



ÁREA FINANCIERA



CTE-2

ENERO 2017

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

Programación mensual por tipo de gasto año 2017, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Total Trimestre		
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	
1	Recurso Humano	263,833	226,670	266,169	277,810	277,810	236,670	270,016	269,827	267,816	0	807,813	236,670	270,016	269,827	807,659
2	Gastos de Funcionamiento	119,957	114,435	111,115	0	171,045	114,435	1,164,649	0	159,161	0	176,638	0	176,638	0	454,648
	Teléfono	1,363	1,011	1,234	0	2,994	1,011	1,254	0	1,443	0	1,443	0	1,443	0	4,161
	Mantenimiento instalaciones	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Compra de Equipo Médico y Equipo de cómputo y mobiliario	-	2,956	3,000	5,000	0	8,200	2,956	4,333	7,500	0	43,000	0	43,000	0	54,833
	Mantenimiento Equipo Médico	21,699	25,835	21,077	20,630	0	58,406	19,979	0	20,834	0	21,160	0	21,160	0	51,973
	Otros servicios no personales (Lavandería y Desechos Sólidos)	11,334	10,883	10,190	11,481	0	32,005	10,883	10,521	11,928	0	30,585	0	30,585	0	33,134
	Servicios médicos	7,254	4,923	2,751	2,991	0	12,596	4,923	12,994	9,191	0	9,287	0	9,287	0	25,420
	Utiles menores medico quirurgicos	68,942	65,351	60,873	11,471	0	351,287	65,351	57,745	97,700	0	88,381	0	88,381	0	243,826
	Suministros de Oficina y Limpieza	9,364	9,677	11,388	8,076	0	29,478	9,677	9,973	10,596	0	10,731	0	10,731	0	31,300
	TOTALES	383,791	351,105	377,983	448,855	0	1,209,929	351,105	396,865	428,987	0	446,655	0	1,262,307	0	1,762,307

Programación mensual por tipo de gasto año 2017, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Trimestre	
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
1	Recurso Humano	270,155	270,155	270,155	270,029	270,029	810,338	0	268,476	270,333	270,333	809,142	0	270,333	809,142
2	Gastos de Funcionamiento	143,329	0	177,197	0	175,032	0	496,098	0	137,326	0	136,806	0	136,806	0
	Teléfono	1,384	1,391	0	0	1,227	0	4,203	0	1,398	0	1,248	0	1,248	0
	Mantenimiento instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Compra de Equipo Médico y Equipo de cómputo y mobiliario	4,333	7,500	0	40,000	0	51,833	0	3,000	4,333	0	7,333	0	7,333	0
	Mantenimiento Equipo Médico	20,366	20,711	20,822	61,698	0	20,750	0	20,425	20,328	0	20,328	0	20,328	0
	Otros servicios no personales (Lavandería y Desechos Sólidos)	11,071	11,770	11,374	11,374	0	33,715	0	11,526	11,914	0	10,500	0	10,500	0
	Servicios médicos	10,405	14,772	10,529	35,706	0	81,758	0	7,329	3,890	0	405	0	405	0
	Utiles menores medico quirurgicos	36,042	112,463	60,625	279,130	0	81,758	0	81,758	87,647	0	92,428	0	92,428	0
	Suministros de Oficina y Limpieza	9,729	9,550	10,635	30,014	0	11,564	0	10,511	9,877	0	31,952	0	31,952	0
	TOTALES	413,484	447,911	0	445,041	0	1,306,537	0	405,802	410,302	0	465,274	0	1,321,377	0

