



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 53,375.65	Q 53,375.65	Q 53,501.81	Q 53,501.81	Q 50,572.43	Q 50,572.43	Q 51,932.53	Q 51,932.53	Q 209,382.42	Q 209,382.42
2	Bonificación	Q 3,966.67	Q 3,966.67	Q 3,983.33	Q 3,983.33	Q 3,883.33	Q 3,883.33	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 15,833.33	Q 15,833.33
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 -
	Sub-total	Q 57,342.32	Q 57,342.32	Q 57,485.14	Q 57,485.14	Q 54,455.76	Q 54,455.76	Q 55,932.53	Q 55,932.53	Q 225,215.75	Q 225,215.75
	Gastos de operación									Q -	Q -
5	Energía Eléctrica	Q 3,281.92	Q 3,281.92	Q 4,532.28	Q 4,532.28	Q 5,722.22	Q 5,722.22	Q 4,994.42	Q 4,994.42	Q 18,530.84	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 1,450.00	Q 1,450.00	Q 4,295.00	Q 4,295.00	Q 5,583.00	Q 5,583.00	Q 8,354.00	Q 8,354.00	Q 19,682.00	Q 19,682.00
8	Otros Servicios No Personales	Q -	Q -	Q 300.00	Q 300.00	Q 380.25	Q 380.25	Q 202.50	Q 202.50	Q 882.75	Q 882.75
9	Alimentos	Q -	Q -	Q 2,942.09	Q 2,942.09	Q 3,022.02	Q 3,022.02	Q 1,867.41	Q 1,867.41	Q 7,831.52	Q 7,831.52
10	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 2,638.65	Q 2,638.65	Q 55,570.74	Q 55,570.74	Q 81,948.79	Q 81,948.79	Q 73,437.52	Q 73,437.52	Q 213,595.70	Q 213,595.70
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q -	Q -	Q 2,275.00	Q 2,275.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,275.00	Q 2,275.00
	Sub-total	Q 7,423.57	Q 7,423.57	Q 69,968.11	Q 69,968.11	Q 96,709.28	Q 96,709.28	Q 88,908.85	Q 88,908.85	Q 263,009.81	Q 263,009.81
	TOTALES	Q 64,765.89	Q 64,765.89	Q 127,453.25	Q 127,453.25	Q 151,165.04	Q 151,165.04	Q 144,841.38	Q 144,841.38	Q 488,225.56	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 53,032.49	Q 53,032.49	Q 53,032.49	Q 53,053.91	Q 53,032.49	Q 51,832.10			Q 159,097.47	Q 157,918.50	Q 368,479.89	Q 367,300.92
2	Bonificación	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 3,908.33			Q 12,000.00	Q 11,908.33	Q 27,833.33	Q 27,741.66
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 -
	Sub-total	Q 57,032.49	Q 57,032.49	Q 57,032.49	Q 57,053.91	Q 57,032.49	Q 55,740.43	Q -	Q -	Q 171,097.47	Q 169,826.83	Q 396,313.22	Q 395,042.58
	Gastos de operación											Q -	Q -
5	Energía Eléctrica	Q 5,545.27	Q 5,545.27	Q 5,672.20	Q 5,672.20	Q 5,293.00	Q 5,330.31			Q 16,510.47	Q 16,547.78	Q 35,041.31	Q 35,078.62
6	Telefonía	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00			Q 159.00	Q 159.00	Q 371.00	Q 371.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 9,777.00	Q 9,777.00	Q 10,000.00	Q 8,424.00	Q 7,600.00	Q 8,699.00			Q 27,377.00	Q 26,900.00	Q 47,059.00	Q 46,582.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 766.50	Q 766.50	Q 412.00	Q 330.01	Q 412.00	Q 75.00			Q 1,590.50	Q 1,171.51	Q 2,473.25	Q 2,054.26
9	Alimentos	Q 5,260.88	Q 5,260.88	Q 5,000.00	Q 4,406.56	Q 5,000.00	Q 3,456.45			Q 15,260.88	Q 13,123.89	Q 23,092.40	Q 20,955.41
10	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 59,129.37	Q 59,129.37	Q 67,520.00	Q 105,853.82	Q 67,520.00	Q 80,227.96			Q 194,169.37	Q 245,211.15	Q 407,765.07	Q 458,806.85
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 1,494.50	Q 1,494.50	Q 1,608.00	Q 1,608.00	Q 1,532.00	Q -			Q 4,634.50	Q 3,102.50	Q 6,909.50	Q 5,377.50
	Sub-total	Q 82,026.52	Q 82,026.52	Q 90,265.20	Q 126,347.59	Q 87,410.00	Q 97,841.72	Q -	Q -	Q 259,701.72	Q 306,215.83	Q 522,711.53	Q 569,225.64
	TOTALES	Q 139,059.01	Q 139,059.01	Q 147,297.69	Q 183,401.50	Q 144,442.49	Q 153,582.15	Q -	Q -	Q 430,799.19	Q 476,042.66	Q 919,024.75	Q 964,268.22



