

HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN
"DR. JORGE VON AHN"
GUATEMALA, C.A.

Oficio Externo No. 004/2018
Guatemala, 09 de enero de 2018
Dirección Ejecutiva

Señores
Dirección Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su despacho.

Respetables Señores:

Reciba un cordial saludo y éxitos en todas sus actividades.

En cumplimiento al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto reformado por el Decreto Número 13-2013, remito a usted el informe de Gestión de Rendición de Cuentas, correspondiente al año 2017.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo,


Atentamente,


DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

11 ENE 2018

Firma:

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


Licda. Ana Carmelina Álvarez A.
Gerente Administrativa Financiera s.a



cc.archivo.



HOSPITAL NACIONAL DE
ORTOPEDIA Y
REHABILITACION DR.
JORGE VON AHN UE229

INFORMES DE GESTION

Y

RENDICION DE CUENTAS

AÑO 2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 229
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/01/2018
 HORA : 10:17.53
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130009-0229	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN	25,262,999.00	265,643.00	25,528,642.00	0.00	24,211,045.15	24,211,045.15	24,211,045.15	1,317,596.85	1,317,596.85	0.00	94.84
TOTAL :		25,262,999.00	265,643.00	25,528,642.00	0.00	24,211,045.15	24,211,045.15	24,211,045.15	1,317,596.85	1,317,596.85	0.00	94.84

000003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD EJECUTORA = 229
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/01/2018
 HORA : 10:18.36
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130009-0229	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN											
000	SERVICIOS PERSONALES	17,788,599.00	-349,257.00	17,439,342.00	0.00	17,199,903.64	17,199,903.64	17,199,903.64	239,438.36	239,438.36	0.00	98.63
100	SERVICIOS NO PERSONALES	4,296,900.00	86,000.00	4,382,900.00	0.00	3,736,761.45	3,736,761.45	3,736,761.45	646,138.55	646,138.55	0.00	85.26
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,177,500.00	-86,000.00	3,091,500.00	0.00	2,781,990.18	2,781,990.18	2,781,990.18	309,509.82	309,509.82	0.00	89.99
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	614,900.00	614,900.00	0.00	492,389.88	492,389.88	492,389.88	122,510.12	122,510.12	0.00	80.08
TOTAL	11130009-0229 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN	25,262,999.00	265,643.00	25,528,642.00	0.00	24,211,045.15	24,211,045.15	24,211,045.15	1,317,596.85	1,317,596.85	0.00	94.84

000004

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 229

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 04/01/2018
 HORA : 10:19.11
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130009-0229 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEdia Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN												
011	PERSONAL PERMANENTE	3,537,315.00	-119,699.00	3,417,616.00	0.00	3,377,900.57	3,377,900.57	3,377,900.57	39,715.43	39,715.43	0.00	98.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	175.00	175.00	0.00	89.20
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,995,553.00	119,220.00	5,114,773.00	0.00	5,138,536.95	5,138,536.95	5,138,536.95	-23,763.95	-23,763.95	0.00	100.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	63,409.68	63,409.68	63,409.68	4,090.32	4,090.32	0.00	93.94
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,502,489.00	-381,961.00	6,120,528.00	0.00	6,051,654.28	6,051,654.28	6,051,654.28	68,873.72	68,873.72	0.00	98.87
022	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	53,119.35	53,119.35	53,119.35	880.65	880.65	0.00	98.37
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,426.61	4,426.61	4,426.61	73.39	73.39	0.00	98.37
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,700.00	5,025.00	68,725.00	0.00	62,726.40	62,726.40	62,726.40	5,998.60	5,998.60	0.00	91.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	318,000.00	300,000.00	618,000.00	0.00	544,013.54	544,013.54	544,013.54	73,986.46	73,986.46	0.00	88.03
031	JORNALES	160,155.00	0.00	160,155.00	0.00	132,879.90	132,879.90	132,879.90	27,275.10	27,275.10	0.00	82.97
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30,986.00	9,320.00	40,306.00	0.00	38,793.28	38,793.28	38,793.28	1,512.72	1,512.72	0.00	96.25
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,658.00	4,578.00	208,236.00	0.00	188,919.31	188,919.31	188,919.31	19,316.69	19,316.69	0.00	90.72
036	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	730,070.00	3,992.00	734,062.00	0.00	731,351.69	731,351.69	731,351.69	2,710.31	2,710.31	0.00	99.63
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	730,253.00	9,268.00	739,521.00	0.00	725,367.06	725,367.06	725,367.06	14,153.94	14,153.94	0.00	98.09
073	BONO VACACIONAL	88,800.00	1,000.00	89,800.00	0.00	85,360.02	85,360.02	85,360.02	4,439.98	4,439.98	0.00	95.06
111	ENERGIA ELECTRICA	480,000.00	-105,000.00	375,000.00	0.00	314,473.07	314,473.07	314,473.07	60,526.93	60,526.93	0.00	83.86
112	AGUA	1,440,000.00	-130,000.00	1,310,000.00	0.00	1,097,312.34	1,097,312.34	1,097,312.34	212,687.66	212,687.66	0.00	83.76
113	TELEFONIA	120,000.00	-82,300.00	37,700.00	0.00	21,918.00	21,918.00	21,918.00	15,782.00	15,782.00	0.00	58.14
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,801.20	27,801.20	27,801.20	8,198.80	8,198.80	0.00	77.23
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	5,537.50	25,537.50	0.00	25,080.50	25,080.50	25,080.50	457.00	457.00	0.00	98.21
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	-10.00	-10.00	0.00	100.15
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,757.00	89,757.00	89,757.00	10,243.00	10,243.00	0.00	89.76
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	29,851.05	29,851.05	29,851.05	148.95	148.95	0.00	99.50
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	71,218.50	101,218.50	0.00	100,895.50	100,895.50	100,895.50	323.00	323.00	0.00	99.68
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	138,012.60	238,012.60	0.00	25,934.00	25,934.00	25,934.00	212,078.60	212,078.60	0.00	10.90
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	1,874,400.00	0.00	1,874,400.00	0.00	1,770,433.23	1,770,433.23	1,770,433.23	103,966.77	103,966.77	0.00	94.45
183	SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,677.42	59,677.42	59,677.42	322.58	322.58	0.00	99.46
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,918.74	17,918.74	17,918.74	7,081.26	7,081.26	0.00	71.67

