

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

Guatemala, 12 de septiembre de 2017  
Oficio Externo No.202/2017  
Dirección Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**



Respetables Señores:



Firma:  Hora: 11:02  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Reciba un cordial saludo y éxitos en todas sus actividades.

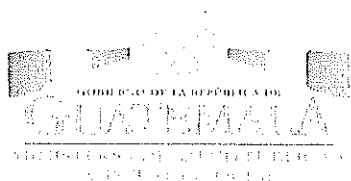
En cumplimiento al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto reformado por el Decreto Número 13-2013, remito a usted el informe de Gestión de Rendición de Cuentas, correspondiente al Segundo Cuatrimestre del año 2017.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo,

Atentamente,

  
Dr. Mario Rodolfo Gatica Palacios  
Director Ejecutivo  
Hospital de Ortopedia y Rehabilitación  
"Dr. Jorge von Ahn"  


cc.archivo.



HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION  
DR. JORGE VON AHN

***INFORMES DE GESTION  
Y  
RENDICION DE CUENTAS  
SEGUNDO CUATRIMESTRE  
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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 08/09/2017  
 HORA : 11:17.14  
 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	172,463.00	25,435,462.00	0.00	7,046,052.09	7,628,652.09	7,628,652.09	9,734,819.27	10,562,219.27	0.00	29.99
TOTAL :	25,262,999.00	172,463.00	25,435,462.00	0.00	7,046,052.09	7,628,652.09	7,628,652.09	9,734,819.27	10,562,219.27	0.00	29.99

**Sistema de Contabilidad Inteorada 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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 08/09/2017  
 HORA : 11:18.28  
 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	-442,437.00	17,346,162.00	0.00	5,689,523.46	5,703,723.46	5,703,723.46	6,048,853.11	6,246,653.11	0.00	32.89
100 SERVICIOS NO PERSONALES	4,296,900.00	100,000.00	4,396,900.00	0.00	637,541.76	1,205,941.76	1,205,941.76	1,330,646.87	1,960,245.87	0.00	27.43
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,177,500.00	-100,000.00	3,077,500.00	0.00	718,986.87	718,986.87	718,986.87	1,740,420.29	1,740,420.29	0.00	23.36
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	614,900.00	614,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,900.00	614,900.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 11130009-0229 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEdia Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN	<b>25,262,999.00</b>	<b>172,463.00</b>	<b>25,435,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,046,052.09</b>	<b>7,628,652.09</b>	<b>7,628,652.09</b>	<b>9,734,819.27</b>	<b>10,562,219.27</b>	<b>0.00</b>	<b>29.95</b>

