



ÁREA FINANCIERA

CTE-2

Enero de 2016

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
8va. Calle 5-64 zona 11

contabilidad@oftalmologiaguatemala.com / PBX: 2210-0600 FAX: 2440 - 8400

Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Total Trimestre		Abril		Mayo		Junio		Total Trimestre	
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
	Recurso Humano																
	Sueldos y salarios	249,500	225,569	249,500		249,500		748,500	225,569	249,500		249,500		249,500		748,500	0
	Gastos de Funcionamiento																0
	Telefonia	1,688	1,038	1,433		1,741		4,862		1,472		1,891		1,591		4,954	0
	Suministros de Oficina y Limpieza	7,446	11,283	7,959		7,663		23,067		6,951		8,000		7,424		22,375	0
	Mantenimiento Instalaciones	0	0	0		0		0		0		0		0		0	0
	Compra de Equipo Médico	0	0	0		0		0		0		7,500		40,000		47,500	0
	Mantenimiento Equipo Médico	21,840	21,559	20,693		20,898		63,432		20,037		21,090		21,211		62,338	0
	Otros servicios no personales (Lavandería y Desechos Solidos)	11,913	10,756	9,551		11,842		33,306		9,814		11,636		9,545		30,995	0
	Servicios médicos	27,084	29,091	23,333		25,245		75,661		26,850		29,368		26,550		82,769	0
	Utiles menores medico quirúrgicos	74,287	63,597	49,917		133,334		257,537		49,531		109,033		81,735		240,299	0
	TOTALES	393,758	362,893	362,385	0	450,223	0	1,206,365	225,569	364,155	0	438,017	0	437,556	0	1,239,729	0

Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Julio		Agosto		Septiembre		Total Trimestre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Trimestre	
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
	Recurso Humano																
	Sueldos y salarios	249,500		249,500		249,500		748,500	0	249,500		249,500		249,500		748,500	0
	Gastos de Funcionamiento																0
	Telefonia	1,741		1,694		1,235		4,671	0	1,693		1,248		1,355		4,296	0
	Suministros de Oficina y Limpieza	7,367		7,262		7,203		21,832	0	7,053		6,808		6,776		20,637	0
	Mantenimiento Instalaciones	0		0		0		0	0	0		0		0		0	0
	Compra de Equipo Médico	0		135,000		40,000		175,000	0	0		7,500		0		7,500	0
	Mantenimiento Equipo Médico	21,096		21,785		21,609		64,491	0	21,629		20,425		20,328		62,382	0
	Otros servicios no personales (Lavandería y Desechos Solidos)	10,046		10,893		10,804		31,743	0	11,285		11,914		9,035		32,234	0
	Servicios médicos	31,184		26,732		27,176		85,092	0	25,517		24,723		21,238		71,478	0
	Utiles menores medico quirúrgicos	119,713		103,718		72,088		295,519	0	68,375		65,787		45,869		180,031	0
	TOTALES	440,647	0	556,585	0	429,615	0	1,426,848	0	385,051	0	387,906	0	354,101	0	1,127,059	0

Elaborado por:

Gilberto Ordoñez Díaz
Nombre y firma

Fecha:

05/02/2016

Autorizado por:

Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizures
Nombre y firma
Representante Legal



0000003



ÁREA FINANCIERA

CTE-3

Enero de 2016

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
Bva. Calle 5-64 Zona 11
contabilidad@oftalmologiatemala.com /PBX: 2210-0600 - FAX: 2440-8400

Reporte de cheques emitidos y concepto del gasto en el Mes de : Enero de 2016

Table with columns: No., Categoría de Gasto, No. de Cheque, Fecha, Monto del Cheque Q., No. de Factura, Fecha de Factura, Monto Factura Q., Nombre del Proveedor, Descripción del Gasto. Includes rows for 'Recurso Humano', 'Gastos de Funcionamiento', and various medical supplies.

Elaborado por: Gilberto Ordoñez Diaz
Nombre y firma
Fecha: 05/02/2016

[Handwritten signature]

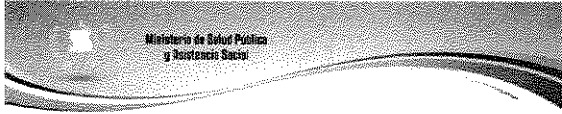
Autorizado por: Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizures
Nombre y firma
Representante Legal

[Handwritten signature]



0000004

0000021



ÁREA FINANCIERA

CTE-4

Enero de 2016

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

8va. Calle 5-64 Zona 11.

contabilidad@oftalmologiguatemala.com / PBX: 2210-0600 - FAX: 2440-8400

Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente

Categoría del gasto	Enero		Febrero		Marzo		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	249,500	225,569	249,500	-	249,500	-	748,500.00	225,569.26
Gastos de Funcionamiento	144,258	137,324	112,885	-	200,723	-	457,865.04	137,323.79

Ejecucion y/o avance fisico mensual por categoría del gasto real y presupuestado del mes

Categoría del gasto	Abril		Mayo		Junio		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	249,500	-	249,500	-	249,500	-	748,500.00	0.00
Gastos de Funcionamiento	114,655	-	188,517	-	188,056	-	491,228.86	0.00

