

ÁREA FINANCIERA



CTE-2

Octubre 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	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
	Telefonia	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
	Útiles 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	249,500	249,143	249,500	249,143	249,500	248,891	748,500	747,177	249,500	245,784	249,500		249,500		748,500	245,784
	Gastos de Funcionamiento																
	Telefonia	1,741	1,027	1,694	1,088	1,235	1,220	4,671	3,335	1,693	1,103	1,248		1,355		4,296	1,103
	Suministros de Oficina y Limpieza	7,367	12,091	7,262	12,039	7,203	14,066	21,832	38,196	7,053	16,076	6,808		6,776		20,637	16,076
	Mantenimiento Instalaciones	0	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	3,850	7,500		0		7,500	3,850
	Mantenimiento Equipo Médico	21,096	19,635	21,786	19,635	21,609	19,635	64,491	58,906	21,529	3,503	20,425		20,328		62,382	3,503
	Otros servicios no personales (Lavandería y Desechos Sólidos)	10,046	12,096	10,893	11,647	10,804	11,943	31,743	35,666	11,285	11,768	11,914		9,035		32,234	11,768
	Servicios médicos	31,184	31,292	26,732	44,479	27,176	35,549	85,092	111,320	25,517	30,808	24,723		21,238		71,478	30,808
	Útiles menores medico quirúrgicos	119,713	52,370	103,718	121,208	72,088	89,162	295,519	262,740	68,375	95,141	65,787		45,869		180,031	95,141
	TOTALES	440,647	377,655	556,585	459,238	429,615	455,967	1,426,848	1,292,859	385,051	408,034	387,906	0	354,101	0	1,127,059	408,034

