



Guatemala 17 de abril de 2024
Oficio Externo No. 087/2024
Dirección Ejecutiva

Licenciada Blanca Margarita Ibañez Cabrera
Directora Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su despacho.

Licenciada Ibañez Cabrerra:

De manera atenta reciba un cordial saludo, al mismo tiempo en cumplimiento al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto reformado por el Decreto número 13-2013 remito a usted el **INFORME DE GESTIÓN**, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2024

Agradeciendo su atención, a la presente, me suscribo, muy cordialmente,


Dr. César Roberto Pérez Folgar
Director Ejecutivo.



2024-27016
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

18 ABR 2024

Firma:  Hora: 13:34
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

cc. archivo

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 : 17/04/2024
 HORA : 13:31.39
 REPORTE : R08204768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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 REHABILITACIÓN "DR. JORGE VON AHN"	37,639,285.00	1,412,933.00	39,052,218.00	0.00	37,003,397.52	37,000,159.15	37,000,159.15	2,048,820.48	2,052,058.85	0.00	94.75
TOTAL :		<u>37,639,285.00</u>	<u>1,412,933.00</u>	<u>39,052,218.00</u>	<u>0.00</u>	<u>37,003,397.52</u>	<u>37,000,159.15</u>	<u>37,000,159.15</u>	<u>2,048,820.48</u>	<u>2,052,058.85</u>	<u>0.00</u>	<u>94.75</u>

2

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 : 17/04/2024
 HORA : 13:32.55
 REPORTE : R008@4768.rpt

EJERCICIO: 2,023

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 REHABILITACIÓN "DR. JORGE VON AHN"												
000	SERVICIOS PERSONALES	27,885,697.00	2,549,985.00	30,435,682.00	0.00	30,399,098.82	30,395,860.45	30,395,860.45	36,583.18	39,821.55	0.00	99.87
100	SERVICIOS NO PERSONALES	3,653,677.00	-374,260.00	3,279,417.00	0.00	3,139,950.47	3,139,950.47	3,139,950.47	139,466.53	139,466.53	0.00	95.75
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,099,911.00	-762,792.00	3,337,119.00	0.00	3,143,137.23	3,143,137.23	3,143,137.23	193,981.77	193,981.77	0.00	94.19
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	321,211.00	321,211.00	321,211.00	1,678,789.00	1,678,789.00	0.00	16.06
TOTAL	11130009-0229 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN "DR. JORGE VON AHN"	37,639,285.00	1,412,933.00	39,052,218.00	0.00	37,003,397.52	37,000,159.15	37,000,159.15	2,048,820.48	2,052,058.85	0.00	94.72

W

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 17/04/2024
 HORA : 13:34.27
 REPORTE : R008Q4768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 229