000005

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 229

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 04/01/2018
 HORA : 10:19.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	5,231.40	15,231.40	0.00	11,914.40	11,914.40	11,914.40	3,317.00	3,317.00	0.00	78.22
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	132,300.00	132,300.00	0.00	125,900.00	125,900.00	125,900.00	6,400.00	6,400.00	0.00	95.16
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	4,615.00	4,615.00	0.00	71.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,137,281.00	-40,000.00	1,097,281.00	0.00	872,440.49	872,440.49	872,440.49	224,840.51	224,840.51	0.00	79.51
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,881.75	11,881.75	11,881.75	-1,881.75	-1,881.75	0.00	118.82
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	339.40	339.40	339.40	660.60	660.60	0.00	33.94
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	2,230.00	2,230.00	0.00	25.67
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,149.20	48,149.20	48,149.20	1,850.80	1,850.80	0.00	96.30
232	ACABADOS TEXTILES	816.00	0.00	816.00	0.00	692.50	692.50	692.50	123.50	123.50	0.00	84.87
233	PRENDAS DE VESTIR	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	552.00	552.00	552.00	635.00	635.00	0.00	46.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,866.00	-23,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,351.00	-428.76	1,922.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.24	1,922.24	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	36,443.00	-34,812.00	1,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.00	1,631.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,123.00	0.00	5,123.00	0.00	3,152.75	3,152.75	3,152.75	1,970.25	1,970.25	0.00	61.54
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	50.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,670.00	274.50	1,944.50	0.00	1,944.50	1,944.50	1,944.50	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	391,020.00	-64,935.97	326,084.03	0.00	299,473.97	299,473.97	299,473.97	26,610.06	26,610.06	0.00	91.84
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197,747.00	46,249.75	243,996.75	0.00	226,603.75	226,603.75	226,603.75	17,393.00	17,393.00	0.00	92.87
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,869.00	0.00	16,869.00	0.00	13,704.00	13,704.00	13,704.00	3,165.00	3,165.00	0.00	81.24
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400,641.00	-36,000.00	364,641.00	0.00	387,511.95	387,511.95	387,511.95	-22,870.95	-22,870.95	0.00	106.27
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,738.00	-36,397.50	37,340.50	0.00	37,308.30	37,308.30	37,308.30	32.20	32.20	0.00	99.91
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,445.00	20,000.00	71,445.00	0.00	61,433.77	61,433.77	61,433.77	10,011.23	10,011.23	0.00	85.99
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	56,657.00	6,050.97	62,707.97	0.00	63,067.97	63,067.97	63,067.97	-360.00	-360.00	0.00	100.57
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	453.00	453.00	453.00	1,547.00	1,547.00	0.00	22.65
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	80.00	80.00	0.00	96.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,974.00	4,974.00	4,974.00	-2,974.00	-2,974.00	0.00	248.70
274	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	672.00	672.00	672.00	1,328.00	1,328.00	0.00	33.60
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	820.00	820.00	0.00	18.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	30.00	30.00	0.00	98.50
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	1,922.00	1,922.00	0.00	3.90
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	17,998.50	17,998.50	17,998.50	4,761.50	4,761.50	0.00	79.08
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,210.37	1,210.37	1,210.37	3,789.63	3,789.63	0.00	24.21

