

ÁREA FINANCIERA



CTE-2

Septiembre 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	241,171	249,500	264,454	748,500	731,195	249,500	248,865	249,500	248,487	249,500	244,466	748,500	741,818
	Gastos de Funcionamiento																0
	Telefonía	1,688	1,038	1,433	1,036	1,741	1,052	4,862	3,126	1,472	1,036	1,891	1,036	1,591	1,296	4,954	3,368
	Suministros de Oficina y Limpieza	7,446	11,283	7,959	16,017	7,663	8,489	23,067	35,790	6,951	12,894	8,000	13,193	7,424	14,139	22,375	40,225
	Mantenimiento Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Compra de Equipo Médico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	40,000	8,840	47,500	8,840
	Mantenimiento Equipo Médico	21,840	21,559	20,693	21,461	20,898	20,361	63,432	63,381	20,037	19,922	21,090	20,578	21,211	21,108	62,338	61,609
	Otros servicios no personales (Lavandería y Desechos Sólidos)	11,913	10,756	9,551	10,830	11,842	11,119	33,306	32,705	9,814	11,428	11,636	12,221	9,545	11,626	30,995	35,274
	Servicios médicos	27,084	29,091	23,333	23,836	25,245	22,403	75,661	75,330	26,850	40,804	29,368	30,576	26,550	21,691	82,769	93,070
	Utiles menores medico quirúrgicos	74,287	63,597	49,917	71,830	133,334	109,609	257,537	245,037	49,531	65,959	109,033	86,367	81,735	95,027	240,299	247,354
	TOTALES	393,758	362,893	362,385	386,182	450,223	437,488	1,206,365	1,186,563	364,155	400,907	438,017	412,458	437,556	418,193	1,239,729	1,231,558

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	249,143	249,500	249,143	249,500	248,891	748,500	747,177	249,500		249,500		249,500		748,500	0
	Gastos de Funcionamiento																0
	Telefonía	1,741	1,027	1,694	1,088	1,235	1,220	4,671	3,335	1,693		1,248		1,355		4,296	0
	Suministros de Oficina y Limpieza	7,367	12,091	7,262	12,039	7,203	14,066	21,832	38,196	7,053		6,808		6,776		20,637	0
	Mantenimiento Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0
	Compra de Equipo Médico	0	0	135,000	0	40,000	35,500	175,000	35,500	0		7,500		0		7,500	0
	Mantenimiento Equipo Médico	21,096	19,635	21,786	19,635	21,609	19,635	64,491	58,906	21,629		20,425		20,328		62,382	0
	Otros servicios no personales (Lavandería y Desechos Sólidos)	10,046	12,096	10,893	11,647	10,804	11,943	31,743	35,686	11,285		11,914		9,035		32,234	0
	Servicios médicos	31,184	31,292	26,732	44,479	27,176	35,549	85,092	111,320	25,517		24,723		21,238		71,478	0
	Utiles menores medico quirúrgicos	119,713	52,370	103,718	121,208	72,088	89,162	295,519	262,740	68,375		65,787		45,869		180,031	0
	TOTALES	440,647	377,655	556,585	459,238	429,615	455,967	1,426,848	1,292,859	385,051	0	387,906	0	354,101	0	1,127,059	0

Elaborado por:

Sharon Kelita Flores Orozco

Nombre y firma

Fecha:

05-oct-16

Autorizado por: Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizuers

Nombre y firma

Representante Legal

0000003



AREA FINANCIERA

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Bva. Calle 5-64 Zona 11

contabilidad@oftalmologíaguatemala.com /PBK: 2210-0600 - FAX: 2440-8400



Septiembre de 2016

CTE-3

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

No.	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha	Fecha de		Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
				Monte del Cheque Q.	No. de Factura		
Recurso Humano	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1993154970	28	Q. 248,890.81		UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	SURTILOS SEPTIEMBRE 2016
Gastos de Funcionamiento	TELEFONIA	34599965	22	Q. 56.00	5242279	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE FAX 24408400 AGOSTO 2016
	TELEFONIA	34599811	22	Q. 1,162.00	5228497	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE PBX 22100600 AGOSTO 2016
	SERVICIOS MEDICOS	30103	8	Q. 4,373.62	6026	SIGFRIDO RODAS DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, 3 TEJIDO CORNEAL
	SERVICIOS MEDICOS	30201	22	Q. 13,136.16	220	MARIO SALVADO PINZON	SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE ANESTESIA, AGOSTO 2016
	SERVICIOS MEDICOS	30202	22	Q. 13,422.77	17	ENRIQUE BENJAMIN JACOBS SUASNAVAR	SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE ANESTESIA, AGOSTO 2016
	SERVICIOS MEDICOS	34409973	28	Q. 2,400.00	1333	CENTRO INTEGRAL DE PROFESIS OCULARES DE GUATEMALA	2 PROFESIS PACIENTE: ALISON DELGADO 16991191
	SERVICIOS MEDICOS	34409973	14	Q. 204.38	6026	SIGFRIDO RODAS DIAZ	PAGO DE ISR AGOSTO 2016
	SERVICIOS MEDICOS	34409973	14	Q. 561.29	6021	SIGFRIDO RODAS DIAZ	PAGO DE ISR AGOSTO 2016
	SERVICIOS MEDICOS	34409973	14	Q. 714.29	16	ENRIQUE BENJAMIN JACOBS SUASNAVAR	PAGO DE ISR AGOSTO 2016
	SERVICIOS MEDICOS	34409973	14	Q. 736.61	217	MARIO SALVADO PINZON	PAGO DE ISR AGOSTO 2016
	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1024	13	Q. 9,776.00	2000	LAVANDERIAS EUROCLEANING, S.A.	SERVICIO DE LAVANDERIA AGOSTO 2016
	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1024	29	Q. 2,167.20	792	ECO TERMO DE CENTROAMERICA, S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE AGOSTO 2016
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10152	8	Q. 5,873.11	VARIAS	PRODUCTOS DEL AIRE GUATEMALA, S.A.	AIRE COMPRIMIDO Y OXIGENO LIQUIDO
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30199	22	Q. 918.72	VARIAS	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A.	AIRE COMPRIMIDO
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1004	13	Q. 765.60	1332/211/225	PRODUCTOS DE AIRE DE GUATEMALA, S. A.	AIRE COMPRIMIDO
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1015	29	Q. 918.72	VARIAS	PRODUCTOS DE AIRE DE GUATEMALA, S. A.	AIRE COMPRIMIDO
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	30104	8	Q. 5,100.00	8333	REPRESENTACIONES MAGERSA, S.A.	1 AVASTIN
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	30201	13	Q. 1,065.00	2467	CARFEMO, S.A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	30200	22	Q. 1,237.29	13499	LABORATORIOS FORMULAS FARMACEUTICAS, S.A.	20 OPTICS
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1005	29	Q. 14,023.70	1266/1257/1268	ACME	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1007	29	Q. 2,450.00	834	CPG REPRESENTACIONES S.A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1008	29	Q. 1,737.00	4407	DISTRIBUIDORA MEDICO COMERCIAL	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1009	29	Q. 1,200.00	323876	LABORATORIO Y DROGUERIA DONOVAN WERKE A.G.	20 TROPICAMIDA