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

EJERCICIO: 2,023

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 REHABILITACIÓN "DR. JORGE VON AHN"												
011	PERSONAL PERMANENTE	4,234,068.00	145,248.00	4,379,316.00	0.00	4,374,675.79	4,374,675.79	4,374,675.79	4,640.21	4,640.21	0.00	99.89
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	720.00	100.00	820.00	0.00	720.00	720.00	720.00	100.00	100.00	0.00	87.80
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,411,346.00	46,520.00	7,457,866.00	0.00	7,457,664.34	7,457,664.34	7,457,664.34	201.66	201.66	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	192,375.00	-5,653.00	186,722.00	0.00	186,620.96	186,620.96	186,620.96	101.04	101.04	0.00	99.95
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,666,063.00	2,124,047.00	13,790,110.00	0.00	13,775,462.49	13,775,462.49	13,775,462.49	14,647.51	14,647.51	0.00	99.89
022	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	100.00	54,100.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	100.00	100.00	0.00	99.82
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	22,140.00	100.00	22,240.00	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00	100.00	100.00	0.00	99.55
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	100.00	4,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00	100.00	0.00	97.83
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,156.00	100.00	73,256.00	0.00	73,156.00	73,156.00	73,156.00	100.00	100.00	0.00	99.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	317,400.00	-111,587.00	205,813.00	0.00	205,812.91	205,812.91	205,812.91	0.09	0.09	0.00	100.00
031	JORNALES	421,854.00	-27,150.00	394,704.00	0.00	394,703.70	393,704.10	393,704.10	0.30	999.90	0.00	99.75
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	185,180.00	23,361.00	208,541.00	0.00	208,540.11	208,492.79	208,492.79	0.89	48.21	0.00	99.98
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	577,067.00	177,095.00	754,162.00	0.00	739,161.99	737,304.33	737,304.33	15,000.01	16,857.67	0.00	97.76
071	AGUINALDO	1,317,277.00	136,053.00	1,453,330.00	0.00	1,452,504.70	1,452,337.58	1,452,337.58	825.30	992.42	0.00	99.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,317,751.00	36,503.00	1,354,254.00	0.00	1,353,687.87	1,353,521.20	1,353,521.20	566.13	732.80	0.00	99.95
073	BONO VACACIONAL	90,800.00	5,048.00	95,848.00	0.00	95,747.96	95,747.96	95,747.96	100.04	100.04	0.00	99.90
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	10,900.00	310,900.00	0.00	304,369.50	304,369.50	304,369.50	6,530.50	6,530.50	0.00	97.90
112	AGUA	900,000.00	-100,500.00	799,500.00	0.00	799,386.01	799,386.01	799,386.01	113.99	113.99	0.00	99.99
113	TELEFONÍA	70,000.00	-18,499.00	51,501.00	0.00	49,161.92	49,161.92	49,161.92	2,339.08	2,339.08	0.00	95.46
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	40,000.00	8,750.00	48,750.00	0.00	40,162.20	40,162.20	40,162.20	8,587.80	8,587.80	0.00	82.38
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-26,300.00	23,700.00	0.00	16,939.55	16,939.55	16,939.55	6,760.45	6,760.45	0.00	71.47
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,159.00	11,159.00	0.00	11,158.97	11,158.97	11,158.97	0.03	0.03	0.00	100.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	16,876.00	41,876.00	0.00	41,876.00	41,876.00	41,876.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-12,954.59	27,045.41	0.00	27,045.41	27,045.41	27,045.41	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	152,324.00	152,324.00	0.00	120,986.00	120,986.00	120,986.00	31,338.00	31,338.00	0.00	79.43
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	98,754.59	188,754.59	0.00	187,415.00	187,415.00	187,415.00	1,339.59	1,339.59	0.00	99.29
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00	12.50
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,296,850.00	-379,873.00	916,977.00	0.00	916,976.46	916,976.46	916,976.46	0.54	0.54	0.00	100.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	69,000.00	-34,870.00	34,130.00	0.00	34,129.03	34,129.03	34,129.03	0.97	0.97	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 17/04/2024
 HORA : 13:34.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 229

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	289,800.00	-13,800.00	276,000.00	0.00	268,988.72	268,988.72	268,988.72	7,011.28	7,011.28	0.00	97.46
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,936.71	17,936.71	17,936.71	12,063.29	12,063.29	0.00	59.79
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29,027.00	-20,427.00	8,600.00	0.00	8,438.99	8,438.99	8,438.99	161.01	161.01	0.00	98.13
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	269,800.00	269,800.00	269,800.00	54,200.00	54,200.00	0.00	83.27
199 OTROS SERVICIOS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	23,930.00	23,930.00	23,930.00	270.00	270.00	0.00	98.88
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	946,715.00	-236,366.00	710,349.00	0.00	709,627.61	709,627.61	709,627.61	721.39	721.39	0.00	99.90
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,715.91	2,715.91	2,715.91	2,784.09	2,784.09	0.00	49.38
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	900.00	900.00	0.00	501.00	501.00	501.00	399.00	399.00	0.00	55.67
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	275.00	275.00	0.00	244.00	244.00	244.00	31.00	31.00	0.00	88.73
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	300.00	300.00	0.00	62.50
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	208.98	208.98	208.98	291.02	291.02	0.00	41.80
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,937.50	1,937.50	1,937.50	3,862.50	3,862.50	0.00	33.41
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,513.00	15,513.00	0.00	15,512.50	15,512.50	15,512.50	0.50	0.50	0.00	100.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	883.02	883.02	883.02	1,116.98	1,116.98	0.00	44.15
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	29,715.00	29,715.00	29,715.00	2,385.00	2,385.00	0.00	92.57
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,943.78	3,943.78	0.00	2,943.78	2,943.78	2,943.78	1,000.00	1,000.00	0.00	74.64
252 ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	700.00	700.00	0.00	330.00	330.00	330.00	370.00	370.00	0.00	47.14
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	800.00	800.00	0.00	591.00	591.00	591.00	209.00	209.00	0.00	73.88
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	711,426.00	-373,194.00	338,232.00	0.00	322,994.46	322,994.46	322,994.46	15,237.54	15,237.54	0.00	95.49
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279,059.00	13,065.00	292,124.00	0.00	236,244.99	236,244.99	236,244.99	55,879.01	55,879.01	0.00	80.87
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,500.00	3,500.00	0.00	49.64
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	456,414.00	-19,693.00	436,721.00	0.00	434,355.67	434,355.67	434,355.67	2,365.33	2,365.33	0.00	99.46
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,609.00	-55,609.00	32,000.00	0.00	26,831.10	26,831.10	26,831.10	5,168.90	5,168.90	0.00	83.85
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,346.00	-3,677.00	48,669.00	0.00	48,668.50	48,668.50	48,668.50	0.50	0.50	0.00	100.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	195,351.00	-20,553.00	174,798.00	0.00	158,398.65	158,398.65	158,398.65	16,399.35	16,399.35	0.00	90.62
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	0.00	612.00	612.00	0.00	268.50	268.50	268.50	343.50	343.50	0.00	43.87
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00