Elaborado por: Sharon Kelita Flores Orozco
 Nombre y firma
 Fecha: 04-nov-16

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

0000003



ÁREA FINANCIERA



CTE-3

Octubre de 2016

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

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

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

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
Recurso Humano									
	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1993154970	28	Q 245,784.37	-			UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	SUELDOS OCTUBRE 2016
Gastos de Funcionamiento									
	TELEFONIA		13	Q 53.00	5988546			TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE FAX 24408400 SEPTIEMBRE 2016
	TELEFONIA		13	Q 1,050.00	5874480			TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE PBX 22100600 SEPTIEMBRE 2016
	TINTAS, PINTURAS Y COLORES	1071	26	Q 2,500.00	8873			EQUIPOS Y COMPLEMENTOS	TINTAS Y TONERS
	UTILES Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON Y VINIL	1055	13	Q 5,396.00	2263			FADIPLASTICOS	BOLSAS DE DIF TAMAÑOS
	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1075	26	Q 5,083.77	523 Y 524			MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	SUMINISTROS DE LIMPIEZA
	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1054	13	Q 2,029.94	136748			PROYECTOS EMPRESARIALES, S. A.	CONTROL DE OLORES DEL 14/09 AL 11/10
	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1080	26	Q 1,066.00	1452			SERVICIOS COMERCIALES JIREH S. A.	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL
	EQUIPO MEDICO	1053	13	Q 3,850.00	28146			CASA MEDICA	OXIMETRO PORTATIL ACTIVO 101.02.002
	MYR DE EQUIPO MEDICO	1063	19	Q 1,850.00	10			EDGAR ALEXANDER HERRERA PEREZ	REP. DE UPS TRIPP-LITE SOP/Q148
	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1079	26	Q 726.00	3162			R. L. REPRESENTACIONES	4 BOMBILLAS 15V 150W EFR
	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1051	7	Q 927.30	3129-3130			R.L. REPRESENTACIONES	7 BOMBILLAS DE DIFERENTES VOLTEOS
	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1058	19	Q 1,799.70	864			ECO TERMO DE CENTROAMERICA, S. A.	SERV. DE RECOLECCION SEP2016
	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1074	26	Q 9,968.40	61			LAVANDERIA EUROCLEANNING, S. A.	SERVICIO DE LAVANDERIA SEPTIEMBRE 2016
	SERVICIOS MEDICOS	1050	6	Q 7,976.28	6053			CENTRO DE ESPECIALIDADES OCULARES Y OPTICA SILO	2 TERJIDOS CORENALES REG.15990379/16990190
	SERVICIOS MEDICOS	1061	19	Q 10,556.70	19			ENRIQUE BENJAMIN JACOBS SUASNAVAR	SERV. PROF. DE ANESTESIA SEP16
	SERVICIOS MEDICOS	36777653	11	Q 627.23	17			ENRIQUE BENJAMIN JACOBS SUASNAVAR	SERV. PROF. DE ANESTESIA SEPTIEMBRE 2016
	SERVICIOS MEDICOS	36777653	11	Q 613.84	220			MARIO SALVADO PINZON	SERV. PROF. DE ANESTESIA SEPTIEMBRE2016
	SERVICIOS MEDICOS	1060	19	Q 11,034.37	222			Mario Salvado Pinzón	SERV. PROF. DE ANESTESIA SEP2016
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1059	19	Q 4,796.36	VARIAS			PRODUCTOS DE AIRE DE GUATEMALA, S. A.	AIRE COMPRIMIDO Y OXIGENO LIQUIDO
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1095	26	Q 2,909.28	VARIAS			PRODUCTOS DE AIRE DE GUATEMALA, S. A.	AIRE COMPRIMIDO
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1057	19	Q 437.00	1352			ACME	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1066	26	Q 17,804.05	1382,1383 Y 1384			ACME	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1081	26	Q 550.00	1385			ACME	JABÓN EM POWER
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1087	26	Q 2,036.00	1424			ACME	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1082	26	Q 3,934.92	11125			ALCON CENTROAMERICA, S. A.	2 ACCUPACK TOTAL PACK
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1088	26	Q 5,998.20	11192			ALCON CENTROAMERICA, S. A.	3 ACCUPACK CONST/TOTAL PACK
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1067	26	Q 1,216.50	6117			CAREMED	GUANTES DE DIFERENTES TAMAÑOS
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1089	26	Q 268.50	6313			CAREMED	GUANTES DE DIFERENTES TAMAÑOS
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1068	26	Q 200.00	889			CPG REPRESENTACIONES S.A.	5 BIOCHOL
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1069	26	Q 2,328.00	4455			DISTRIBUIDORA MEDICO COMERCIAL	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1090	26	Q 502.00	4483			DISTRIBUIDORA MEDICO COMERCIAL	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1096	26	Q 655.20	90536			DROGUERIA REFASA, S. A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1083	26	Q 1,178.00	3072			ECO TERMO DE CENTROAMERICA, S. A.	CONTENEDORES PC10/PC4
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1072	26	Q 573.44	5476			IMPORTADORA JAEGER, S. A.	2 CAL SODADA P/M DE ANESTESIA
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1056	19	Q 3,150.00	5830			INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A.	VÁLVULA AHMED
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1073	26	Q 21,860.00	5854			INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1084	26	Q 3,150.00	5879			INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A.	VÁLVULA AHMED FP7
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1091	26	Q 2,120.00	5942			INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1048	5	Q 4,990.80	1879			LABORATORIOS BONIN, S.A.	120 FRASCOS DE SOLUCIÓN B55
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1085	26	Q 6,210.00	5392			LAVSA, S.A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1092	26	Q 2,294.00	5553			LAVSA, S.A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1076	26	Q 1,800.00	14959			MEDICOM	36 NYLON 10-0
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1052	13	Q 699.00				PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL DEL HOSPITAL RO	20 ARCOCOR
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1077	26	Q 1,590.00	10078			PROMOTORA AMERICANA, S. A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1093	26	Q 690.00	10608			PROMOTORA AMERICANA, S. A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1086	26	Q 800.00	784			XENTURY GLOBAL S.A.	40 PROPOFOL
	UTILES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1094	26	Q 400.00	829			XENTURY GLOBAL S.A.	40 PROPOFOL
TOTALES				Q 408,034.15					