00000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 229

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 04/01/2018

HORA : 10:19.11

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,420.50	1,420.50	1,420.50	3,579.50	3,579.50	0.00	28.41
291 UTILES DE OFICINA	15,584.00	-13,584.00	2,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	985.00	985.00	0.00	50.75
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	286,817.00	-51,024.75	235,792.25	0.00	227,899.30	227,899.30	227,899.30	7,892.95	7,892.95	0.00	96.65
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	451,546.00	-40,000.00	411,546.00	0.00	409,158.84	409,158.84	409,158.84	2,387.16	2,387.16	0.00	99.42
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,980.00	13,000.00	14,980.00	0.00	15,335.55	15,335.55	15,335.55	-355.55	-355.55	0.00	102.37
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,536.00	55,428.76	67,964.76	0.00	55,669.47	55,669.47	55,669.47	12,295.29	12,295.29	0.00	81.91
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,183.00	2,265.00	14,468.00	0.00	12,509.35	12,509.35	12,509.35	1,958.65	1,958.65	0.00	86.46
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	82,289.00	82,289.00	82,289.00	4,211.00	4,211.00	0.00	95.13
323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	339,500.00	339,500.00	0.00	276,464.84	276,464.84	276,464.84	63,035.16	63,035.16	0.00	81.43
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	8,097.00	8,097.00	8,097.00	22,103.00	22,103.00	0.00	26.81
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	40,106.00	40,106.00	40,106.00	7,894.00	7,894.00	0.00	83.55
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	110,700.00	110,700.00	0.00	85,433.04	85,433.04	85,433.04	25,266.96	25,266.96	0.00	77.18
TOTAL	25,262,999.00	265,643.00	25,528,642.00	0.00	24,211,045.15	24,211,045.15	24,211,045.15	1,317,596.85	1,317,596.85	0.00	94.84
11130009-0229 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN											

000007

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales


UNIDAD_EJECUTORA = 229

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/01/2018
 HORA : 10:21.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130009-0229 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEdia Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN											
11130009-0229 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEdia Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN											
13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD											
13 00 SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD	17,488,599.00	-49,257.00	17,439,342.00	0.00	17,199,903.64	17,199,903.64	17,199,903.64	239,438.36	239,438.36	0.00	98.63
13 00 000 003 000 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	7,774,400.00	314,900.00	8,089,300.00	0.00	7,011,141.51	7,011,141.51	7,011,141.51	1,078,158.49	1,078,158.49	0.00	86.67
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	25,262,999.00	265,643.00	25,528,642.00	0.00	24,211,045.15	24,211,045.15	24,211,045.15	1,317,596.85	1,317,596.85	0.00	94.84
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	25,262,999.00	265,643.00	25,528,642.00	0.00	24,211,045.15	24,211,045.15	24,211,045.15	1,317,596.85	1,317,596.85	0.00	94.84
TOTAL 13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD	25,262,999.00	265,643.00	25,528,642.00	0.00	24,211,045.15	24,211,045.15	24,211,045.15	1,317,596.85	1,317,596.85	0.00	94.84
TOTAL 11130009-0229 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEdia Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN	25,262,999.00	265,643.00	25,528,642.00	0.00	24,211,045.15	24,211,045.15	24,211,045.15	1,317,596.85	1,317,596.85	0.00	94.84
TOTAL 11130009-0229 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEdia Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN	25,262,999.00	265,643.00	25,528,642.00	0.00	24,211,045.15	24,211,045.15	24,211,045.15	1,317,596.85	1,317,596.85	0.00	94.84


 Licda. Ana Carmelina Alvarez A.
 Gerente Administrativa Financiera a.i.

00000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

UNIDAD_EJECUTORA = 229

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 04/01/2018

HORA : 10:23.41


REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0009-229 HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	25,262,999.00	25,262,999.00	0.00	0.00
2.1. Gastos Corrientes	25,262,999.00	25,262,999.00	0.00	0.00
2.1.1. Gastos de Consumo	25,262,999.00	25,262,999.00	0.00	0.00
2.1.1.1. Remuneraciones	17,788,599.00	17,788,599.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	16,239,476.00	16,239,476.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,549,123.00	1,549,123.00	0.00	0.00
2.1.1.2. Bienes y servicios	7,464,400.00	7,464,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,286,900.00	4,286,900.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	3,177,500.00	3,177,500.00	0.00	0.00
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Balance en Cuenta Corriente:	-25,262,999.00	-25,262,999.00	0.00	0.00
Balance Presupuestal:	-25,262,999.00	-25,262,999.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 229