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1011	29	Q. 10,900.00	5700	INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1016	29	Q. 1,140.00	9728/9150	PROMOTORA AMERICANA, S. A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1017	29	Q. 1,000.00	20283	REPREMEDH	40 MIDAZOLAM
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1013	29	Q. 8,330.00	5082	LAVSA, S.A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1032	29	Q. 827.50	1334	ACME	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1033	29	Q. 3,998.80	11063	ALCON CENTROAMERICA, S. A.	2 ACCUPAK
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1034	29	Q. 390.00	863	CPG REPRESENTACIONES S.A.	6 LENTE PMMA VARIOS PODERES
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1035	29	Q. 728.00	2918	ECO TERMO DE CENTROAMERICA, S. A.	14 CONTENEDORES
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1036	29	Q. 1,980.00	5797/5796/5802	INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1037	29	Q. 3,000.00	5256	LAVSA, S.A.	3 SEVORANE
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1044	29	Q. 65.00	9429	PROMOTORA AMERICANA, S. A.	LENTE PMMA
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1045	29	Q. 750.00	1320	ACME	BOLSA PARA ESTERILIZAR
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1042	29	Q. 5,810.00	14755	MEDICOM	23 VICRYL 6-0
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1040	29	Q. 2,933.72	10973	ALCON CENTROAMERICA, S. A.	2 ACCUPAK
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1019	29	Q. 800.00	687	XENTURY GLOBAL S.A.	40 PROPOFOL
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1020	29	Q. 800.00	1273	ACME	BOLSA PARA ESTERILIZAR
	UTILS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1025	29	Q. 3,530.00	5745/5752	INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1003	8	Q. 2,040.64	133998	PROYECTOS EMPRESARIALES, S. A.	CONTROL DE OLORES DEL 17/08 AL 13/09/2016
	UTILS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1012	29	Q. 602.00	57017	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS, S.A.	38 JABON SANI FRESH
	UTILS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1014	29	Q. 2,373.80	456/471	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	INSUMOS DE LIMPIEZA
	UTILS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1018	29	Q. 1,886.00	2106	SERVICIOS COMERCIALES JIREH S. A.	138 ROLLOS DE PAPEL HIENICO JUNBO
	UTILS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1038	29	Q. 252.00	484	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	6 JABON SANI FRESH
	UTILS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1041	29	Q. 180.00	474	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	4 INSECTICIDAS
	UTILS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	34409973	14	Q. 242.34	397	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	PAGO DE ISR AGOSTO 2016
	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD	1023	29	Q. 1,026.00	101607	COMPRD, S.A.	CARNET DE TRAUMA
	UTILS Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON Y VINIL	1010	29	Q. 3,229.00	2227	FADIPLASTICOS	BOLSAS PLASTICAS DIFERENTES TAMAÑOS
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1043	29	Q. 470.00	22785	NIKAMI IMPORTACIONES, S. A.	TONER HP/CE283A
	EQUIPO DE OFICINA	30203	22	Q. 1,400.00	49	SURTIMUEBLES Y SUMINISTROS	5 SILLAS NEUMATICAS PARA LA CLINICA DE TRAUMA
	EQUIPO DE COMPUTO	1001	1	Q. 365.00	149411	EDGAR RICARDO AGUILAR DE LEON	COMPRA DE UPS 750VA ACTIVO 102.03.002
	MYE EQUIPO MEDICO	1021	29	Q. 19,635.20	11034	ALCON CENTROAMERICA, S. A.	SFRVISO DE MANTENIMIENTO 7/12 (ACCLRUS, YAG Y PUREPOINT)
	EQUIPO MEDICO	1031	29	Q. 35,500.00	9289	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, S. A.	MESA QUIRURGICA PARA SALA DE OPERACIONES QUIROFANO 148
TOTALES				Q. 455,966.78			