Elaborado por:

Sharon Kelita Flores Orozco

Nombre y firma

Fecha:

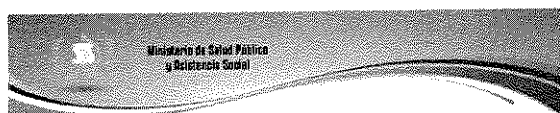
04-nov-16

Autorizado por:

Edwin Rolando Estrada Alvizures
 Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizures
 Nombre y firma
 Representante Legal

000004

0000022



ÁREA FINANCIERA

CTE-4

Octubre 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	245,784	249,500	-	249,500	-	748,500	245,784
Gastos de Funcionamiento	135,551	162,250	138,406	-	104,601	-	378,559	162,250

Elaborado por: Sharon Kelita Flores Orozco

Nombre y firma

Fecha:

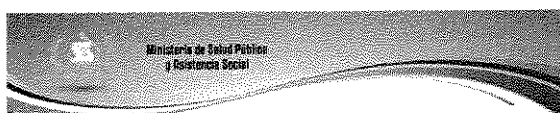
04-nov-16

Autorizado por: Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizures

Nombre y firma

Representante Legal

0000005



CTE-5
Octubre de 2016

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: Octubre 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	23,964	92,169	22,121	9,217	36,868	184,338
Honorarios por servicios profesionales	4,005	15,404	3,697	1,540	6,162	30,808
Medicamentos (cuando aplique)	0	0	0	0	0	0
Equipo Médico	501	1,925	462	193	770	3,850
Mantenimiento Equipo Médico	455	1,752	420	175	701	3,503
Materiales, insumos, compuestos químicos y otros relacionados (cuando aplique)	12,368	47,571	11,417	4,757	19,028	95,141
Alimentación (cuando aplique)	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	41,293	158,821	38,117	15,882	63,528	317,641
COSTO INDIRECTO						
Sueldos y salarios (planilla)	7,988	30,723	7,374	3,072	12,289	61,446
Honorarios por servicios profesionales y técnicos	0	0	0	0	0	0
Suministros de Oficina y Limpieza	2,090	8,038	1,929	804	3,215	16,076
Energía eléctrica	0	0	0	0	0	0
Telefonía	143	552	132	55	221	1,103
Agua	0	0	0	0	0	0
Combustibles y lubricantes (cuando aplique)	0	0	0	0	0	0
Desechos sólidos y hospitalarios (Cuando aplique)	1,530	5,884	1,412	588	2,354	11,768
Otros de acuerdo a lo autorizado en el plan de trabajo anual	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	11,751	45,196	10,847	4,520	18,079	90,393
TOTAL COSTOS	53,044	204,017	48,964	20,402	81,607	408,034
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES	275	99	247	124	36	781
COSTO POR SERVICIO	193	2,061	198	165	2,267	522
BENEFICIARIOS POR META	275	99	247	124	36	781
BENEFICIARIOS TOTAL		275		124	36	435
COSTO POR PACIENTE		1,439		165	2,267	1144

Elaborado por:

Sharon Kelita Flores Orozco

Autorizado por:

Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizures

Nombre y firma

Nombre y firma

Fecha:

04-nov-16

Representante legal

0000023



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	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 láser 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 láser 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 láser 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	275	187		200		588	275
2	Cirugías oculares traumáticas	94	99	92		82		268	99
3	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	202	247	197		186		585	247
4	Evaluación hospitalaria	124	124	108		129		361	124
5	Aplicación láser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	53	36	54		43		150	36
Total		674	781	638	0	640	0	1952	781

Elaborado por:

Sharon Kelita Flores Orozco

Nombre y firma

Fecha:

04-nov-16

Autorizado 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:

OCTUBRE DE 2016

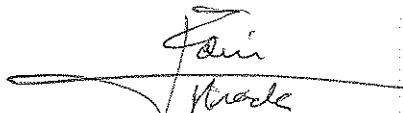
Fecha de actualización:

31/10/2016

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.oftalmologiatguatemala.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	Programa anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
A	Emergencia de origen traumático oftalmológico	Pacientes	2,775	2,391	86.2%	650,000	520,000	535,472	82.38%	NINGUNA
B	Cirugías oculares traumáticas	Pacientes	1,256	1,026	81.7%	2,500,000	2,000,000	2,059,507	82.38%	La variabilidad de pacientes recibidos en Clínica de Trauma es muy difícil de programar ya que el ingreso de pacientes es totalmente aleatorio
C	tra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	Pacientes	2,630	2,060	78.3%	600,000	480,000	480,722	80.12%	El gasto se intenta mantener siempre dentro del presupuesto
D	Evaluación hospitalaria	Pacientes	1,679	1,667	99.3%	250,000	200,000	219,511	87.80%	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	450	68.9%	1,000,000	800,000	823,803	82.38%	Toda consulta hospitalaria se realiza dentro del Hospital Roosevelt con equipo médico de la UNO.
TOTAL			8,993	7,594	84%	5,000,000	4,000,000	4,119,014	82%	

Elaborado por: Sharon Kelita Flores Orozco
Nombre y firma
Fecha: 04-nov-16


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

0000042

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	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	53,044			535,472
			Físico	213	244	236	243	237	188	264	238	253	275			2,391
2	Cirugías oculares traumáticas	Pacientes	FINANCIERO	181,447	193,091	218,744	200,454	206,229	209,097	188,827	229,619	227,983	204,017			2,059,507
			Físico	87	88	108	110	109	96	118	110	101	99			1,026
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	48,964			480,722
			Físico	175	209	227	176	214	165	188	239	220	247			2,060
4	Evaluación Hospitalaria	Pacientes	FINANCIERO	31,705	19,309	21,874	20,045	20,623	20,910	18,883	22,962	22,798	20,402			219,511
			Físico	170	145	187	185	217	164	152	196	127	124			1,667
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	81,607			823,803
			Físico	38	32	47	45	46	59	56	50	41	36			450
TOTALES			FÍSICO	683	718	805	759	823	672	778	833	742	781	0	0	7,594


Elaborado por: Sharon Kelita Flores Orozco
 Nombre y firma
 Fecha: 04-nov-16


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

0000043

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)												
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Numero 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					3					4
BAJA VERAPAZ	CUBULCO								2			2
BAJA VERAPAZ	PURULHA					2						2
BAJA VERAPAZ	RABINAL						2					2
BAJA VERAPAZ	SALAMA						2		1			3
CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	2				1		2	3			8
CHIMALTENANGO	SAN MARTIN JILOTEPEQUE	1							4			5
CHIMALTENANGO	TECPAN					1		2				3
CHIMALTENANGO	ZARAGOSA						3					3
EL PROGRESO	GUASTATOYA						1	7				8
EL PROGRESO	SANARATE							1				1
EL QUICHE	CUNEN					2						2
EL QUICHE	JOYABAJ						3					3
EL QUICHE	NEBAJ						3					3
EL QUICHE	SANTA CRUZ DEL QUICHE			4		1						5
ESCUINTLA	ESCUINTLA	1	1				5	4				11
ESCUINTLA	LA GOMERA					2						2
ESCUINTLA	MASAGUA						3					3
ESCUINTLA	NUEVA CONCEPCION	3										3
ESCUINTLA	PALIN	1					5		4			10
ESCUINTLA	TIQUISATE						1					1
GUATEMALA	AMATITLAN		1			3	3	1				8
GUATEMALA	CHIMALTENANGO					2						2
GUATEMALA	CHINAUTLA		2			3		6	1			12
GUATEMALA	FRAIJANES								1			1
GUATEMALA	GUATEMALA	45	15	13	26	70	103	82	45			399
GUATEMALA	MIXCO	2	3		2	16	6	11	4			44
GUATEMALA	PALENCIA				2	2		3	5			12
GUATEMALA	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	9	2		4	1	14	6	1			37
GUATEMALA	SAN MIGUEL PETAPA				3	1	3	1	1			9
GUATEMALA	SAN PEDRO AYANPUC					4			1			5
GUATEMALA	SAN RAYMUNDO					1						1
GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1										1
GUATEMALA	VILLA CANALES			4			4					8
GUATEMALA	VILLA NUEVA	2		2		13	7	10	5			39
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	5						7				12
JALAPA	JALAPA	1				11	5	1				18
JALAPA	SAN PEDRO PINULA						3					3
JUTIAPA	COMAPA	1										1
JUTIAPA	EL PROGRESO				1							1
JUTIAPA	JALPATAGUA					2						2
JUTIAPA	JUTIAPA						2	1	2			5
JUTIAPA	SAN JOSE ACATEMPA								1			1
TOTAL HOJA 1		75	24	23	38	138	181	145	81			705