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 368,479.89	Q 367,300.92
2	Bonificación									Q	-	Q	-	Q 27,833.33	Q 27,741.66
3	Bono 14									Q	-	Q	-	Q -	Q -
4	Aguinaldo									Q	-	Q	-	Q -	Q -
	Sub-total	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q 396,313.22	Q 395,042.58
	Gastos de operación													Q -	Q -
5	Energía Eléctrica									Q	-	Q	-	Q 35,041.31	Q 35,078.62
6	Telefonía									Q	-	Q	-	Q 371.00	Q 371.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)									Q	-	Q	-	Q 47,059.00	Q 46,582.00
8	Otros Servicios No Personales									Q	-	Q	-	Q 2,473.25	Q 2,054.26
9	Alimentos									Q	-	Q	-	Q 23,092.40	Q 20,955.41
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos									Q	-	Q	-	Q 407,765.07	Q 458,806.85
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)									Q	-	Q	-	Q 6,909.50	Q 5,377.50
	Sub-total	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q 522,711.53	Q 569,225.64
	TOTALES	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q 919,024.75	Q 964,268.22

Observaciones:

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

- Movimiento interno del Banco del día 17/07/2023 con Cheque No. 13283 por un total de Q 640.00, Cheque No. 13284 por un total de Q 8,805.95 y Cheque No. 13285 por un total de Q 9,182.25. El Cheque No. 13303 por Q 490.00 se emitió en sustitución del Cheque No. 13003 de fecha 06/02/2023 el cual se ANULO el día 19/07/2023 por cambio de firmas, El Cheque No. 13304 por Q 55.00 se emitió en sustitución del Cheque No. 13225 de fecha 12/06/2023 el cual se ANULO el día 19/07/2023 por cambio de firmas, El Cheque No. 13305 por Q 110.00 se emitió en sustitución del Cheque No. 13236 de fecha 20/06/2023 el cual se ANULO el día 19/07/2023 por cambio de firmas y el Cheque No. 13306 por Q 655.00 se emitió en sustitución del Cheque No. 13238 de fecha 20/06/2023 el cual se ANULO el día 19/07/2023 por cambio de firmas.
- El Cheque No. 13314 de fecha 19/07/2023 por un total de Q 13,000.00 corresponde a reembolso gastos efectuados con fondos propios.
- Movimiento interno del Banco del día 27/07/2023 con Cheque No. 13292 por un total de Q 1,271.00, Cheque No. 13293 por un total de Q 1,752.00, Cheque No. 13294 por un total de Q 667.00 y Cheque No. 13295 por un total de Q 1,900.00.

Elaborado por:

Lijda Geimi A. Marroquín Ch.
Jefe Depto. De Contabilidad
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
PACOLEP

Autorizado por:

Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante legal
PACOLEP