9

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 : 17/04/2024
 HORA : 13:34.27
 REPORTE : R008Q4768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,229.20	4,229.20	4,229.20	0.80	0.80	0.00	99.98
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	677.00	677.00	0.00	677.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	4,293.25	4,293.25	4,293.25	1,056.75	1,056.75	0.00	80.25
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	398,247.00	-104,328.00	293,919.00	0.00	285,974.30	285,974.30	285,974.30	7,944.70	7,944.70	0.00	97.30
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	972,744.00	-118,034.78	854,709.22	0.00	810,946.28	810,946.28	810,946.28	43,762.94	43,762.94	0.00	94.88
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	162.00	162.00	162.00	1,188.00	1,188.00	0.00	12.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,585.46	6,585.46	6,585.46	5,414.54	5,414.54	0.00	54.88
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	13,740.09	13,740.09	13,740.09	5,259.91	5,259.91	0.00	72.32
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,995.00	20,995.00	0.00	19,555.48	19,555.48	19,555.48	1,439.52	1,439.52	0.00	93.14
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000,000.00	-696,603.00	1,303,397.00	0.00	124,850.00	124,850.00	124,850.00	1,178,547.00	1,178,547.00	0.00	9.58
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	14,700.00	14,700.00	0.00	40.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	142,153.00	142,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,153.00	142,153.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	279,950.00	279,950.00	0.00	186,561.00	186,561.00	186,561.00	93,389.00	93,389.00	0.00	66.64
TOTAL	37,639,285.00	1,412,933.00	39,052,218.00	0.00	37,803,397.52	37,000,159.15	37,000,159.15	2,048,820.48	2,052,058.85	0.00	94.75
11130009-0229 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN "DR. JORGE VON AHN"											

0

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 17/04/2024
 HORA : 13:36.38
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 229

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

EJERCICIO: 2,023

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 REHABILITACIÓN "DR. JORGE VON AHN"											
13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD											
13 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD											
13 00 000 SIN PROYECTO	27,885,697.00	2,549,985.00	30,435,682.00	0.00	30,399,098.82	30,395,860.45	30,395,860.45	36,583.18	39,821.55	0.00	99.87
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD	27,885,697.00	2,549,985.00	30,435,682.00	0.00	30,399,098.82	30,395,860.45	30,395,860.45	36,583.18	39,821.55	0.00	99.87
13 00 000 007 000 SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD											
13 00 000 SIN PROYECTO	8,942,980.00	-1,037,052.00	7,905,928.00	0.00	5,957,261.88	5,957,261.88	5,957,261.88	1,948,666.12	1,948,666.12	0.00	75.35
TOTAL 13 00 000 007 000 SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD	8,942,980.00	-1,037,052.00	7,905,928.00	0.00	5,957,261.88	5,957,261.88	5,957,261.88	1,948,666.12	1,948,666.12	0.00	75.35
13 00 000 009 000 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO											
13 00 000 SIN PROYECTO	810,608.00	-100,000.00	710,608.00	0.00	647,036.82	647,036.82	647,036.82	63,571.18	63,571.18	0.00	91.05
TOTAL 13 00 000 009 000 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO	810,608.00	-100,000.00	710,608.00	0.00	647,036.82	647,036.82	647,036.82	63,571.18	63,571.18	0.00	91.05
TOTAL 13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD	37,639,285.00	1,412,933.00	39,052,218.00	0.00	37,003,397.52	37,000,159.15	37,000,159.15	2,048,820.48	2,052,058.85	0.00	94.75
TOTAL 11130009-0229 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN "DR. JORGE VON AHN"	37,639,285.00	1,412,933.00	39,052,218.00	0.00	37,003,397.52	37,000,159.15	37,000,159.15	2,048,820.48	2,052,058.85	0.00	94.75