Ejecucion y/o avance fisico mensual por categoría del gasto real y presupuestado del mes

Categoría del gasto	Julio		Agosto		Septiembre		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	249,500	-	249,500	-	249,500	-	748,500.00	0.00
Gastos de Funcionamiento	191,147	-	307,085	-	180,115	-	678,347.60	0.00

Ejecucion y/o avance fisico mensual por categoría del gasto real y presupuestado del mes

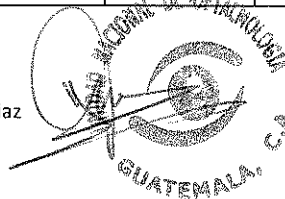
Categoría del gasto	Octubre		Noviembre		Diciembre		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	249,500	-	249,500	-	249,500	-	748,500.00	0.00
Gastos de Funcionamiento	135,551	-	138,496	-	104,601	-	378,558.51	0.00

Elaborado por:

Gilberto Ordoñez Díaz
Nombre y firma

Fecha:

05/02/2016



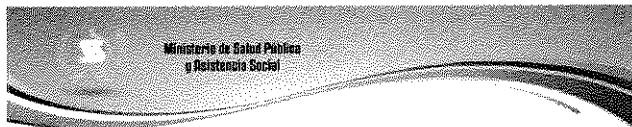
Autorizado por:

Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizures

Nombre y firma

Representante Legal

0000005



CTE-5
Enero de 2016


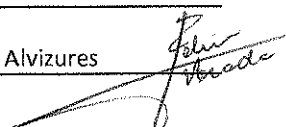
ÁREA FINANCIERA

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
8va. Calle 5-64 Zona 11
contabilidad@oftalmologiat Guatemala.com / PBX: 2210-0600 - FAX: 2440-8400

INTEGRACIÓN DEL COSTO MENSUAL EXPRESADO EN QUETZALES

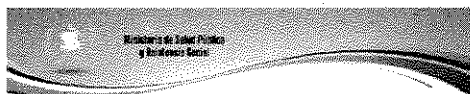
Costos para el mes de: Enero						
Categoría del Gasto	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Totales mensual
	Emergencias de origen traumático oftalmológico	Cirugías oculares traumáticas	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	Evaluación hospitalaria	Aplicación laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	
COSTO DIRECTO						
Sueldos y salarios	21993	84588	20301	8459	33835	169,177
Honorarios por servicios profesionales	3782	14545	3491	1455	5818	29,091
Medicamentos (cuando aplique)	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento Equipo Médico	2803	10779	2587	1078	4312	21,559
Materiales, insumos, compuestos químicos y otros relacionados (cuando aplique)	8268	31799	7632	3180	12719	63,597
Alimentación (cuando aplique)	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	36,845	141,712	34,011	14,171	56,685	283,424
COSTO INDIRECTO						
Sueldos y salarios (planilla)	7331	28196	6767	2820	11278	56,392
Honorarios por servicios profesionales y técnicos	0	0	0	0	0	0
Suministros de Oficina y Limpieza	1467	5642	1354	564	2257	11,283
Energía eléctrica	0	0	0	0	0	0
Telefonía	135	519	125	52	208	1,038
Agua	0	0	0	0	0	0
Combustibles y lubricantes (cuando aplique)	0	0	0	0	0	0
Desechos sólidos y hospitalarios (Cuando aplique)	1398	5378	1291	538	2151	10,756
Otros de acuerdo a lo autorizado en el plan de trabajo anual	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	10331	39735	9536	3973	15894	79469
TOTAL COSTOS	47,176	181,447	43,547	18,145	72,579	362,893
PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES	213	87	175	170	38	683
COSTO POR PACIENTE	221	2086	249	107	1910	531

Elaborado por:
Nombre y firma

Gilberto Ordoñez Díaz  Autorizado por: Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizueros 
Nombre y firma
Representante legal

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
GUATEMALA, C.A.

Fecha: 05/02/2016



UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
 8va. Calle 5-64 Zona 11
 contabilidad@oftalmologiaguatemala.com / PBX: 2210-0600 - FAX: 2440-8400

Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas técnicas por mes

No.	Servicio	Enero		Febrero		Marzo		Totales	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Emergencias de origen traumático oftalmológico	271	213	227		245		743	213
2	Cirugías oculares traumáticas	113	87	95		111		319	87
3	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	239	175	199		215		653	175
4	Evaluación hospitalaria	238	170	126		129		493	170
5	Aplicación laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	48	38	58		57		163	38
Total		909	683	705	0	757	0	2371	683

No.	Servicio	Abril		Mayo		Junio		Totales	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Emergencias de origen traumático oftalmológico	226		279		233		738	0
2	Cirugías oculares traumáticas	112		112		104		328	0
3	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	217		238		220		675	0
4	Evaluación hospitalaria	127		149		120		396	0
5	Aplicación laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	45		65		56		166	0
Total		727	0	843	0	733	0	2303	0