 Firma y Sello
 Licda. Ana Carolina...
 Funcionario Responsable de la
 Gerencia de Administración Financiera
 Unidad de Administración Financiera

600000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA = 229

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 04/01/2018
 HORA 10:27.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130009-229-00 HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEdia Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN																
13					RECUPERACIÓN DE LA SALUD								17,488,599.00	17,439,342.00	17,199,903.64	98.63
					001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD											
					1 Servicios de apoyo a la recuperación de la salud		EVENTO	0	14	14	100.00					
					2 Servicios de apoyo a la recuperación de la salud		EVENTO	0	14	14	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											100.00
					003 000 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES								7,774,400.00	8,089,300.00	7,011,141.51	86.67
					1 Población que recibe atención médica por enfermedades no transmisibles	0	PERSONA	30,000	30,000	27,778	92.59					
					7 Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por enfermedades no transmisibles	0	PERSONA	30,000	30,000	27,778	92.59					
					9 Usuarios con estudios diagnósticos por enfermedades no transmisibles.	0	PERSONA	8,000	8,000	7,971	99.64					
					10 Usuarios egresados de los servicios por enfermedades no transmisibles.	0	PERSONA	950	950	834	87.79					
					Promedio de ejecución física por actividad:											93.15
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				68,978.00	64,389.00	97.83					
					Tota 13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD								<u>25,262,999.00</u>	<u>25,528,642.00</u>	<u>24,211,045.15</u>	<u>94.84</u>
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				68,978.00	64,389.00	97.83			25,528,642.00		

0100010

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Detalle por UE									
Entidad: 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL									
Unidad ejecutora: 229 HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN									
000	Sin Resultado					25,262,999.00	25,262,999.00	0.00	0.00
Actividad u obra 13-00-000-001-000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD									
000-012	Servicios de apoyo a la recuperación de la salud				0.00	17,488,599.00	17,488,599.00	0.00	0.00
000-012-0001	Servicios de apoyo a la recuperación de la salud	Evento	0	0	0	17,488,599.00	17,488,599.00	0.00	0.00
Actividad u obra 13-00-000-003-000 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
000-014	Población que recibe atención médica por enfermedades no transmisibles	Persona	30,000	30,000	0	7,774,400.00	7,774,400.00	0.00	0.00
000-014-0006	Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por enfermedades no transmisibles	Persona	30,000	30,000	0	899,749.00	899,749.00	0.00	0.00
000-014-0008	Usuarios con estudios diagnósticos por enfermedades no transmisibles.	Persona	8,000	8,000	0	453,316.00	453,316.00	0.00	0.00
000-014-0009	Usuarios egresados de los servicios por enfermedades no transmisibles.	Persona	950	950	0	6,421,335.00	6,421,335.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 229 HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN						25,262,999.00	25,262,999.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL						25,262,999.00	25,262,999.00	0.00	0.00

Ana Carmelina Alvarez A.

 Gerente Administrativa Financiera a.i.

TT0000

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Detalle por Centro de Costo									
Entidad: 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL									
Unidad ejecutora: 229 HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEdia Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN									
Centro de Costo: 3122 HOSPITAL DE ORTEOPEDIA Y REHABILITACIÓN, GUATEMALA									
000	Sin Resultado					25,262,999.00	25,262,999.00	0.00	0.00
Actividad u obra 13-00-000-001-000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD									
000-012	Servicios de apoyo a la recuperación de la salud				0.00	17,488,599.00	17,488,599.00	0.00	0.00
000-012-0001	Servicios de apoyo a la recuperación de la salud				0	17,488,599.00	17,488,599.00	0.00	0.00
Actividad u obra 13-00-000-003-000 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
000-014	Población que recibe atención médica por enfermedades no transmisibles	Persona	30,000	30,000	0	0.00	7,774,400.00	7,774,400.00	0.00
000-014-0006	Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por enfermedades no transmisibles	Persona	30,000	30,000	0	0.00	899,749.00	899,749.00	0.00
000-014-0008	Usuarios con estudios diagnósticos por enfermedades no transmisibles.	Persona	8,000	8,000	0	0.00	453,316.00	453,316.00	0.00
000-014-0009	Usuarios egresados de los servicios por enfermedades no transmisibles.	Persona	950	950	0	0.00	6,421,335.00	6,421,335.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 229 HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEdia Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN						25,262,999.00	25,262,999.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL						25,262,999.00	25,262,999.00	0.00	0.00


 Linda Ana Carmelina Álvarez A.
 Gerente Administrativa Financiera A.J.

000012