



Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.  
Patronato de Acción Contra la Lepra  
y Enfermedades de la Piel

Sector Deportivo Lote 444 Colonia Santa Luisa Chinautla, Guatemala  
jefeunidadcontabilidad@inermaguatemala.com Tel: 2286-8767 / PBX: 2208-9494

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2024 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Recurso Humano										
1	Sueldos y Salarios	Q 55,256.43	Q 55,256.43	Q 55,256.43	Q 55,253.06	Q 55,256.43	Q 54,548.32	Q 55,256.43	Q 54,546.67	Q 221,025.72	Q 219,604.48
2	Bonificación	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 16,000.00	Q 16,000.00
3	Bono 14	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
4	Aguinaldo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	<b>Sub-total</b>	Q 59,256.43	Q 59,256.43	Q 59,256.43	Q 59,253.06	Q 59,256.43	Q 58,548.32	Q 59,256.43	Q 58,546.67	Q 237,025.72	Q 235,604.48
	<b>Gastos de operación</b>										
5	Energía Eléctrica	Q 3,526.64	Q 3,526.64	Q 4,479.92	Q 5,088.05	Q 5,720.00	Q 5,532.31	Q 4,990.00	Q 5,154.45	Q -	Q -
6	Telefonía	Q 53.00	Q -	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 18,716.56	Q 19,301.45
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 16,000.00	Q 9,760.00	Q 4,500.00	Q 8,420.00	Q 5,000.00	Q 13,431.00	Q 8,000.00	Q 9,110.00	Q 33,500.00	Q 40,721.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 150.00	Q 99.00	Q 343.00	Q 81.50	Q 380.00	Q 235.00	Q 200.00	Q 233.00	Q 1,073.00	Q 648.50
9	Alimentos	Q 4,000.00	Q 3,704.76	Q 4,000.00	Q 7,151.00	Q 4,000.00	Q 8,483.00	Q 4,000.00	Q 5,989.23	Q 16,000.00	Q 25,327.99
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 2,630.00	Q -	Q 55,500.00	Q 113,454.63	Q 81,000.00	Q 69,010.38	Q 73,000.00	Q 84,752.25	Q 212,130.00	Q 267,217.26
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q -	Q 1,652.00	Q 2,275.00	Q 2,995.06	Q -	Q 1,500.00	Q 1,490.00	Q 1,486.80	Q 3,765.00	Q 7,633.86
	<b>Sub-total</b>	Q 26,359.64	Q 18,742.40	Q 71,150.92	Q 137,243.24	Q 96,153.00	Q 98,244.69	Q 91,733.00	Q 106,778.73	Q 285,396.56	Q 361,009.06
	<b>TOTALES</b>	Q 85,616.07	Q 77,998.83	Q 130,407.35	Q 196,496.30	Q 155,409.43	Q 156,793.01	Q 150,989.43	Q 165,325.40	Q 522,422.28	Q 596,613.54