Elaborado por: Sharon Flores
Fecha: 03/02/2017

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



00000003



ENERO 2017

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

AREA FINANCIERA

Reporte de cheques emitidos y concepto del gasto en el Mes de Enero 2017

No.	Concepto del Gasto	No. de Cheque	Fecha	Valor en Cheque Q.	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q.	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
	Recurso Humano								
	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		27	Q. 236,659.56				UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	SUELDOS ENERO 2017
	Gastos de Mantenimiento								
	SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA	30726	5	Q. 1,850.00	1719			OFICENTRO INDUSTRIAL ABM. S. A.	3 LOCKERS DE 2 CUERPOS.
	MOBILIARIO Y EQUIPO	30785	26	Q. 1,060.00	742			MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	MUEBLE DE MELAMINA ACTIVO 1.03.08.003/ CUARTO DE RESIDENTES
	MOBILIARIO Y EQUIPO	30786	26	Q. 1,886.00	74			MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	SOFA RECLINABLE ACTIVO 1.03.08.004/ MICRONONDAS ACTIVO 1.03.04.002/ CUARTO
	MAYOR DE EQUIPO MEDICO	30790	28	Q. 19,695.20	11565			ALCON CENTROAMERICA, S. A.	MANTENIMIENTO DE ACCURUS, YAG Y PUREPOINT
	UTILIDADES Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON Y VINIL	30727	12	Q. 1,500.00	17			FADIPLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	BOLSAS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES
	TINTAS, PINTURAS Y COLORES	30781	26	Q. 750.00	19005			FRAPLUSTOS Y COMPLEMENTOS	TINTAS Y TONER
	UTILIDADES Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON Y VINIL	30784	26	Q. 5,776.76	731			MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	INSUMOS DE LIMPIEZA
	OTROS SERVICIOS A/O PERSONALES	30728	12	Q. 9,344.40	181			LAVANDERIA EUROCLEANING, S. A.	SERVICIO DE LAVANDERIA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2016
	OTROS SERVICIOS A/O PERSONALES	30743	23	Q. 1,538.25	144			ECC. TESSMO DE CENTROAMERICA, S. A.	RECOLECCION DE DESECHOS DICIEMBRE 2016
	TELEFONIA	44476077	12	Q. 958.00	13223			TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE FAX 24408400 DICIEMBRE 2016
	SERVICIOS MEDICOS	30715	18	Q. 2,200.00	1228			MARIO SALVARO PINZON	PAGO DE FAX 24408400 DICIEMBRE 2016
	SERVICIOS MEDICOS	30764	19	Q. 2,722.77	25			ENRIQUE BENJAMIN JACOBS SUASNAVAR	COMPLEMENTO DE ANESTESIA DICIEMBRE 2016
	UTILIDADES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	30776	26	Q. 7,613.02	11502			ALCON CENTROAMERICA, S. A.	INSTRUMENTAL QUIRURGICO
	UTILIDADES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	30777	26	Q. 540.50	6865			CAREMED	GUANTES DE DIFERENTES TAMAÑOS
	UTILIDADES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	30778	26	Q. 10,708.51	177 y 18			COMERCIALIZADORA, MORALES CIEJENTES, SOCIEDAD	MATERIAL QUIRURGIC
	UTILIDADES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	30779	26	Q. 130.00	138			CPG REPRESENTACIONES S.A.	LENTE PODER 18 Y 20
	UTILIDADES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	30780	26	Q. 1,332.00	4598			DISTRIBUIDORA MEDICO COMERCIAL	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILIDADES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	30782	26	Q. 1,882.11	197433			DROGUERIA REFASA, S. A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILIDADES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	30783	26	Q. 21,285.00	6279			INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILIDADES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	30787	26	Q. 8,120.00	6231			INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A.	MATERIAL QUIRURGICO
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30788	26	Q. 3,230.00	13270			PROMOTORA AMERICANA, S. A.	MATERIAL QUIRURGICO
	UTILIDADES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	30789	26	Q. 800.00	1034			PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A.	AIRE COMPRESIDO Y OXIGENO LIQUIDO
	UTILIDADES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	30791	26	Q. 3,150.00	1679			XENTURY GLOBAL S.A.	40 PROPOFOL
	UTILIDADES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	30792	26	Q. 130.00	38			INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A.	1 VALVULA AHMED
	TOTALES			Q. 351,104.93				CPG REPRESENTACIONES S.A.	2 LENTES PMA PODER 19 S

Edwin Robando
 Nombre y Firma
 Representante Legal

Autorizado por:



Elaborado por: Edgardo Flores
 Fecha: 03/02/2017



ÁREA FINANCIERA

CTE-4
ENERO 2017

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	263,833	236,670	266,169	-	277,810	-	807,813	236,670
Gastos de Funcionamiento	119,957	114,435	111,115	-	171,045	-	402,116	114,435

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	270,016	-	269,827	-	267,816	-	807,659	0
Gastos de Funcionamiento	116,849	-	159,161	-	178,638	-	454,648	0

