

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: Rodrigo Wer Aguilar

Informe correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Fecha de Generación: 08/01/2025

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	8 AVENIDA 116-50		
5. Página de internet y Números telefónicos	www.institutoneurologicodeguatemala.org	24710899	24711613
6. Nombre del representante legal	ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN		
7. Número y fecha del convenio	05-2024	19/02/2024	
8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio	Acuerdo Ministerial 69-2024		22/02/2024
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, 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	2,813,101.70	2,812,229.66	99.97	
2	Atención integral a personas con autismo.	Servicios	11060	11058	99.98	686,898.30	686,642.68	99.96	

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	324,187.84	455,198.98	235,514.13	385,720.24	230,049.78	236,946.77
			Físico	2619	4300	5444	6894	6588	4431	6128	6786	6884	6614	5267	0
2	Atención integral a personas con autismo.	Servicios	Financiero	0.00	0.00	80,048.77	108,569.94	57,302.89	95,953.79	56,463.04	57,783.05	60,413.72	58,002.06	57,613.38	54,492.04
			Físico	688	1131	890	1140	1127	808	1098	1130	1130	1031	885	0

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones			
		Mujeres				Hombres							
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más				
GUATEMALA	GUATEMALA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En el mes de diciembre no se prestan terapias por vacaciones del personal

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
277	HERNÁNDEZ CASTRO ,EUGENIA ELIZABETH	2510043090101	56562	12	4713
278	MARROQUÍN LÓPEZ ,LEYLA PAOLA	1585185940101	103788	12	8649

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
279	OXLAJ XILOJ, MARÍA ISABEL	2453073890101	57419.52	12	4784
280	YOC AGUILAR, MIRIAN JANNETH	1669582040101	49433.3	12	4119
281	CIFUENTES GARCÍA, BÁRBARA RAQUEL	2641176620101	54594.4	12	4549
282	BERRIOS SÁNCHEZ, XAVIER ANTONIO	1787246610101	46182	12	3848
283	MELÉNDEZ ÁVALOS, JESSICA MICHELLE	1799171960101	55343.7	12	4611
285	SINAY NORIEGA, KARLA PAOLA	2235983640101	47067.2	12	3922
286	GUITRON DE ESTRADA, AURA LETICIA	2571811130501	61878	12	5156
287	IBOY IGUARDIA, ROSA MARÍA	2196476310116	42066	12	3505
288	CALDERÓN GONZÁLEZ, MARÍA DE LOS ANGELES	1735898550101	42066	12	3505
289	TELLO MOTA, ADELA MARÍA	2531307780101	85041.4	12	7086
291	LÓPEZ ESTRADA, MELANIE MELISSA	2400536131203	43242	12	3603
293	CASTILLO GIRÓN, ALEJANDRA MISHHELL	2319421170101	48102	12	2844
294	CIFUENTES GARCÍA, SIENA LETICIA	3539430370101	47742	12	3978
295	SIL CONTRERAS, DANA YESSENIA	3010289900101	47658	12	3971
296	ISIDRO HERNÁNDEZ, LUISA FERNANDA	3003439730101	41862	12	3488
298	COLOMA MARTINEZ, EVELYN JUDITH	2060997460101	43098	12	3884
299	MÉNDEZ LÓPEZ, FABI ARLETH	2009213470101	47658	12	4264

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
302	AMBROCIO HERNÁNDEZ, VICTORIA DEL ROSARIO	2504477380101	47658	12	3971
303	GAYTÁN MARROQUÍN, EDNA GABRIELA	2339449660101	41658	12	3471
304	GARCÍA DE LEÓN, MELANY BRISET	3267180791402	46050	12	3837
305	CÁRDENAS PALACIOS, MARIANA ELIZABETH	2566855841010	41658	12	3471
306	MÉRIDA PÉREZ, JIMMY JOSUÉ	3030018950108	46050	12	3837
309	ANIKA MARÍA, TEJADA RUANO	2083946800108	41658	12	3471
313	ALDANA CRUZ, MADELINE GABRIELA	2993561590101	41658	12	3471
315	GUACAJOL MOTA, ASHLEY JOCELYN	3000790280101	46050	12	4130
316	COY ARENAS, ANA MÓNICA	3443107600101	41658	12	3471
317	CANCHAN ESTRADA, MARÍA FERNANDA	3002625150101	41658	12	3471
318	GRAJEDA AQUINO, ANDREA YASMIN	2382191270101	45971.4	12	3830
319	JEREZ GARCÍA, FERNANDA JOSEE	2946206480101	46050	12	3837
320	ZUÑIGA Y ZUÑIGA, ESTEPHANY LOURDES	2877190731901	41658	12	3471
321	GARCÍA LÓPEZ, DULCE MARÍA	3007255070101	41658	12	3471
322	MONTERROSO GUTIÉRREZ, MÓNICA IVONNE	3003736190101	41658	12	3471
323	PINEDA CANCINOS, SILVIA STEFANY	2380783020101	41658	12	3471
325	LÓPEZ COSAJAY, CINTHYA MARIAM	2987410670101	41658	12	3471

