

## ANEXO "C" - DEF 1

### 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 9 del Acuerdo Gubernativo No. 243-2018 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.

Artículos 11, 12, 14 y 25 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.

Responsable de la actualización de la información: Romeo Augusto Letona Cobián

Informe correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Fecha de Generación: 10/01/2024

#### I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

1. Nombre o razón social	Instituto Neurologico De Guatemala		
2. Código de entidad receptora	10804		
3. Número de identificación tributaria (NIT)	5193168		
4. Domicilio fiscal	-		
5. Página de internet y Números telefónicos	www.institutoneurologicodeguatemala.org	24710899	-
6. Nombre del representante legal	-		
7. Número y fecha del convenio	22-2023	28/02/2023	
8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio	Acuerdo Ministerial 88-2023		03/03/2023
9. Monto anual en Q	Q3,500,000.00		
10. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		

- Prestará los servicios de salud y asistencia social especializados a personas con Discapacidad Intelectual y Autismo, que sean referidos preferentemente por la red de servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

## II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)			
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual.	Servicios	61955	61955	100.00	2,812,824.00	2,812,824.00	100.00	La diferencia entre este numeral y el VI obedece a reintegro por Q3,185.72 para esta meta por sobre egresos en Papelería y útiles y en Insumos de limpieza.
2	Atención Integral a Personas con Autismo.	Servicios	11060	11060	100.00	687,176.00	687,176.00	100.00	La diferencia entre este numeral y el VI obedece a reintegro por Q569.26 para esta meta por sobre egresos en Papelería y útiles y en Insumos de limpieza.

## III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				1	Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual.	Servicios	Financiero	0.00	0.00	343,518.94	475,787.12	259,943.91	252,578.18	240,635.14	230,605.83
			Físico	2860	4831	6436	5562	6523	4377	6687	6594	6550	6574	4961	0
2	Atención Integral a Personas con Autismo.	Servicios	Financiero	0.00	0.00	82,934.19	116,136.04	63,024.74	61,731.91	59,423.93	56,434.21	92,214.57	55,256.35	52,223.70	47,796.36
			Físico	656	1207	1158	907	1107	793	1138	1127	1104	1021	842	0

## IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

## 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
191	MARROQUIN LÓPEZ, LEYLA PAOLA	1585185940101	89010	12	7417
192	OXLAJ XILOJ, MARIA ISABEL	2453073890101	55080	12	4589
193	YOC AGUILAR, MIRIAN JANNETH	1669582040101	47802	12	3924
194	CIFUENTES GARCIA, BARBARA RAQUEL	2641176620101	53054	12	4354

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
195	BERRÍOS SÁNCHEZ, XAVIER ANTONIO	1787246610101	43812	12	3641
196	MELÉNDEZ ÁVALOS, JESSICA MICHELLE	1799171960101	53820	12	4416
197	RAMIREZ DE LEON, ANA ISABEL	2657595440101	41394	12	3425
198	SINAY NORIEGA, KARLA PAOLA	2235983640101	41400	12	3422
199	GUITRON DE ESTRADA, AURA LETICIA	2571811130501	60432	12	4961
200	IBOY IGUARDIA, ROSA MARIA	2196476310116	39582	12	3298
201	CALDERON GONZÁLEZ, MARÍA DE LOS ANGELES	1735898550101	39582	12	3298
202	ADELA MARÍA, TELLO MOTA	2531307780101	83940	12	6891
203	FRANCO JEREZ, KARLA ALEJANDRA	2266105350101	43872	12	3601
204	LÓPEZ ESTRADA, MELANIE MELISSA	2400536131203	40758	12	3396
205	MUÑOZ YUCUTÉ, ZULMA YANIRA	2433789630101	40878	12	3406
208	CASTILLO GIRON, ALEJANDRA MISHHELL	2319421170101	45618	12	3801
209	CIFUENTES GARCÍA, SIENA LETICIA	3539430370101	45258	12	3771
210	SIL CONTRERAS, DANA YESSENIA	3010289900101	45174	12	3764
211	ISIDRO HERNÁNDEZ, LUISA FERNANDA	3003439730101	39378	12	3281
212	LANUZA DE PATÁN, LUDIN DINORAH	1679660730101	44202	12	3683
213	COLOMA MARTÍNEZ, EVELYN JUDITH	2060997460101	40614	12	3384