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	270,155	-	270,155	-	270,029	-	810,338	0
Gastos de Funcionamiento	143,329	-	177,757	-	175,012	-	496,098	0

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	268,476	-	270,333	-	270,333	-	809,142	0
Gastos de Funcionamiento	137,326	-	139,969	-	134,890	-	412,185	0

Elaborado por: Sharon Floi
Fecha: 03/02/2017



Autorizado por:

Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizures

Nombre y firma
Representante Legal

0000006



CTE-5
ENERO 2017

ÁREA FINANCIERA

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

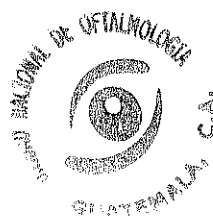
8va. Calle 5-64 Zona 11

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

INTEGRACIÓN DEL COSTO MENSUAL EXPRESADO EN QUETZALES

Costos para el mes de: Enero de 2017						
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	21,845	84,018	20,164	8,402	33,607	168,035
Honorarios por servicios profesionales	1,846	7,100	1,704	710	2,840	14,200
Medicamentos (cuando aplique)	0	0	0	0	0	0
Compra de Equipo Médico y Equipo de cómputo y mobiliario	384	1,478	355	148	591	2,956
Mantenimiento Equipo Médico	2,553	9,818	2,356	982	3,927	19,635
Materiales, insumos, compuestos químicos y otros relacionados (cuando aplique)	8,496	32,675	7,842	3,268	13,070	65,351
Servicios Médicos	640	2,461	591	246	985	4,923
Alimentación (cuando aplique)	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	35,763	137,550	33,012	13,755	55,020	275,101
COSTO INDIRECTO						
Sueldos y salarios (planilla)	7,076	27,217	6,532	2,722	10,887	54,434
Honorarios por servicios profesionales y técnicos	0	0	0	0	0	0
Suministros de Oficina y Limpieza	1,258	4,838	1,161	484	1,935	9,677
Energía eléctrica	0	0	0	0	0	0
Telefonía	131	506	121	51	202	1,011
Agua	0	0	0	0	0	0
Combustibles y lubricantes (cuando aplique)	0	0	0	0	0	0
Otros servicios no personales (Lavandería y Desechos Sólidos)	1,415	5,441	1,306	544	2,177	10,883
Otros de acuerdo a lo autorizado en el plan de trabajo anual	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	9,881	38,002	9,121	3,800	15,201	76,004
TOTAL COSTOS	45,644	175,552	42,133	17,555	70,221	351,105
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES	319	126	250	175	44	914
COSTO POR SERVICIO	143	1,393	169	100	1,596	384
BENEFICIARIOS POR META	314	107	149	170	40	780
COSTO POR PACIENTE	145	1,641	283	103	1,756	450

Elaborado por: Sharon Flores
Fecha: 03/02/2017



Autorizado por:

Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizures
Nombre y firma
Representante legal

UNIDAD NACIONAL DE OPTALMOLOGIA
Av. Calles y del Comercio 1000 (FRENTE AL 210-9500 - FAX: 246-8500
contabilidad@unodoptalmologia.com.ve (FRENTE AL 210-9500 - FAX: 246-8500
Ejecución VA en función de cumplimiento de metas trimestral por mes

Table with columns: No, Servicio, Ejecución, and sub-columns for January (Enero), February (Febrero), and March (Marzo). Rows include services like 'Emergencias de origen traumático' and 'Control de glaucoma'.

Table with columns: No, Servicio, Ejecución, and sub-columns for April (Abril), May (Mayo), and June (Junio). Rows include services like 'Emergencias de origen traumático' and 'Control de glaucoma'.

Table with columns: No, Servicio, Ejecución, and sub-columns for July (Julio), August (Agosto), and September (Septiembre). Rows include services like 'Emergencias de origen traumático' and 'Control de glaucoma'.