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
326	ARCIA REYES, ERIKA ALEJANDRA	3046460670115	51536.6	12	4294
327	BARILLAS CAJABON, MELANIE FABIOLA	3003532190101	41658	12	3471
328	GORDO TRIAY, MARÍA CRISTINA	2791929240101	72366.8	11	6578
329	SIMILOX RIMOLA, ANDREA PAHOLA	2677959200101	38186	11	3471
330	GARCÍA JIMÉNEZ, MARÍA ISABEL	3768328270101	38186	11	3471
331	RAC XIQUÍN, MARVIN REYES	1906490110110	73055	12	3634
333	REYES HERNÁNDEZ DE LÓPEZ, ELVIRA PAOLA	2081078350116	34715	10	3471
335	VANEGAS RALDA, JAKELINE GABRIELA	2951876970101	48000	12	4000
336	AJANEL GÚEX, OLGA MARÍA	3126043431408	51600	12	4300
337	ARREAGA CANAHUÍ DE TOLEDO, LILIAN MAGALI	2560117610101	51600	12	4300
338	ROCA PORTILLO, FLOR DE MARÍA	3015570200101	48000	12	4000
339	MAZARIEGOS MACAL DE DUQUE, MÓNICA JOSÉ	1982069840101	60000	12	5000
340	ÁVALOS HERRERA, EDGAR	2365869550501	30000	12	2500
341	MÉRIDA RAMIREZ, SOMMER ANALY	3280015621101	48000	12	4000
342	MEJÍA GIRÓN, ANA CLAUDIA	2089022790901	48000	12	4000
343	LUARCA DEL VAL, ERICKA ALEJANDRA	3459293811102	48000	12	4000
344	CASTILLO ESCOBAR, LILIAN ELIZABETH	2667685471101	36000	12	3000

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
345	GARCÍA ESPINOZA, ELIDA EUGENIA	2130853131101	48000	12	4000
347	ESTEBAN MALDONADO DE LÓPEZ, OLGA MARIELA	1787301140114	66000	12	5500
348	CARDONA OCAÑA, CLAUDIA GABRIELA	1788304610101	72000	12	6000
350	DE LA PEÑA PINEDA, MARÍA FERNANDA	3008722400101	48000	12	4000
351	SÁNCHEZ GÓMEZ, AXEL OMAR	2602467860101	42000	12	3343
352	MONTERROSO GARCÍA, CECILIA	2764449650101	27772	8	3471
353	HERNÁNDEZ GUERRA, PAOLA MARÍA	2266148910101	27772	8	3471
354	MÉNDEZ MUÑOZ, KATHERINE MARIA ALEJANDRA	3665156670101	23019	6	3836
355	ALVARADO FUENTES, CYNTHIA AMAYRANI	2994788310101	20829	6	3471
357	XOVIN LOCH, ELISA MARIEL SARAI	3114141330409	15620	5	3471
358	FIGUEROA HERRERA, LORENA MARIBEL	2408035070101	25200	4	6300
359	ESCOBAR GRAMAJO, SOFÍA MICAELA	3296289681108	16800	4	4200

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
2	PERSONAL CONTRATADO	0	281043.75
10	MATERIAL DIDÁCTICO FÍSICO Y VIRTUAL	3468.1	12600

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
11	INSUMOS DE LIMPIEZA	0	17565.2
0	PERSONAL CONTRATADO	264680.61	3047231.25
3	AGUA POTABLE	497.91	17656.8
4	ENERGÍA ELÉCTRICA	0	11000
6	PAPELERÍA Y ÚTILES	1018	33565.54
5	TELEFONÍA E INTERNET	2954.31	44309.8
13	MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA	750	17400
12	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4390.85	16500

- (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.