



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 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.
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											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 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
jeunidadcontabilidad@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 53,032.49	Q -							Q 53,032.49	Q -	Q 474,544.87	Q 419,240.92
2	Bonificación	Q 4,000.00	Q -							Q 4,000.00	Q -	Q 35,833.33	Q 31,699.99
3	Bono 14	Q -								Q -		Q -	Q -
4	Aguinaldo	Q -								Q -		Q -	Q -
	Sub-total	Q 57,032.49	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 57,032.49	Q -	Q 510,378.20	Q 450,940.91
	Gastos de operación											Q -	Q -
5	Energía Eléctrica	Q 5,293.00	Q 5,259.76							Q 5,293.00	Q 5,259.76	Q 45,627.31	Q 45,794.22
6	Telefonía	Q 53.00	Q 53.00							Q 53.00	Q 53.00	Q 477.00	Q 477.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 7,600.00	Q 15,087.00							Q 7,600.00	Q 15,087.00	Q 62,259.00	Q 78,505.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 412.00	Q 255.50							Q 412.00	Q 255.50	Q 3,297.25	Q 2,587.01
9	Alimentos	Q 5,000.00	Q 7,576.42							Q 5,000.00	Q 7,576.42	Q 33,092.40	Q 37,664.25
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 67,520.00	Q 79,423.86							Q 67,520.00	Q 79,423.86	Q 542,805.07	Q 646,595.80
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 1,532.00	Q 1,980.50							Q 1,532.00	Q 1,980.50	Q 9,973.50	Q 12,195.00
	Sub-total	Q 87,410.00	Q 109,636.04	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 87,410.00	Q 109,636.04	Q 697,531.53	Q 823,818.28
	TOTALES	Q 144,442.49	Q 109,636.04	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 144,442.49	Q 109,636.04	Q 1,207,909.73	Q 1,274,759.19

Observaciones:

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

- Cheque No. 13459 por un total de Q 100,000.00 correspondiente a reembolso por gastos efectuados con fondos propios.
- Movimiento interno del banco del día 01/09/2023 Cheque No. 13379 por un total de Q. 1,309.00 (Operación Cheque Propio).
- Nota de Débito No. 286780114 del día 08/09/2023, pago de comisión por confirmación de firmantes y tipo de cuenta para auditoría del 04/09/2023 por un total de Q. 100.00. El día 21/09/2023 se realizó el depósito correspondiente a la cuenta de gobierno.
- Cheque No. 13389 de fecha 22/08/2023 por un total de Q 2,500.00 el cual quedo pendiente de liquidar el mes pasado por lo que se reporta en Septiembre 2023.

Elaborado por:

Evelyn Gabriela Ivoy Lajuj
Auxiliar de Contabilidad
PACOLEP

Autorizado por:

Lidia Geina E. Marroquín
Jefe Depto. de Contabilidad
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
PACOLEP