Elaborado por:

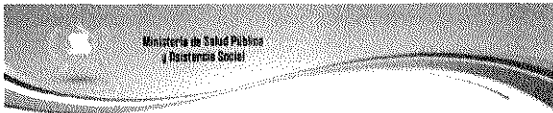
Sharon Kellia Flores Orozco
Nombre y firma
05 oct-16

Autorizado por:

Dr. Edwin...
Nombre y firma
Representante Legal

0000004

0000005



CTE-5

Septiembre de

ÁREA FINANCIERA

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

8va. Calle 5-64 Zona 11

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

INTEGRACIÓN DEL COSTO MENSUAL EXPRESADO EN QUETZALES

Costos para el mes de: Septiembre de 2016						
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	24,267	93,334	22,400	9,333	37,334	186,668
Honorarios por servicios profesionales	4,621	17,775	4,266	1,777	7,110	35,549
Medicamentos (cuando aplique)	0	0	0	0	0	0
Equipo Medico	4,615	17,750	4,260	1,775	7,100	35,500
Mantenimiento Equipo Médico	2,553	9,818	2,356	982	3,927	19,635
Materiales, insumos, compuestos químicos y otros relacionados (cuando aplique)	11,591	44,581	10,699	4,458	17,832	89,162
Alimentación (cuando aplique)	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	47,647	183,257	43,982	18,326	73,303	366,514
COSTO INDIRECTO						
Sueldos y salarios (planilla)	8,089	31,111	7,467	3,111	12,445	62,223
Honorarios por servicios profesionales y técnicos	0	0	0	0	0	0
Suministros de Oficina y Limpieza	1,829	7,033	1,688	703	2,813	14,066
Energía eléctrica	0	0	0	0	0	0
Telefonía	159	610	146	61	244	1,220
Agua	0	0	0	0	0	0
Combustibles y lubricantes (cuando aplique)	0	0	0	0	0	0
Desechos solidos y hospitalarios (Cuando aplique)	1,553	5,972	1,433	597	2,389	11,943
Otros de acuerdo a lo autorizado en el plan de trabajo anual	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	11,629	44,726	10,734	4,473	17,890	89,452
TOTAL COSTOS	59,276	227,983	54,716	22,798	91,193	455,967
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES	253	101	220	127	41	742
COSTO POR SERVICIO	234	2,257	249	180	2,224	615
BENEFICIARIOS POR META	253	101	220	127	41	742
BENEFICIARIOS TOTAL		253		127	41	421
COSTO POR PACIENTE		1,585		180	2,224	1223

Elaborado por:

Sharon Kelita Flores Orozco

Autorizado por:

Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizures

Nombre y firma

Nombre y firma

Fecha:

05-oct-16

Representante legal

0000023


 Ministerio de Salud Pública
 y Asistencia Social

ÁREA FINANCIERA
CTE-4

Septiembre de 2016

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

8va. Calle 5-64 Zona 11.

contabilidad@oftalmologiaguatemala.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	241,171	249,500	264,454	748,500	731,195
Gastos de Funcionamiento	144,258	137,324	112,885	145,011	200,723	173,033	457,865	455,368

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	248,865	249,500	248,487	249,500	244,466	748,500	741,818
Gastos de Funcionamiento	114,655	152,042	188,517	163,971	188,056	173,727	491,229	489,740

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	249,143	249,500	249,143	249,500	248,891	748,500	747,177
Gastos de Funcionamiento	191,147	128,512	307,085	210,095	180,115	207,076	678,348	545,682

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	0
Gastos de Funcionamiento	135,551	-	138,406	-	104,601	-	378,559	0

Elaborado por:

Sharon Kelita Flores Orozco

Nombre y firma

Fecha:

05-oct-16

Autorizado por:

Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizures

Nombre y firma

Representante Legal

0000024



UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
8va. Calle 5-64 Zona 11
contabilidad@oftalmologiatguatemala.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	244	245	236	743	693
2	Cirugías oculares traumáticas	113	87	95	88	111	108	319	283
3	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	239	175	199	209	215	227	653	611
4	Evaluación hospitalaria	238	170	126	145	129	187	493	502
5	Aplicación laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	48	38	58	32	57	47	163	117
Total		909	683	705	718	757	805	2371	2206

No.	Servicio	Abril		Mayo		Junio		Totales	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Emergencias de origen traumático oftalmológico	226	243	279	237	233	188	738	668
2	Cirugías oculares traumáticas	112	110	112	109	104	96	328	315
3	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	217	176	238	214	220	165	675	555
4	Evaluación hospitalaria	127	185	149	217	120	164	396	566
5	Aplicación laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	45	45	65	46	56	59	166	150
Total		727	759	843	823	733	672	2303	2254

No.	Servicio	Julio		Agosto		Septiembre		Totales	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Emergencias de origen traumático oftalmológico	261	264	236	238	209	253	706	755
2	Cirugías oculares traumáticas	123	118	117	110	101	101	341	329
3	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	266	188	240	239	211	220	717	647
4	Evaluación hospitalaria	154	152	138	196	137	127	429	475
5	Aplicación laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	67	56	57	50	50	41	174	147
Total		871	778	788	833	708	742	2367	2353

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

Fain Masole

Elaborado por:

Sharon Kelita Flores Orozco

Fecha:

Nombre y firma
05-oct-16Autorizado por: Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizures
Nombre y firma
Representante Legal

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.

Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.

Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información:	Dr. EDWIN ROLANDO ESTRADA ALVIZURES Licda. MARÍA LILIANA RUIZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL GERENTE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
---	--	--

Informe correspondiente al mes de:	SEPTIEMBRE DE 2016	Fecha de actualización:	30/09/2016
------------------------------------	--------------------	-------------------------	------------

I. DATOS GENERALES	
1. Nombre o razón social	UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
2. Código de entidad receptora	
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	2359301-6
4. Domicilio fiscal	8a. Calle 5-64 zona 11 Colonia El Progreso
5. Página de internet y números telefónicos	www.ofthalmologiatemala.com PBX: 2210-0600 FAX: 2440-8400
6. Nombre del representante legal	Dr. EDWIN ROLANDO ESTRADA ALVIZURES
7. Número y fecha del convenio	DA-40-2016 de fecha 27-01-2016
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	ACUERDO MINISTERIAL 79-2016 DEL 29-01-2016
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Servicios de salud oftalmológica de emergencia ocular traumática
10. Indicadores y resultados	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.
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
12. Monto anual en Q.	Q. 5,000,000.00

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL										
No.	Metas	Unidad de Medida descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Programa anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Monto (en quetzales)				
						Programa anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
A	Emergencia de origen traumático oftalmológico	Pacientes	2,775	2,116	76.3%	650,000	390,650	482,427	74.22%	NINGUNA
B	Cirugías oculares traumáticas	Pacientes	1,256	927	73.8%	2,500,000	1,502,500	1,855,490	74.22%	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	1,813	68.9%	600,000	360,600	431,757	71.95%	El gasto se intenta mantener siempre dentro del presupuesto
D	Evaluación hospitalaria	Pacientes	1,679	1,543	91.9%	250,000	150,250	199,109	79.64%	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	414	63.4%	1,000,000	601,000	742,196	74.22%	Toda consulta hospitalaria se realiza dentro del Hospital Roosevelt con equipo médico de la UNO.
TOTAL			6,993	6,813	76%	5,000,000	3,006,000	3,710,980	74%	

Elaborado por: Sharon Kelita Flores Orozco
Nombre y firma
Fecha: 05-oct-16

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

0000041

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	50,204	56,873	52,118	53,620	54,365	49,095	59,701	59,276			482,427	
			Físico	213	244	236	243	237	233	264	238	253			2,161	
2	Cirugías oculares traumáticas	Pacientes	FINANCIERO	181,447	193,091	218,744	200,454	206,229	209,097	188,827	229,619	227,983			1,855,490	
			Físico	87	88	108	110	109	104	118	110	101			935	
3	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	Pacientes	FINANCIERO	29,987	46,342	52,499	48,109	49,495	50,183	45,319	55,109	54,716			431,757	
			Físico	175	209	227	176	214	220	188	239	220			1,868	
4	Evaluación Hospitalaria	Pacientes	FINANCIERO	31,705	19,309	21,874	20,045	20,623	20,910	18,883	22,962	22,798			199,109	
			Físico	170	145	187	185	217	120	152	196	127			1,499	
5	Aplicación de Laser recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	Pacientes	FINANCIERO	72,579	77,236	87,498	80,181	82,492	83,639	75,531	91,848	91,193			742,196	
			Físico	38	32	47	45	46	56	56	50	41			411	
TOTALES			FÍSICO	683	718	805	759	823	733	778	833	742	0	0	0	6,874

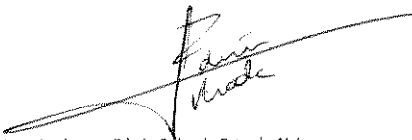
Elaborado por:

Sharon Kelita Flores Orozco

Nombre y firma

Fecha:

05-oct-16


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

0000042

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Número de personas por rango de edad								Observaciones	Totales
		MUJERES				HOMBRES					
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más		
ALTA VERAPAZ	COBAN			1		4	2	3			10
ALTA VERAPAZ	PANZOS						3				3
BAJA VERAPAZ	CUBULCO								3		3
BAJA VERAPAZ	PURULHA					3					3
BAJA VERAPAZ	RABINAL					1	3				4
BAJA VERAPAZ	SALAMA	1				8	3	1			13
CHIMALTENANGO	PATZICIA						1				1
CHIMALTENANGO	SAN MARTIN JILOTEPEQUE					2			9		11
CHIMALTENANGO	TECPAN					3					3
CHIMALTENANGO	ZARAGOZA						4				4
CHIQUMULA	CHIQUMULA						2				2
EL PETEN	SAN LUIS					2					2
EL PROGRESO	GUASTATOYA	1			1		1		1		4
EL QUICHE	CUNEN					1					1
EL QUICHE	JOYABAJ						3				3
EL QUICHE	NEBAJ						2				2
EL QUICHE	PATZITE					1					1
EL QUICHE	SANTA CRUZ DEL QUICHE					5	3	3			11
ESCUINTLA	ESCUINTLA	1					4		1		6
ESCUINTLA	LA GOMERA					1					1
ESCUINTLA	MASAGUA				1		3				4
ESCUINTLA	NUEVA CONCEPCION	3						1			4
ESCUINTLA	PALIN	3					4		2		9
ESCUINTLA	TIQUISATE						1				1
GUATEMALA	AMATITLAN					5	1	2			8
GUATEMALA	CHINAUTLA	2				3					5
GUATEMALA	FRAIJANES							1			1
GUATEMALA	GUATEMALA	38	27	12	31	53	86	57	54		358
GUATEMALA	MIXCO	6	5	1	1	13	12	10	7		55
GUATEMALA	PALENCIA				3	3	2	1			9
GUATEMALA	SAN JOSE PINULA						1				1
GUATEMALA	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	7		1		4	7	2	2		23
GUATEMALA	SAN MIGUEL PETAPA	1			1		1	1	1		5
GUATEMALA	SAN PEDRO AYAMPUC					2		1			3
GUATEMALA	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ		1								1
GUATEMALA	SAN RAYMUNDO					6					6
GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA					4		1			5
GUATEMALA	VILLA CANALES	1		1		3	13				18
GUATEMALA	VILLA NUEVA	4	1			11	6	2	7		31
HUHUETENANGO	AGUACATAN				2						2
HUHUETENANGO	CHIANTLA	1									1
HUHUETENANGO	CUILCO							1			1
HUHUETENANGO	HUEHUETENANGO					1			1		2
TOTAL HOJA 1		69	34	16	40	139	168	87	88		641