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
215	MÉNDEZ LÓPEZ, FABI ARLETH	2009213470101	45174	12	2598
216	SOLÓRZANO CONTRERAS, ANDREA CELESTE	2563913510101	39378	12	3281
217	PAREDES CHOC, GABRIELA LORENA	2692888800101	39378	12	3281
220	CELADA CASTILLO, ANDREA IZABEL	2587844660101	39174	12	3281
222	AMBROSIO HERNÁNDEZ, VICTORIA DEL ROSARIO	2504477380101	45174	12	3764
225	GAYTÁN MARROQUÍN, EDNA GABRIELA	2339449660101	39174	12	3264
226	RODAS DEL VALLE, JENNIFER GABRIELA	2992121810101	39174	12	3264
227	GARCÍA DE LEÓN, MELANY BRISET	3267180791402	43566	12	3630
228	CÁRDENAS PALACIOS, MARIANA ELIZABETH	2566855841010	39174	12	3264
229	MÉRIDA PÉREZ, JIMMY JOSUÉ	3030018950108	43566	12	3630
230	REYES VELASCO, MILKA DAYANA	3003999790101	39174	12	111
232	CEBALLOS LÓPEZ, MARÍA ALEJANDRA	2994161350101	39174	12	3264
233	TEJADA RUANO, ANIKA MARÍA	2083946800108	39174	12	3264
234	MÉNDEZ MUÑOZ, THAIS SILVIA	3446233350101	39174	12	3264
235	GONZÁLEZ REINA, GILDA IMELDA	2103195500101	39174	12	3264
236	CANEL HERRERA, ASHLEY PAMELA	3004452530101	39174	12	3264
238	FONSECA MORÁN, NATALIA DARINKA	3001523100101	39174	12	3264

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
239	ALDANA CRUZ, MADELINE GABRIELA	2993561590101	39174	12	3264
243	SÁNCHEZ GÓMEZ, AXEL OMAR	2602467860101	40125	12	3343
244	GALINDO RUIZ, DIANA PATRICIA	2469863010108	50400	12	4200
247	VÁSQUEZ LEAL, ETZIE ALEJANDRA	2691205990101	48000	12	4000
248	DE LA PEÑA PINEDA, MARÍA FERNANDA	3008722400101	48000	12	4000
250	ARREAGA CANAHUI, LILIAN MAGALI	2560117610101	51600	12	4300
251	SUTUJ SANTA CRUZ, JOSSELINNE PRISCILLA	3017968820101	48000	12	4000
252	DE LA ROSA AJANEL, HEIDI PATRICIA	2064196510101	48000	12	4000
253	AMBROCIO BALAN, GABRIELA ALEJANDRA	2411330250101	48000	12	4000
255	GORDO TRIAY, MARÍA CRISTINA	2791929240101	79200	12	6600
256	CASTRO RAMÍREZ, ANA BEATRIZ	3445642901101	48000	12	4000
257	LUARCA DEL VAL, ERICKA ALEJANDRA	3459293811102	48000	12	4000
258	GARCÍA ESPINOZA, ELIDA EUGENIA	2130853131101	48000	12	4000
259	MÉRIDA RAMÍREZ, SOMMER ANALY	3280015621101	48000	12	4000
260	MEJÍA GIRÓN, ANA CLAUDIA	2089022790901	48000	12	4000
261	MAZARIEGOS MACAL, MÓNICA JOSÉ	1982069840101	60000	12	5000
264	ESTEBAN MALDONADO, OLGA MARIELA	1787301140114	60500	11	5500

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
265	ÁVALOS HERRERA, EDGAR	2365869550501	25000	10	2500
266	CASTILLO ESCOBAR, LILIAN ELIZABETH	2667685471101	33000	11	3000
268	CARDONA OCAÑA, CLAUDIA GABRIELA	1788304610101	54000	9	6000
270	GUACAJOL MOTA, ASHLEY JOCELYN	3000790280101	32671	9	3630
271	VANEGAS RALDA, JAKELINE GABRIELA	2951876970101	32000	8	4000
272	COY ARENAS, ANA MONICA	3443107600101	26112	8	3264
273	AJANEL GUEX, OLGA MARÍA	3126043431408	30100	7	4300

## VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
4	ENERGÍA ELÉCTRICA	0	31400
5	TELEFONÍA E INTERNET	0	53130.04
6	PAPELERÍA Y ÚTILES	0	24241.98
10	MATERIAL DIDÁCTICO FÍSICO Y VIRTUAL	0	6001.25
12	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	5364.55	15000
0	PERSONAL CONTRATADO	237583.36	3328275
11	INSUMOS DE LIMPIEZA	0	8413

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
13	MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA	0	9015
3	AGUA POTABLE	937.66	28278.71

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
- (2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

**Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.**

**Firmas y Sello.**