30	75.65
114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	379,076,947	299,926,948.55	79,149,998.45	79.12
115	POLICLÍNICA	183,229,452	165,536,367.40	17,693,084.60	90.34
116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	87,679,320	73,645,710.31	14,033,609.69	83.99
117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	133,420,538	111,498,152.62	21,922,385.38	83.57
118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	8,239,948	6,381,747.56	1,858,200.44	77.45
119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	2,784,202	2,340,546.26	443,655.74	84.07
121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	2,324,856	1,988,969.58	335,886.42	85.55
122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	2,649,042	2,149,167.77	499,874.23	81.13
123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	33,544,150	25,248,441.83	8,295,708.17	75.27
124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	15,138,842	13,076,969.04	2,061,872.96	86.38
125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	2,225,776	1,884,178.71	341,597.29	84.65
126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	52,149,674	44,036,684.72	8,112,989.28	84.44
127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	57,285,189	48,595,508.58	8,689,680.42	84.83
128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	200,286,682	155,186,445.41	45,100,236.59	77.48
129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	274,508,435	234,972,839.08	39,535,595.92	85.60
130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	26,173,893	21,873,048.49	4,300,844.51	83.57
131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	511,570,629	444,935,440.85	66,635,188.15	86.97
132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	19,804,444	13,669,431.66	6,135,012.34	69.02
133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	66,567,303	50,860,063.34	15,707,239.66	76.40
134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	4,915,188	4,115,019.52	800,168.48	83.72
135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	41,679,989	35,202,646.82	6,477,342.18	84.46
136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	16,256,259	12,566,973.36	3,689,285.64	77.31
137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	19,784,937	16,537,533.73	3,247,403.27	83.59
138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	4,310,531	3,437,184.74	873,346.26	79.74



Cuadro 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2015	(b) Devengado 2015	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	43,523,827	37,999,907.20	5,523,919.80	87.31
140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	814,823,238	664,827,516.61	149,995,721.39	81.59
141	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	195,186,824	150,476,407.86	44,710,416.14	77.09
143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	20,253,134	3,964,059.09	16,289,074.91	19.57
144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	98,996,413	69,225,487.53	29,770,925.47	69.93
145	CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	87,881,474	70,070,378.05	17,811,095.95	79.73
146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	20,057,028	8,939,299.37	11,117,728.63	44.57
147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	174,656,695	153,336,437.06	21,320,257.94	87.79
201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	39,499,597	32,344,977.60	7,154,619.40	81.89
202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	180,025,272	144,617,219.87	35,408,052.13	80.33
203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	39,275,954	31,441,676.60	7,834,277.40	80.05
204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	41,146,328	32,489,439.43	8,656,888.57	78.96
205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	5,148,726	4,188,985.90	959,740.10	81.36
206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	5,206,314	4,294,450.00	911,864.00	82.49
207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	6,984,888	6,064,018.05	920,869.95	86.82
208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	17,755,050	13,499,207.46	4,255,842.54	76.03
209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	11,683,948	8,662,782.24	3,021,165.76	74.14
210	CONSULTORIO EN PALIN, ESCUINTLA	6,409,723	5,545,050.71	864,672.29	86.51
211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	6,461,588	5,167,834.45	1,293,753.55	79.98
301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,874,155	1,604,533.78	269,621.22	85.61
302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ	3,347,242	2,485,863.15	861,378.85	74.27
303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	27,753,166	22,157,071.08	5,596,094.92	79.84
304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	30,611,770	26,258,077.26	4,353,692.74	85.78
305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	139,875,568	118,281,072.11	21,594,495.89	84.56
306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	10,021,367	8,240,886.61	1,780,480.39	82.23
307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	14,250,216	11,654,489.43	2,595,726.57	81.78
308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	1,748,106	1,383,102.93	365,003.07	79.12
309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	71,370,408	50,656,986.33	20,713,421.67	70.98
310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	2,443,342	2,007,465.07	435,876.93	82.16
311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	2,798,125	2,533,288.39	264,836.61	90.54
312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	18,256,933	15,553,149.82	2,703,783.18	85.19
313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	14,716,732	12,435,355.76	2,281,376.24	84.50
314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	6,945,186	5,540,101.60	1,405,084.40	79.77
401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	22,813,272	18,230,799.22	4,582,472.78	79.91



Cuadro 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(En Quetzales)

Orden	Descripción	(a) Vigente 2015	(b) Devengado 2015	(c) Saldo (a - b)	(d) % Ejecución (b / a * 100)
402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	10,402,285	8,550,200.81	1,852,084.19	82.20
403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	38,156,440	33,263,934.50	4,892,505.50	87.18
404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	112,758,082	61,902,624.23	50,855,457.77	54.90
405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	7,557,511	5,837,319.41	1,720,191.59	77.24
406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	4,035,658	3,267,810.60	767,847.40	80.97
407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	34,844,585	27,635,609.23	7,208,975.77	79.31
408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	4,333,965	3,368,111.05	965,853.95	77.71
409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	41,522,671	32,231,034.58	9,291,636.42	77.62
410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	27,671,717	20,678,381.71	6,993,335.29	74.73
411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	1,149,991	923,301.76	226,689.24	80.29
501	CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ	17,191,243	14,137,513.98	3,053,729.02	82.24
502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	2,468,830	2,100,339.00	368,491.00	85.07
503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	5,489,052	4,559,718.97	929,333.03	83.07
504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	55,132,254	46,647,484.25	8,484,769.75	84.61
505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN	27,587,756	18,166,471.70	9,421,284.30	65.85
507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	110,532,358	58,210,479.68	52,321,878.32	52.66
508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	2,214,466	1,665,642.13	548,823.87	75.22
509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	33,338,111	28,792,644.95	4,545,466.05	86.37
510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	7,677,051	6,042,432.56	1,634,618.44	78.71
511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	42,408,217	37,383,854.13	5,024,362.87	88.15
512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	66,329,924	59,123,989.19	7,205,934.81	89.14
513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	3,141,449	2,728,507.10	412,941.90	86.86
514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	39,340,622	35,026,289.65	4,314,332.35	89.03

FUENTE: Reportes SICOIN-IGSS