7

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 17/04/2024
 HORA 13:45.36
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 229

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 REHABILITACIÓN "DR. JORGE VON AHN"																			
Promedio de ejecución física por actividad:																			
Promedio ponderado de ejecución por programa:										0.00		0.00							
TOTAL 00																<u>37,639,285.00</u>	<u>39,052,218.00</u>	<u>37,000,159.15</u>	<u>94.75</u>
13					RECUPERACIÓN DE LA SALUD														
Promedio de ejecución física por actividad:																			
001	000				SERVICIOS DE APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD														
Promedio de ejecución física por actividad:																			
007	000				SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD														
					1	Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud	0	PERSONA	29,450.00	29,450.00	16,138.00	54.80							
					2	Personas atendidas en consulta externa	0	PERSONA	29,450.00	29,450.00	16,138.00	54.80							
					4	Personas atendidas en los servicios de hospitalización	0	PERSONA	1,026.00	1,026.00	550.00	53.61							
Promedio de ejecución física por actividad:																			
009	000				SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO														
					1	Servicios de apoyo diagnóstico y de tratamiento	0	PERSONA	13,775.00	13,775.00	5,781.00	41.97							
					2	Servicios de apoyo diagnóstico y de tratamiento	0	PERSONA	13,775.00	13,775.00	5,781.00	41.97							
Promedio de ejecución física por actividad:																			
Promedio ponderado de ejecución por programa:										87,476.00		44,388.00		11.74					
TOTAL 13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD																<u>37,639,285.00</u>	<u>39,052,218.00</u>	<u>37,000,159.15</u>	<u>94.75</u>
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:										87,476.00		44,388.00		11.78					

2

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 Igual a 229
Expresado en Quetzales


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 17/04/2024
 HORA : 13:48.22
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	37,639,285.00	39,052,218.00	37,000,159.15	94.75
2.1. Gastos Corrientes	35,639,285.00	37,052,218.00	36,678,948.15	98.99
2.1.1. Gastos de Consumo	35,639,285.00	37,052,218.00	36,678,948.15	98.99
2.1.1.1. Remuneraciones	27,885,697.00	30,435,682.00	30,395,860.45	99.87
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	25,159,869.00	27,532,250.00	27,494,253.71	99.86
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	2,725,828.00	2,903,432.00	2,901,606.74	99.94
2.1.1.2. Bienes y servicios	7,724,561.00	6,607,936.00	6,274,648.71	94.96
2.1.1.2.1. Servicios no personales	3,624,650.00	3,270,817.00	3,131,511.48	95.74
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	4,099,911.00	3,337,119.00	3,143,137.23	94.19
2.1.1.3. Impuestos indirectos	29,027.00	8,600.00	8,438.99	98.13
2.2. Gastos de Capital	2,000,000.00	2,000,000.00	321,211.00	16.06
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	2,000,000.00	2,000,000.00	321,211.00	16.06
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	2,000,000.00	2,000,000.00	321,211.00	16.06
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,000,000.00	2,000,000.00	321,211.00	16.06
Balance en Cuenta Corriente:	-35,639,285.00	-37,052,218.00	-36,678,948.15	98.99
Balance Presupuestal:	-37,639,285.00	-39,052,218.00	-37,000,159.15	94.75

Unidad Ejecutora: 229



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Dr. César Roberto Pérez Folgar
 Director Ejecutivo