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Totale cuatrimestre		Total acumulado	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Recurso Humano												
1	Sueldos y Salarios	Q 55,256.43	Q 52,931.31	Q 55,256.43	Q 51,303.01					Q 110,512.86	Q 104,234.32	Q 331,538.58	Q 323,838.80
2	Bonificación	Q 4,000.00	Q 3,875.00	Q 4,000.00	Q 3,750.00					Q 8,000.00	Q 7,625.00	Q 24,000.00	Q 23,625.00
3	Bono 14	Q -								Q -		Q -	Q -
4	Aguinaldo	Q -								Q -		Q -	Q -
	<b>Sub-total</b>	Q 59,256.43	Q 56,806.31	Q 59,256.43	Q 55,053.01	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 118,512.86	Q 111,859.32	Q 355,538.58	Q 347,463.80
	<b>Gastos de operación</b>												
5	Energía Eléctrica	Q 5,545.00	Q 5,541.99	Q 5,670.00	Q 5,942.87					Q 11,215.00	Q 11,484.86	Q -	Q -
6	Telefonía	Q 53.00	Q -	Q 53.00	Q 53.00					Q 106.00	Q 53.00	Q 29,931.56	Q 30,786.31
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 10,000.00	Q 10,743.00	Q 8,400.00	Q 16,962.00					Q 18,400.00	Q 27,705.00	Q 318.00	Q 212.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 700.00	Q 246.25	Q 330.00	Q 393.50					Q 1,030.00	Q 639.75	Q 51,900.00	Q 68,426.00
9	Alimentos	Q 5,000.00	Q 6,607.97	Q 4,400.00	Q 8,119.06					Q 9,400.00	Q 14,727.03	Q 2,103.00	Q 1,288.25
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 59,000.00	Q 122,165.33	Q 105,800.00	Q 105,647.73					Q 164,800.00	Q 227,813.06	Q 25,400.00	Q 40,055.02
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 1,490.00	Q 3,166.15	Q 1,608.00	Q 2,121.59					Q 3,098.00	Q 5,287.74	Q 376,930.00	Q 495,030.32
	<b>Sub-total</b>	Q 81,788.00	Q 148,470.69	Q 126,261.00	Q 139,239.75	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 208,049.00	Q 287,710.44	Q 6,863.00	Q 12,921.60
	<b>TOTALES</b>	Q 141,044.43	Q 205,277.00	Q 185,517.43	Q 194,292.76	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 326,561.86	Q 399,569.76	Q 848,984.14	Q 996,183.30



Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.  
Patronato de Acción Contra la Lepra  
y Enfermedades de la Piel

Sector Deportivo Lote 444 Colonia Santa Luisa Chínautla, Guatemala  
jefeunidadcontabilidad@indermaguatemala.com Tel: 2286-8767 / PBX: 2208-9494

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2024 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Totale cuatrimestre		Total acumulado anual	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Recurso Humano									Q	-	Q	-
2	Sueldos y Salarios									Q	-	Q	-
3	Bonificación									Q	-	Q	-
4	Bono 14									Q	-	Q	-
5	Aguinaldo									Q	-	Q	-
	Sub-total	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Gastos de operación									Q	-	Q	-
6	Energía Eléctrica									Q	-	Q	-
7	Telefonía									Q	-	Q	-
8	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)									Q	-	Q	-
9	Otros Servicios No Personales									Q	-	Q	-
10	Alimentos									Q	-	Q	-
11	Productos Medicinales y Farmaceuticos									Q	-	Q	-
	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)									Q	-	Q	-
	Sub-total	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	TOTALES	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-

OBSERVACIONES:

La diferencia que existe entre el libro de bancos y el presente reporte se debe a:

- Cheque No. 13923 por un total de Q 4,000.00 que corresponde a una cuenta por liquidar.
- Cheque No. 13937 que corresponde a reposición de cheque No. 13848 del 20/5/2024 rechazado por variación de firma, por un total de Q 1,291.00.
- Cheque No. 13938 que corresponde a reposición de cheque No. 13849 del 20/5/2024 rechazado por variación de firma, por un total de Q 2,800.00.
- Cheque No. 13939 que corresponde a reposición de cheque No. 13850 del 20/5/2024 rechazado por variación de firma, por un total de Q 1,466.15.
- Cheque No. 13940 que corresponde a reposición de cheque No. 13851 del 20/5/2024 rechazado por variación de firma, por un total de Q 1,156.00.
- Cheque No. 13941 que corresponde a reposición de cheque No. 13852 del 20/5/2024 rechazado por variación de firma, por un total de Q 225.96.
- Cheque No. 13943 que corresponde a reposición de cheque No. 13853 del 20/5/2024 rechazado por variación de firma, por un total de Q 462.25.
- Depósito por vuelto de Cheque No. 13921 realizado el día 26/06/2024 por un total de Q 275.00.

Autorizado por:

Licda. Geimi A. Marroquín Ch.  
Jefe Depto. De Contabilidad

Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.  
PACOLEP