**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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 08/09/2017

HORA : 11:19:58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN	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	1,127,278.12	1,127,278.12	1,150,822.62	1,150,822.62	0.00	32.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	465.00	465.00	615.00	615.00	0.00	28.70
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,995,553.00	41,583.00	5,037,136.00	0.00	1,717,250.48	1,717,250.48	1,625,836.49	1,625,836.49	0.00	34.09
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	21,084.68	21,084.68	24,852.82	24,852.82	0.00	31.24
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,502,489.00	-381,961.00	6,120,528.00	0.00	1,738,923.60	1,738,923.60	2,470,451.10	2,470,451.10	0.00	28.41
022	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	18,880.65	18,880.65	0.00	41.11
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,573.39	1,573.39	0.00	41.11
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,700.00	5,025.00	68,725.00	0.00	24,543.33	24,543.33	29,198.60	29,198.60	0.00	35.71
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	318,000.00	300,000.00	618,000.00	0.00	205,020.00	219,220.00	96,689.68	294,489.68	0.00	35.47
031	JORNALÉS	160,155.00	0.00	160,155.00	0.00	45,187.74	45,187.74	68,668.26	68,668.26	0.00	28.22
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30,986.00	8,037.00	39,023.00	0.00	14,413.25	14,413.25	12,414.31	12,414.31	0.00	36.94
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,658.00	4,578.00	208,236.00	0.00	58,284.15	58,284.15	86,812.86	86,812.86	0.00	27.99
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
071	AGUINALDO	730,070.00	0.00	730,070.00	0.00	2,753.47	2,753.47	354,730.43	354,730.43	0.00	0.38
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	730,253.00	0.00	730,253.00	0.00	710,110.19	710,110.19	19,055.37	19,055.37	0.00	97.24
073	BONO VACACIONAL	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	159.45	159.45	88,251.51	88,251.51	0.00	0.18
111	ENERGIA ELECTRICA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	103,356.28	103,356.28	269,905.40	269,905.40	0.00	21.53
112	AGUA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	323,252.61	323,252.61	698,331.74	698,331.74	0.00	22.45
113	TELEFONIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,154.00	7,154.00	105,155.00	105,155.00	0.00	5.96
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,958.40	11,958.40	16,883.60	16,883.60	0.00	33.22
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	5,537.50	25,537.50	0.00	7,760.20	7,760.20	5,000.00	5,000.00	0.00	30.39
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	4,020.00	4,020.00	365.00	365.00	0.00	61.85
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,663.00	69,663.00	15,272.00	15,272.00	0.00	69.66
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	16,129.77	16,129.77	4,317.95	4,317.95	0.00	53.77
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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	41,218.50	71,218.50	0.00	8,537.00	8,537.00	21,465.00	21,465.00	0.00	11.99
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	-61,987.40	38,012.60	0.00	3,134.00	3,134.00	29,578.60	29,578.60	0.00	8.24
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	1,374,400.00	0.00	1,374,400.00	0.00	33,050.00	581,450.00	104,350.00	713,950.00	0.00	31.02
183	SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	322.58	20,322.58	0.00	33.33
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 - RENGLO -  
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 08/09/2017  
 HORA : 11:19.58  
 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	4,306.50	4,306.50	4,306.50	4,901.00	4,901.00	0.00	28.27
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	50,200.00	50,200.00	0.00	44.22
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	4,600.00	4,600.00	0.00	54.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,137,281.00	0.00	1,137,281.00	0.00	229,028.93	229,028.93	229,028.93	647,755.25	647,755.25	0.00	20.14
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	2,424.25	2,424.25	0.00	30.45
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	171.00	171.00	171.00	829.00	829.00	0.00	17.10
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.50	123.50	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00
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	127.75	127.75	127.75	4,995.25	4,995.25	0.00	2.49
252	ARTICULOS DE CUERO	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
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	298.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	391,020.00	0.00	391,020.00	0.00	87,485.06	87,485.06	87,485.06	249,108.55	249,108.55	0.00	22.37
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197,747.00	0.00	197,747.00	0.00	66,810.00	66,810.00	66,810.00	73,548.25	73,548.25	0.00	33.79
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,869.00	0.00	16,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400,641.00	0.00	400,641.00	0.00	104,953.38	104,953.38	104,953.38	251,783.83	251,783.83	0.00	26.20
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,738.00	-58,023.00	15,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.50	6,034.50	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,445.00	10,000.00	61,445.00	0.00	3,422.55	3,422.55	3,422.55	4,405.95	4,405.95	0.00	5.57
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	56,657.00	0.00	56,657.00	0.00	27,074.82	27,074.82	27,074.82	24,713.38	24,713.38	0.00	47.79
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.30	1,590.30	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	566.50	566.50	566.50	4,433.50	4,433.50	0.00	11.33

**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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 08/09/2017  
 HORA : 11:19.58  
 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
291 UTILES DE OFICINA	15,584.00	-13,584.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	286,817.00	-36,500.00	250,317.00	0.00	77,524.95	77,524.95	77,524.95	149,122.05	149,122.05	0.00	30.97
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	451,546.00	0.00	451,546.00	0.00	102,340.35	102,340.35	102,340.35	286,222.42	286,222.42	0.00	22.66
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	1,452.25	1,452.25	1,452.25	3,930.40	3,930.40	0.00	9.69
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,536.00	428.76	12,964.76	0.00	6,926.33	6,926.33	6,926.33	-1,926.33	-1,926.33	0.00	53.42
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,183.00	2,285.00	14,468.00	0.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	3,000.00	3,000.00	0.00	55.70
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	0.00
323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	339,500.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00	339,500.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	110,700.00	110,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,700.00	110,700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,262,999.00</b>	<b>172,463.00</b>	<b>25,435,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,046,052.09</b>	<b>7,628,652.09</b>	<b>7,628,652.09</b>	<b>9,734,819.27</b>	<b>10,662,219.27</b>	<b>0.00</b>	<b>29.95</b>
11130009-0229 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN											