No.	Servicio	Julio		Agosto		Septiembre		Totales	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Emergencias de origen traumático oftalmológico	261		236		209		706	0
2	Cirugías oculares traumáticas	123		117		101		341	0
3	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	266		240		211		717	0
4	Evaluación hospitalaria	154		138		137		429	0
5	Aplicación laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	67		57		50		174	0
Total		871	0	788	0	708	0	2367	0

No.	Servicio	Octubre		Noviembre		Diciembre		Totales	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Emergencias de origen traumático oftalmológico	201		187		200		588	0
2	Cirugías oculares traumáticas	94		92		82		268	0
3	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	202		197		186		585	0
4	Evaluación hospitalaria	124		108		129		361	0
5	Aplicación laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	53		54		43		150	0
Total		674	0	638	0	640	0	1952	0

Elaborado por:

Gilberto Ordoñez Díaz
 Nombre y firma
 05/02/2016

Fecha:



Autorizado por: Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizures
 Nombre y firma
 Representante Legal

**INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 35 DEL DECRETO 33-2011 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIOS FISCAL 2016**

Responsable de la actualización de la información: **Dr. EDWIN ROLANDO ESTRADA ALVIZURES** REPRESENTANTE LEGAL Fecha de actualización: 31/01/2016
Licda. **MARÍA LILIANA RUIZ RODRIGUEZ** GERENTE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

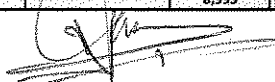
I. DATOS GENERALES

1. Número de Identificación Tributaria NIT de la entidad receptora de transferencia:	2359301-6
2. Código Y nombre de la entidad receptora de transferencia:	UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia:	contabilidad@oftalmologiaguatemala.com
4. Domicilio fiscal de la entidad receptora de transferencia:	8a. Calle 5-64 zona 11 Colonia El Progreso
5. Números de teléfono de la entidad receptora de la transferencia:	2210-0600 Fax: 2440-8400
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia:	
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia:	Dr. EDWIN ROLANDO ESTRADA ALVIZURES
8. Objetivos de la transferencia	Servicios de salud oftalmológica de emergencia ocular traumática,
9. Metas Asociadas a la transferencia	Consulta por emergencia de origen traumático, Cirugías oculares por emergencia traumática primera, segunda y tercera intervención Evaluación intrahospitalaria (pacientes encamados) Aplicación de láser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas.
10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizadas, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos.	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
11. Monto Anual de la Transferencia	Q. 5,000,000.00
12. Eje de Gobierno al que contribuye la Transferencia.	Desarrollo Social

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida descripción (2)	Avance Fisico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en quetzales)			
			Programa anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Programa anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
A	Emergencia de origen traumático oftalmológico	Pacientes	2,775	213	7.7%	616,000	47,176	7.66%	NINGUNA
B	Cirugías oculares traumáticas	Pacientes	1,256	87	6.9%	1,765,000	181,447	10.28%	La variabilidad de pacientes recibidos en Clínica de Trauma es muy difícil de programar ya que el ingreso de pacientes es totalmente aleatorio
C	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	Pacientes	2,630	175	6.7%	260,000	29,987	11.53%	El gasto se intenta mantener siempre dentro del presupuesto
D	Evaluación hospitalaria	Pacientes	1,679	170	10.1%	534,000	31,705	5.94%	Toda consulta hospitalaria se realiza dentro del Hospital Roosevelt con equipo médico de la UNO.
E	Aplicación de láser recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	Pacientes	653	38	5.8%	1,825,000	72,579	3.98%	Toda consulta hospitalaria se realiza dentro del Hospital Roosevelt con equipo médico de la UNO.
TOTAL			8,993	683	8%	5,000,000	362,893	7%	

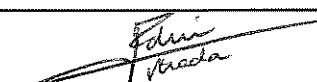
Elaborado por:


Gilberto Ordoñez Díaz
Nombre y firma

Fecha:

04-ene-16




Autorizado por: Edwin Rolando Estrada Alvizures
Nombre y firma
Representante Legal

0000023

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida	Descripción	Ejecución												TOTALES
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Emergencia de origen traumático oftalmológico	Pacientes	FINANCIERO	47,176											47,176	
			FÍSICO	213											213	
2	Cirugías oculares traumáticas	Pacientes	FINANCIERO	181,447											181,447	
			FÍSICO	87											87	
3	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	Pacientes	FINANCIERO	29,987											29,987	
			FÍSICO	175											175	
4	Evaluación Hospitalaria	Pacientes	FINANCIERO	31,705											31,705	
			FÍSICO	170											170	
5	Aplicación de Laser recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	Pacientes	FINANCIERO	72,579											72,579	
			FÍSICO	38											38	
TOTALES			FINANCIERO	362,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,893	
			FÍSICO	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683	

Elaborado por:

Gilberto Ordoñez Diaz
Nombre y firma



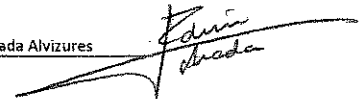
Fecha:

04-ene-16



Autorizado por: Edwin Rolando Estrada Alvizures

Nombre y firma
Representante Legal



0000024