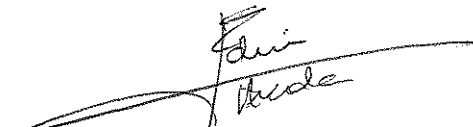
Elaborado por: Sharon Kelita Flores Orozco
Nombre y firma
Fecha: 04-nov-16


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

0000044

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
EL PETEN	POPTUN					1					1
EL PETEN	SAN LUIS					1					1
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO					3	1	1			5
QUETZALTENANGO	CANTEL						1				1
QUETZALTENANGO	COATEPEQUE						1				1
RETALHULEU	NUEVO SAN CARLOS						4				4
SACATEPEQUEZ	ANTIGUA GUATEMALA	2	1			3	4	2			12
SACATEPEQUEZ	CIUDAD VIEJA						2				2
SACATEPEQUEZ	JOCOTENANGO						5				5
SAN MARCOS	SAN MARCOS	4				2					6
SAN MARCOS	EL TUMBADOR	1									1
SAN MARCOS	MALACATAN					2					2
SAN MARCOS	EL QUETZAL						2				2
SANTA ROSA	CUILAPA	2					1				3
SANTA ROSA	NUEVA SANTA ROSA					1		7			8
SANTA ROSA	ORATORIO								2		2
SOLOLA	SOLOLA					2					2
SUCHITEPEQUEZ	MAZATENANGO	1	1			2		2	5		11
SUCHITEPEQUEZ	PATULUL				2						2
SUCHITEPEQUEZ	SAN PABLO JOCHOLA								1		1
TOTONICAPAN	TOTONICAPAN						1				1
ZACAPA	ZACAPA	3									3
TOTAL HOJA 2		13	2	0	2	17	22	12	8		76
TOTAL HOJA 1-2		88	26	23	40	155	203	157	89		781


Elaborado por: Sharon Kelita Flores Orozco
Nombre y firma
Fecha: 04-nov-16


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

0000045

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 BÁMACA	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 NÚÑEZ	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 DOMINGUEZ	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 GIULIANA 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	MARÍA DE LAS MERCEDES DUBÓN GUILLÉN	2463 77429 0103	Q 66,900.00	12	Q 5,253.06
26	JORDY GABRIEL NORIEGA MORÁN	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 1,037.22
30	OTTO ANIBAL CATALAN CASTRO	2615 06536 0207	Q 78,000.00	12	Q 6,089.36
31	AMILCAR ANTONJO 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 3,249.06
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 245,784.37


Elaborado por: Sharon Kelita Flores Orozco
Nombre y firma
Fecha: 04-nov-16


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

0000046

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	Q53,044	Q535,472
2	Cirugías oculares traumáticas	Q204,017	Q2,059,507
3	Primera consulta post registro por emergencia de origen traumático	Q48,964	Q480,722
4	Evaluación Hospitalaria	Q20,402	Q219,511
5	Aplicación de Laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	Q81,607	Q823,803
	TOTAL	Q408,034	Q4,119,014

Elaborado por: Sharon Kelita Flores Orozco
Nombre y firma
Fecha: 04-nov-16


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

0000047