Elaborado por: Sharon Kelita Flores Orozco
 Nombre y firma
 Fecha: 05-oct-16

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

0000043

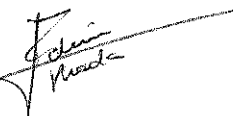
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Número de personas por rango de edad								Observaciones	Totales
		MUJERES				HOMBRES					
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más		
HUHUETENANGO	LA DEMOCRACIA		2								2
HUHUETENANGO	SAN PEDRO SOLOMA						2				2
JALAPA	JALAPA	2				4		3			9
JALAPA	SAN PEDRO PINULA						3				3
JUTIAPA	ASUNCION MITA					3					3
JUTIAPA	COMAPA	1									1
JUTIAPA	JUTIAPA	1				1		1	2		5
JUTIAPA	MOYUTA	1									1
JUTIAPA	SAN JOSE ACATEMPA									1	1
QUETZALTENANGO	COATEPEQUE	1									1
QUETZALTENANGO	EL PALMAR						2	2			4
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO					2					2
RETALHULEU	NUEVO SAN CARLOS						2				2
RETALHULEU	RETALHULEU					1	2				3
SACATEPEQUEZ	ANTIGUA GUATEMALA		1			2	4		2		9
SACATEPEQUEZ	CIUDAD VIEJA						3				3
SACATEPEQUEZ	SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS					1					1
SACATEPEQUEZ	SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									1	1
SAN MARCOS	EL QUETZAL						2				2
SAN MARCOS	EL TUMBADOR						1				1
SAN MARCOS	MALACATAN					1					1
SAN MARCOS	SAN MARCOS	2									2
SANTA ROSA	BARBERENA									3	3
SANTA ROSA	CHIQUIMULILLA	1									1
SANTA ROSA	CUILAPA	3			2		3			1	9
SANTA ROSA	GUAZACAPAN			1	1						2
SANTA ROSA	NUEVA SANTA ROSA			1				7			8
SANTA ROSA	TAXISCO							2			2
SOLOLA	SOLOLA					2					2
SUCHITEPEQUEZ	MAZATENANGO					2				10	12
SUCHITEPEQUEZ	SAN PABLO JOCOPILAS									1	1
TOTONICAPAN	TOTONICAPAN	1					1				2
TOTAL HOJA 2		13	3	2	3	19	25	15	21		101
TOTAL HOJA 1-2		82	37	18	43	158	193	102	109		742

Elaborado por:

Sharon Kelita Flores Orozco
Nombre y firma

Fecha:

05-oct-16

Autorizado por:  Edwin Roldando Estrada Alvizures

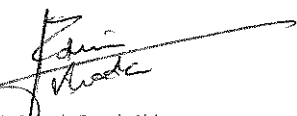
Nombre y firma
Representante Legal

0000044

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)		Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1	MARIA DEL CARMEN GARCIA DE LEON	2614 50549 0101	Q	44,700.00	12	Q 3,558.36
2	WENDY LISSETH REYES MALDONADO	2597 86780 0901	Q	158,100.00	12	Q 12,124.33
3	BELINDA LETICIA GARCIA MEJIA	2365 42214 0101	Q	48,840.00	12	Q 3,886.70
4	JOEL HUGO YANTUCHE RAMIREZ	2114 93090 0101	Q	44,700.00	12	Q 3,558.36
5	EDITH ILIANA PEREZ PEREZ	2349 21641 0101	Q	98,700.00	12	Q 7,648.96
6	LORENA ELIZABETH LOPEZ BAMACA	2394 84738 0101	Q	44,700.00	12	Q 3,558.36
7	MARCO EUGENIO BORRAYO PADILLA	2629 70449 0101	Q	108,300.00	12	Q 8,372.25
8	SERGIO BYRON DEUTSCHMANN VILLATORO	2252 01577 0101	Q	38,424.00	12	Q 3,060.63
9	FEDERICO JOSÉ GOENZ NUÑEZ	2703 42516 0101	Q	108,000.00	12	Q 8,349.65
10	WENDY YAZMIN LIZETH YAX ESCOBAR	2375 73725 0101	Q	108,000.00	12	Q 8,349.65
11	EDIBERTO MUÑOZ DOMÍNGUEZ	2564 76608 0101	Q	51,300.00	12	Q 4,077.71
12	EILEEN KRISTA DEL CARMEN RINZE ESPAÑA	2455 63202 0101	Q	78,000.00	12	Q 6,089.36
13	MARIA DEL PILAR ALONZO FIGUEROA	1585 14548 0101	Q	121,200.00	12	Q 9,324.18
14	LUCIA VIRGINIA LEPE JOLON	1661 94018 0101	Q	111,300.00	12	Q 8,576.28
15	ANA SILVIA POMBAL BARILLAS	2381 93519 0920	Q	158,100.00	12	Q 12,124.33
16	ANA LUCIA ASTURIAS DELEON	2531 69364 0101	Q	144,900.00	12	Q 11,129.81
17	YAMILE GIL LOZANO	2116 13770 0108	Q	108,000.00	12	Q 8,349.65
18	MARIA DINORAH CALDERON JEREZ	2257 93474 0101	Q	114,000.00	12	Q 8,859.21
19	PAULA GRUJLIANNA ANDREA TRES MOLINA	2637 07954 1601	Q	108,000.00	12	Q 8,349.65
20	FRANCISCO JAVIER KIEHNLE MENDEZ	2311 79200 1503	Q	111,300.00	12	Q 8,635.78
21	ZOILA AMPARO GARCIA MARTINEZ	1939 73057 0110	Q	60,000.00	12	Q 4,729.78
22	EMAURICIA ETELVINA ALDANA TORRES	2205 94961 0101	Q	42,000.00	12	Q 3,344.23
23	ERICK RAFAEL LEMUS PAZ	2079 30899 0101	Q	39,300.00	12	Q 3,130.10
24	DIANA LORENA MONTES ORTIZ	2483 95432 0101	Q	78,900.00	12	Q 6,157.17
25	MARIA DE LAS MERCEDES DUBON GUILLEN	2463 77429 0103	Q	66,900.00	12	Q 5,253.06
26	JORDY GABRIEL NORIEGA MORAN	2104 70534 0101	Q	63,300.00	12	Q 5,438.20
27	JUAN CARLOS ZEA OCHOA	2499 11167 0101	Q	72,000.00	12	Q 5,637.31
28	LILIAN LUCIA SANTOS CARRILLO	2725 28226 0101	Q	40,800.00	12	Q 3,249.06
29	JORGE CRESENCIO LOPEZ CORTEZ	2.24532E+12	Q	44,880.00	12	Q 3,572.64
30	OTTO ANIBAL CATALAN CASTRO	2615 06536 0207	Q	78,000.00	12	Q 6,089.36
31	AMILCAR ANTONIO CHAVEZ GAMERO	2888 34291 0101	Q	111,300.00	12	Q 8,598.29
32	LILIANA EUGENIA PINEDA DE LEON	2375 73725 0101	Q	48,000.00	12	Q 3,820.08
33	ALBERTO CAYETANO SALES LOPEZ	2381 36892 0101	Q	45,000.00	12	Q 3,582.16
34	SILVIA KARINA ARRUE GOMEZ	1865 87244 0101	Q	123,300.00	12	Q 9,502.40
35	SUSANA ELENA MARROQUIN CHIQUIN	1695 17454 0101	Q	36,000.00	12	Q 2,868.38
36	LESLIE STEPHANY SALAZAR BUEZO	2565 28802 0101	Q	36,000.00	12	Q 2,868.38
37	JOSE MANUEL CENTENO MONROY	2076 86297 0101	Q	38,400.00	12	Q 3,058.72
38	BIANCA CLARA MORATAYA PEREZ	2558 29353 0101	Q	36,000.00	12	Q 2,868.38
39	JAVIER RICARDO PANTEUL SIS	1905 32521 0409	Q	48,840.00	12	Q 3,886.70
40	SHARON KELITA FLORES OROZCO	2635 88424 1712	Q	45,600.00	12	Q 3,629.74
41	OSCAR ALEXANDER CHEX RIVERA	2674 02449 0404	Q	48,840.00	12	Q 3,886.70
42	BRENDA XIOMARA XALIN ARACHON	1851 13214 0101	Q	36,000.00	12	Q 2,868.38
43	RODRIGO ALEXANDER ALVAREZ VIVAS	2600 42773 0101	Q	36,000.00	12	Q 2,868.38
					TOTAL	Q 248,890.81


Elaborado por: Sharon Kelita Flores Orozco
 Nombre y firma
 Fecha: 05-oct-16


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

0000045

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Emergencias de origen traumático oftalmológico	Q59,276	Q482,427
2	Cirugías oculares traumáticas	Q227,983	Q1,855,490
3	Primera consulta post registro por emergencia de origen traumático	Q54,716	Q431,757
4	Evaluación Hospitalaria	Q22,798	Q199,109
5	Aplicación de Laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	Q91,193	Q742,196
TOTAL		Q455,967	Q3,710,980

Elaborado por: Sharon Kelita Flores Orozco
Nombre y firma
Fecha: 05-oct-16


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

0000046