Autentado con:
Dr. Edwin Raymundo Escobar T. Lugo
Nómina y Firma
Inventarista Legal



Handwritten signature and date: 09/07/2017

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

Base Legal:
 Artículo 31 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. MARIA LILIANA RUIZ RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL
 GERENTE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

Informe correspondiente al mes de: ENERO 2017 Fecha de actualización: 31/01/2017

I. DATOS GENERALES

1. Nombre o razón social: UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

2. Código de entidad receptora: 2359301-8

3. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8a. Calle 5-64 zona 11 Colonia El Progreso

4. Domicilio fiscal: www.ofthalmologiatatemala.com

5. Página de Internet y números telefónicos: 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.

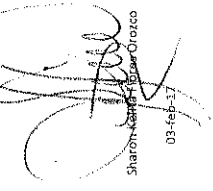
10. Indicadores y resultados: Consulta por emergencia de origen traumático, Cirugías oculares por emergencia traumática primera, segunda y tercera intervención (evaluación intrahospitalaria (pacientes encamados) Aplicación de láser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

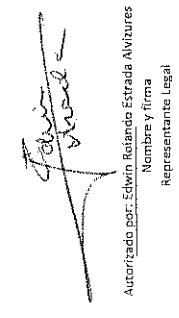
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención: Q.5.000.000.00

12. Monto anual en Q.

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)		
		Unidad de medida descripción (2)	Programa anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Programa anual	Total Transferido Acumulado		% de Ejecución	
A	Emergencia de origen traumático oftalmológico	Pacientes	2.779	319	11.5%	650.000	0	45.644	7.02%	NINGUNA La variabilidad de pacientes recibidos en Clínica de Trauma es muy difícil de programar ya que el ingreso de pacientes es totalmente aleatorio El gasto se intenta mantener siempre dentro del presupuesto Toda consulta hospitalaria se realiza dentro del Hospital Roosevelt con equipo médico de la UNO. Toda consulta hospitalaria se realiza dentro del Hospital Roosevelt con equipo médico de la UNO.
B	Cirugías oculares traumáticas	Pacientes	1.231	125	10.2%	2.500.000	0	175.552	7.02%	
C	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	Pacientes	2.539	250	9.8%	500.000	0	42.133	7.02%	
D	Evaluación hospitalaria	Pacientes	1.792	175	9.8%	250.000	0	17.555	7.02%	
E	Aplicación de láser según indicación preoperatoria y otras emergencias pediátricas	Pacientes	611	44	7.2%	1.000.000	0	70.221	7.02%	
TOTAL			3.952	914	10%	5.000.000	0	351.106	7%	

Elaborado por: 
 Sharon Nohel - Edw-Orozco
 03-656-1


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



III. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL

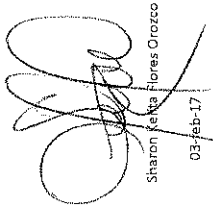
No.	Metas	Ejecución												TOTALS						
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
1	Emergencia de origen traumático oftalmológico	FINANCIERO	45,644																45,644	
		servicios prestados	319																	319
		personas beneficiadas	314																	314
2	Cirugías oculares traumáticas	FINANCIERO	175,552																175,552	
		servicios prestados	126																	126
		personas beneficiadas	107																	107
3	Ira. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	FINANCIERO	42,133																42,133	
		servicios prestados	250																	250
		personas beneficiadas	149																	149
4	Evaluación Hospitalaria	FINANCIERO	17,555																17,555	
		servicios prestados	175																	175
		personas beneficiadas	170																	170
5	Aplicación de Laser recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	FINANCIERO	70,221																70,221	
		servicios prestados	44																	44
		personas beneficiadas	40																	40
TOTALES		FINANCIERO	351,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,105	
		servicios prestados	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914	
		personas beneficiadas	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	

[Signature]
 El Borzago Barrios Flores
 Fecha: 03/03/2017

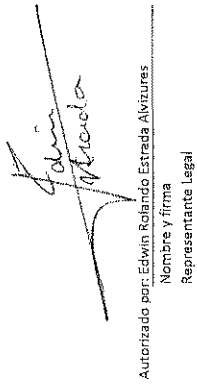


[Signature]
 Autorizado por: Eswin Rolando Estrada Alvizures
 Nombre y firma
 Representante Legal

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	Q45,644	Q45,644
2	Cirugías oculares traumáticas	Q175,552	Q175,552
3	Primera consulta post registro por emergencia de origen traumático	Q42,133	Q42,133
4	Evaluación Hospitalaria	Q17,565	Q17,565
5	Aplicación de Laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	Q70,221	Q70,221
	TOTAL	Q351,105	Q351,105


 Sharon Kelya Flores Orozco
 03-feb-17

Elaborado por:
 Fecha:


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