**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 1  
 FECHA : 08/09/2017  
 HORA : 11:23.29  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA -  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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											
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	-142,437.00	17,346,162.00	0.00	5,689,523.46	5,703,723.46	5,703,723.46	6,048,853.11	6,246,653.11	0.00	32.88
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	1,356,528.63	1,924,928.63	1,924,928.63	3,665,966.16	4,315,566.16	0.00	23.80
<b>TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>25,262,999.00</b>	<b>172,463.00</b>	<b>25,435,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,046,052.09</b>	<b>7,628,652.09</b>	<b>7,628,652.09</b>	<b>9,734,819.27</b>	<b>10,562,219.27</b>	<b>0.00</b>	<b>29.99</b>
<b>TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>25,262,999.00</b>	<b>172,463.00</b>	<b>25,435,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,046,052.09</b>	<b>7,628,652.09</b>	<b>7,628,652.09</b>	<b>9,734,819.27</b>	<b>10,562,219.27</b>	<b>0.00</b>	<b>29.99</b>
<b>TOTAL 13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>	<b>25,262,999.00</b>	<b>172,463.00</b>	<b>25,435,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,046,052.09</b>	<b>7,628,652.09</b>	<b>7,628,652.09</b>	<b>9,734,819.27</b>	<b>10,562,219.27</b>	<b>0.00</b>	<b>29.99</b>
<b>TOTAL 11130009-0229 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN</b>	<b>25,262,999.00</b>	<b>172,463.00</b>	<b>25,435,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,046,052.09</b>	<b>7,628,652.09</b>	<b>7,628,652.09</b>	<b>9,734,819.27</b>	<b>10,562,219.27</b>	<b>0.00</b>	<b>29.99</b>



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

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD\_EJECUTORA = 229

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 08/09/2017

HORA : 11:25.24

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

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

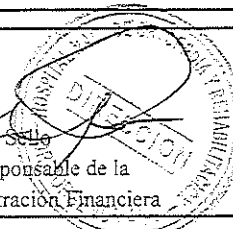
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>25,262,999.00</b>	<b>25,435,462.00</b>	<b>7,628,652.09</b>	<b>29.99</b>
2.1. Gastos Corrientes	25,262,999.00	24,820,562.00	7,628,652.09	30.74
2.1.1. Gastos de Consumo	25,262,999.00	24,820,562.00	7,628,652.09	30.74
2.1.1.1. Remuneraciones	17,788,599.00	17,346,162.00	5,703,723.46	32.88
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	16,239,476.00	15,797,039.00	4,990,700.35	31.59
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,549,123.00	1,549,123.00	713,023.11	46.03
2.1.1.2. Bienes y servicios	7,464,400.00	7,459,168.60	1,920,622.13	25.75
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,286,900.00	4,381,668.60	1,201,635.26	27.42
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	3,177,500.00	3,077,500.00	718,986.87	23.36
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	10,000.00	15,231.40	4,306.50	28.27
2.2. Gastos de Capital	0.00	614,900.00	0.00	0.00
2.2.1. Inversion Real Directa	0.00	614,900.00	0.00	0.00
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	614,900.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	614,900.00	0.00	0.00
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-25,262,999.00</b>	<b>-24,820,562.00</b>	<b>-7,628,652.09</b>	<b>30.74</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-25,262,999.00</b>	<b>-25,435,462.00</b>	<b>-7,628,652.09</b>	<b>29.99</b>

Unidad Ejecutora: 229

Dr. Mario Rodolfo Gatica Parra  
Director Ejecutivo  
Hospital de Ortopedia y Rehabilitación  
"Dr. Jorge von Ahn" Unidad de Administración Financiera

Firma y Sello

Funcionario Responsable de la



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


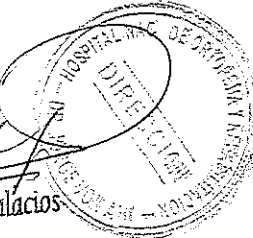
PAGINA 1 DE 1  
FECHA 08/09/2017  
HORA 11:28.45  
REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 229

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

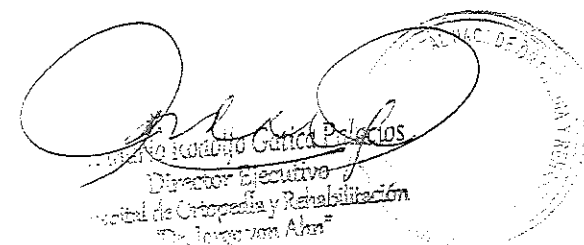
EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130009-229-00 HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN																			
13					RECUPERACIÓN DE LA SALUD														
		001		000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD									17,488,399.00	17,333,398.00	5,703,723.46		32.91	
		1			Servicios de apoyo a la recuperación de la salud		EVENTO		0	14	5	35.71							
		2			Servicios de apoyo a la recuperación de la salud		EVENTO		0	14	5	35.71							
		003		000	POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									7,774,400.00	8,389,300.00	1,924,928.63		22.95	
		1			Población que recibe atención médica por enfermedades no transmisibles	0	PERSONA		30,000	30,000	9,589	31.96							
		7			Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por enfermedades no transmisibles	0	PERSONA		30,000	30,000	9,589	31.96							
		9			Usuarios con estudios diagnósticos por enfermedades no transmisibles.	0	PERSONA		8,000	8,000	2,800	35.00							
		10			Usuarios egresados de los servicios por enfermedades no transmisibles.	0	PERSONA		950	950	281	29.58							
Tota 13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD													<u>25,262,999.00</u>	<u>25,722,698.00</u>	<u>7,628,652.09</u>		<u>29.66</u>		

