



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.
	Recurso Humano										
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										
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 Farmaceuticos	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.
	Recurso Humano												
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 53,032.49	Q 51,940.00	Q 212,129.96	Q 209,858.50	Q 421,512.38	Q 419,240.92
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 4,000.00	Q 3,958.33	Q 16,000.00	Q 15,866.66	Q 31,833.33	Q 31,699.99
3	Bono 14	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
4	Aguinaldo	Q -	Q -	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 57,032.49	Q 55,898.33	Q 228,129.96	Q 225,725.16	Q 453,345.71	Q 450,940.91
	Gastos de operación												
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 5,293.00	Q 5,455.84	Q 21,803.47	Q 22,003.62	Q 40,334.31	Q 40,534.46
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	Q 424.00	Q 424.00
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 7,600.00	Q 16,836.00	Q 34,977.00	Q 43,736.00	Q 54,659.00	Q 63,418.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 766.50	Q 766.50	Q 412.00	Q 330.01	Q 412.00	Q 75.00	Q 412.00	Q 277.25	Q 2,002.50	Q 1,448.76	Q 2,885.25	Q 2,331.51
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 5,000.00	Q 9,132.42	Q 20,260.88	Q 22,256.31	Q 28,092.40	Q 30,087.83
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	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 67,520.00	Q 108,365.09	Q 261,689.37	Q 353,576.24	Q 475,285.07	Q 567,171.94
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 1,532.00	Q 4,837.00	Q 6,166.50	Q 7,939.50	Q 8,441.50	Q 10,214.50
	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 87,410.00	Q 144,956.60	Q 347,111.72	Q 451,172.43	Q 610,121.53	Q 714,182.24
	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 144,442.49	Q 200,854.93	Q 575,241.68	Q 676,897.59	Q 1,063,467.24	Q 1,165,123.15



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	Recurso Humano									Q	-	Q	-
	Sueldos y Salarios									Q	421,512.38	Q	419,240.92
2	Bonificación									Q	31,833.33	Q	31,699.99
3	Bono 14									Q	-	Q	-
4	Aguinaldo									Q	-	Q	-
	Sub-total	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Gastos de operación												
5	Energía Eléctrica									Q	-	Q	-
										Q	40,334.31	Q	40,534.46
6	Telefonía									Q	-	Q	-
										Q	424.00	Q	424.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)									Q	-	Q	-
										Q	54,659.00	Q	63,418.00
8	Otros Servicios No Personales									Q	-	Q	-
										Q	2,885.25	Q	2,331.51
9	Alimentos									Q	-	Q	-
										Q	28,092.40	Q	30,087.83
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos									Q	-	Q	-
										Q	475,285.07	Q	567,171.94
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)									Q	-	Q	-
										Q	8,441.50	Q	10,214.50
	Sub-total	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
										Q	610,121.53	Q	714,182.24
	TOTALES	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
										Q	1,063,467.24	Q	1,165,123.15

Observaciones:

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

- Q 750.00 que corresponde a depósito No. 98152385 del día 02/08/2023 por motivo de vuelto del Cheque No. 13354.
- Cheque No. 13389 por un total de Q 2,500.00 por liquidar el siguiente mes.
- Movimiento interno del banco del día 10/08/2023 Cheque No. 13351 por un total de Q. 667.00 (Operación Cheque Propio).
- Movimiento interno del banco del día 10/08/2023 Cheque No. 13352 por un total de Q. 1,752.00 (Operación Cheque Propio).
- Movimiento interno del banco del día 10/08/2023 Cheque No. 13353 por un total de Q. 1,271.00 (Operación Cheque Propio).
- Movimiento interno del banco del día 21/08/2023 Cheque No. 13374 por un total de Q. 4,997.54 (Operación Cheque Propio).
- Movimiento interno del banco del día 21/08/2023 Cheque No. 13375 por un total de Q. 3,556.77 (Operación Cheque Propio).
- Movimiento interno del banco del día 21/08/2023 Cheque No. 13376 por un total de Q. 5,771.65 (Operación Cheque Propio).
- Movimiento interno del banco del día 25/08/2023 Cheque No. 13382 por un total de Q. 3,390.00 (Operación Cheque Propio).

Además se informa que, por error, el cheque No. 13296 se reportó anulado en el libro de bancos del mes de Julio 2023 por tal razón se reporta vigente en el mes de agosto 2023.

Elaborado por:

Lidia Geini A. Marroquín Ch.
Jefe Depto. De Contabilidad
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
PACOLEP

Autorizado por:

Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante legal
PACOLEP

