



ÁREA FINANCIERA

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@indermaguatemala.com Tel: 2286-8767 / PBX: 2208-9494

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2023 (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	Sueldos y Salarios	Q 53,722.00	Q 53,375.65	Q 53,722.00	Q 53,501.81	Q 53,722.00	Q 50,572.43	Q 53,722.00	Q 51,932.53	Q 214,888.00	Q 209,382.42
2	Bonificación	Q 4,000.00	Q 3,966.67	Q 4,000.00	Q 3,983.33	Q 4,000.00	Q 3,883.33	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 16,000.00	Q 15,833.33
3	Bono 14	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q -	Q -
4	Aguinaldo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q -	Q -
	Sub-total	Q 57,722.00	Q 57,342.32	Q 57,722.00	Q 57,485.14	Q 57,722.00	Q 54,455.76	Q 57,722.00	Q 55,932.53	Q 230,888.00	Q 225,215.75
	Gastos de operación									Q -	Q -
5	Energía Eléctrica	Q 3,832.00	Q 3,281.92	Q 4,675.00	Q 4,532.28	Q 4,968.00	Q 5,722.22	Q 5,388.00	Q 4,994.42	Q 18,863.00	Q 18,530.84
6	Telefonía	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 212.00	Q 212.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 750.00	Q 1,450.00	Q 1,450.00	Q 4,295.00	Q 5,200.00	Q 5,583.00	Q 2,800.00	Q 8,354.00	Q 10,200.00	Q 19,682.00
8	Otros Servicios No Personales	Q -	Q -	Q 443.00	Q 300.00	Q 455.00	Q 380.25	Q 525.00	Q 202.50	Q 1,423.00	Q 882.75
9	Alimentos	Q -	Q -	Q 4,300.00	Q 2,942.09	Q 5,700.00	Q 3,022.02	Q 3,900.00	Q 1,867.41	Q 13,900.00	Q 7,831.52
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q -	Q 2,638.65	Q 38,590.00	Q 55,570.74	Q 70,334.00	Q 81,948.79	Q 56,171.00	Q 73,437.52	Q 165,095.00	Q 213,595.70
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 950.00	Q -	Q 2,100.00	Q 2,275.00	Q 1,500.00	Q -	Q 3,500.00	Q -	Q 8,050.00	Q 2,275.00
	Sub-total	Q 5,585.00	Q 7,423.57	Q 51,611.00	Q 69,968.11	Q 88,210.00	Q 96,709.28	Q 72,337.00	Q 88,908.85	Q 217,743.00	Q 263,009.81
	TOTALES	Q 63,307.00	Q 64,765.89	Q 109,333.00	Q 127,453.25	Q 145,932.00	Q 151,165.04	Q 130,059.00	Q 144,841.38	Q 448,631.00	Q 488,225.56

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	Sueldos y Salarios									Q -	Q -	Q 214,888.00	Q 209,382.42
2	Bonificación									Q -	Q -	Q 16,000.00	Q 15,833.33
3	Bono 14									Q -	Q -	Q -	Q -
4	Aguinaldo									Q -	Q -	Q -	Q -
	Sub-total	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 230,888.00	Q 225,215.75
	Gastos de operación											Q -	Q -
5	Energía Eléctrica									Q -	Q -	Q 18,863.00	Q 18,530.84
6	Telefonía									Q -	Q -	Q 212.00	Q 212.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)									Q -	Q -	Q 10,200.00	Q 19,682.00
8	Otros Servicios No Personales									Q -	Q -	Q 1,423.00	Q 882.75
9	Alimentos									Q -	Q -	Q 13,900.00	Q 7,831.52
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos									Q -	Q -	Q 165,095.00	Q 213,595.70
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)									Q -	Q -	Q 8,050.00	Q 2,275.00
	Sub-total	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 217,743.00	Q 263,009.81
	TOTALES	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 448,631.00	Q 488,225.56



ÁREA FINANCIERA

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@indermaguatemala.com Tel: 2286-8767 / PBX: 2208-9494

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2023 (Expresado en Quetzales)

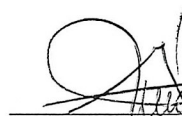
No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Totale cuatrimestre		Total acumulado anual	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Sueldos y Salarios									Q -	Q -	Q 214,888.00	Q 209,382.42
2	Bonificación									Q -	Q -	Q 16,000.00	Q 15,833.33
3	Bono 14									Q -	Q -	Q -	Q -
4	Aguinaldo									Q -	Q -	Q -	Q -
	Sub-total	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 230,888.00	Q 225,215.75
	Gastos de operación											Q -	Q -
5	Energía Eléctrica									Q -	Q -	Q 18,863.00	Q 18,530.84
6	Telefonía									Q -	Q -	Q 212.00	Q 212.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)									Q -	Q -	Q 10,200.00	Q 19,682.00
8	Otros Servicios No Personales									Q -	Q -	Q 1,423.00	Q 882.75
9	Alimentos									Q -	Q -	Q 13,900.00	Q 7,831.52
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos									Q -	Q -	Q 165,095.00	Q 213,595.70
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)									Q -	Q -	Q 8,050.00	Q 2,275.00
	Sub-total	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 217,743.00	Q 263,009.81
	TOTALES	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 448,631.00	Q 488,225.56

Observaciones:

La diferencia que existe entre el libro de bancos y el presente reporte se debe a: Cheque No. 13098 por un total de Q. 1,045.00 y Cheque No. 13112 por un monto de Q 1,685.00 que corresponden a una operación interna del Banco del día 20/04/2023.


Los gastos del mes de abril 2023 fueron cubiertos con fondos propios por no haber recibido el primer desembolso por parte del MSPAS.

Elaborado por:


Lidia Geimi A. Matorquin Ch.
Jefe Depto. De Contabilidad
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
PACOLEP

Guatemala 30 de abril, 2023.

Autorizado por:


Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante legal
PACOLEP