Detalle por Entidad

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Entidad: 11130009 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL									
000 Sin Resultado						37,639,285.00	39,052,218.00	6,604,298.70	16.91
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	12	542	527	97.23	27,885,697.00	30,435,682.00	0.00	0.00
000-012-0001 Servicios de apoyo a la recuperación de la salud	Evento	0	0	0	0.00	27,885,697.00	30,435,682.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 13-00-000-007-000 SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD									
000-028 Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud	Persona	12,541,669	14,425,317	13,417,684	93.01	8,942,980.00	7,905,928.00	5,957,261.88	75.35
000-028-0001 Personas atendidas en consulta externa	Persona	29,450	29,450	16,138	54.80	329,042.00	32,570.00	0.00	0.00
000-028-0003 Personas atendidas en los servicios de hospitalización	Persona	1,026	1,026	550	53.61	8,613,938.00	7,873,358.00	5,957,261.88	75.66
Actividad u Obra: 13-00-000-009-000 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO									
000-030 Servicios de apoyo diagnóstico y de tratamiento	Persona	8,651,571	10,206,250	9,837,081	96.38	810,608.00	710,608.00	647,036.82	91.05
000-030-0001 Servicios de apoyo diagnóstico y de tratamiento	Persona	13,775	13,775	5,781	41.97	810,608.00	710,608.00	647,036.82	91.05
TOTAL ENTIDAD 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL						37,639,285.00	39,052,218.00	6,604,298.70	16.91

Detalle por Unidad Ejecutora

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Unidad ejecutora: 229 - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN "DR. JORGE VON AHN"									
000 Sin Resultado						37,639,285.00	39,052,218.00	6,604,298.70	16.91
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	0	0	0.00	27,885,697.00	30,435,682.00	0.00	0.00
000-012-0001 Servicios de apoyo a la recuperación de la salud	Evento	0	0	0	0.00	27,885,697.00	30,435,682.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 13-00-000-007-000 SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD									
000-028 Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud	Persona	29,450	29,450	16,138	54.80	8,942,980.00	7,905,928.00	5,957,261.88	75.35
000-028-0001 Personas atendidas en consulta externa	Persona	29,450	29,450	16,138	54.80	329,042.00	32,570.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-028-0003 Personas atendidas en los servicios de hospitalización	Persona	1,026	1,026	550	53.61	8,613,938.00	7,873,358.00	5,957,261.88	75.66
Actividad u Obra: 13-00-000-009-000 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO									
000-030 Servicios de apoyo diagnóstico y de tratamiento	Persona	13,775	13,775	5,781	41.97	810,608.00	710,608.00	647,036.82	91.05
000-030-0001 Servicios de apoyo diagnóstico y de tratamiento	Persona	13,775	13,775	5,781	41.97	810,608.00	710,608.00	647,036.82	91.05
TOTAL ENTIDAD 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL						37,639,285.00	39,052,218.00	6,604,298.70	16.91

Detalle por Centro de Costo

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Entidad: 11130009 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL									
Centro de Costo: 3122 - HOSPITAL DE ORTEOPEDIA Y REHABILITACIÓN, GUATEMALA									
000 Sin Resultado						37,639,285.00	39,052,218.00	6,604,298.70	16.91
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	0	0	0.00	27,885,697.00	30,435,682.00	0.00	0.00
000-012-0001 Servicios de apoyo a la recuperación de la salud	Evento	0	0	0	0.00	27,885,697.00	30,435,682.00	0	0.00
Actividad u Obra: 13-00-000-007-000 SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD									
000-028 Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud	Persona	29,450	29,450	16,138	54.80	8,942,980.00	7,905,928.00	5,957,261.88	75.35
000-028-0001 Personas atendidas en consulta externa	Persona	29,450	29,450	16,138	54.80	329,042.00	32,570.00	0	0.00
000-028-0003 Personas atendidas en los servicios de hospitalización	Persona	1,026	1,026	550	53.61	8,613,938.00	7,873,358.00	5,957,261.88	75.66
Actividad u Obra: 13-00-000-009-000 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO									
000-030 Servicios de apoyo diagnóstico y de tratamiento	Persona	13,775	13,775	5,781	41.97	810,608.00	710,608.00	647,036.82	91.05
000-030-0001 Servicios de apoyo diagnóstico y de tratamiento	Persona	13,775	13,775	5,781	41.97	810,608.00	710,608.00	647,036.82	91.05
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 229 - HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN "DR. JORGE VON AHN"						37,639,285.00	39,052,218.00	6,604,298.70	16.91
TOTAL ENTIDAD 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL						37,639,285.00	39,052,218.00	6,604,298.70	16.91