  
  
 Dr. Mario Rodolfo Gatica Palacios  
 Director Ejecutivo  
 Hospital de Ortopedia y Rehabilitación  
 "Dr. Jorge von Ahn"

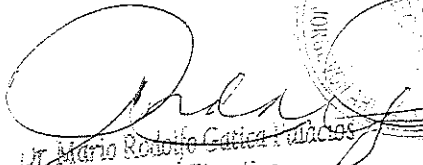
SISTEMA DE GESTION SIGES	<b>Reporte de Ejecución Física y Financiera</b> Expresado en Quetzales Del mes de Mayo al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2017 UNIDAD EJECUTORA = 229	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 08/09/2017 HORA : 11:32.54 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
<b>Detalle por UE</b>										
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	25,435,462.00	2,069,921.65	8.14	
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	Evento	0	14	9	64.29	17,488,599.00	17,346,162.00	144,993.02	0.84
000-012-0001	Servicios de apoyo a la recuperación de la salud	Evento	0	14	5	35.71	17,488,599.00	17,346,162.00	144,993.02	0.84
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	18,489	61.63	7,774,400.00	8,089,300.00	1,924,928.63	23.80
000-014-0006	Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por enfermedades no transmisibles	Persona	30,000	30,000	9,589	31.96	899,749.00	889,937.00	277,365.00	31.17
000-014-0008	Usuarios con estudios diagnósticos por enfermedades no transmisibles.	Persona	8,000	8,000	2,800	35.00	453,316.00	453,316.00	148,380.88	32.73
000-014-0009	Usuarios egresados de los servicios por enfermedades no transmisibles.	Persona	950	950	281	29.58	6,421,335.00	6,746,047.00	1,499,182.75	22.22
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 229 HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN						<u>25,262,999.00</u>	<u>25,435,462.00</u>	<u>2,069,921.65</u>	<u>8.14</u>	
TOTAL ENTIDAD 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL						<u>25,262,999.00</u>	<u>25,435,462.00</u>	<u>2,069,921.65</u>	<u>8.14</u>	

  
 Director Ejecutivo  
 Hospital de Ortopedia y Rehabilitación  
 Dr. Jorge von Ahn

SISTEMA DE GESTION SIGES	<b>Reporte de Ejecución Física y Financiera</b> Expresado en Quetzales Del mes de Mayo al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2017 UNIDAD EJECUTORA = 229	PAGINA : 2 DE 2
		FECHA : 08/09/2017
		HORA : 11:32.54
		REPORTE : R00817597.rpt

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
<b>Detalle por Centro de Costo</b>									
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	25,435,462.00	2,069,921.65	8.14
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	Evento	0	14	9	64.29	17,488,599.00	17,346,162.00	144,993.02	0.84
000-012-0001 Servicios de apoyo a la recuperación de la salud	Evento	0	14	5	35.71	17,488,599.00	17,346,162.00	144,993.02	0.84
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	18,489	61.63	7,774,400.00	8,089,300.00	1,924,928.63	23.80
000-014-0006 Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por enfermedades no transmisibles	Persona	30,000	30,000	9,589	31.96	899,749.00	889,937.00	277,365.00	31.17
000-014-0008 Usuarios con estudios diagnósticos por enfermedades no transmisibles.	Persona	8,000	8,000	2,800	35.00	453,316.00	453,316.00	148,380.88	32.73
000-014-0009 Usuarios egresados de los servicios por enfermedades no transmisibles.	Persona	950	950	281	29.58	6,421,335.00	6,746,047.00	1,499,182.75	22.22
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 229 HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEdia Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN						25,262,999.00	25,435,462.00	2,069,921.65	8.14
TOTAL ENTIDAD 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL						25,262,999.00	25,435,462.00	2,069,921.65	8.14

  
 Dr. Mario Roberto Gatica Palacios  
 Director Ejecutivo  
 Hospital de Ortopedia y Rehabilitación  
 "Dr. Jorge von Ahn"

