



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									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.
	Recurso Humano												
1	Sueldos y Salarios	Q 53,032.49	Q 53,032.49	Q 53,053.91	Q 53,053.91	Q 51,832.10	Q 51,832.10	Q 51,940.00	Q 51,940.00	Q 209,858.50	Q 209,858.50	Q 419,240.92	Q 419,240.92
2	Bonificación	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 3,908.33	Q 3,908.33	Q 3,958.33	Q 3,958.33	Q 15,866.66	Q 15,866.66	Q 31,699.99	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 57,053.91	Q 57,053.91	Q 55,740.43	Q 55,740.43	Q 55,898.33	Q 55,898.33	Q 225,725.16	Q 225,725.16	Q 450,940.91	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 5,330.31	Q 5,330.31	Q 5,455.84	Q 5,455.84	Q 22,003.62	Q 22,003.62	Q 40,534.46	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 8,424.00	Q 8,424.00	Q 8,699.00	Q 8,699.00	Q 16,836.00	Q 16,836.00	Q 43,736.00	Q 43,736.00	Q 63,418.00	Q 63,418.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 766.50	Q 766.50	Q 330.01	Q 330.01	Q 75.00	Q 75.00	Q 277.25	Q 277.25	Q 1,448.76	Q 1,448.76	Q 2,331.51	Q 2,331.51
9	Alimentos	Q 5,260.88	Q 5,260.88	Q 4,406.56	Q 4,406.56	Q 3,456.45	Q 3,456.45	Q 9,132.42	Q 9,132.42	Q 22,256.31	Q 22,256.31	Q 30,087.83	Q 30,087.83
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 59,129.37	Q 59,129.37	Q 105,853.82	Q 105,853.82	Q 80,227.96	Q 80,227.96	Q 108,365.09	Q 108,365.09	Q 353,576.24	Q 353,576.24	Q 567,171.94	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 -	Q -	Q 4,837.00	Q 4,837.00	Q 7,939.50	Q 7,939.50	Q 10,214.50	Q 10,214.50
	Sub-total	Q 82,026.52	Q 82,026.52	Q 126,347.59	Q 126,347.59	Q 97,841.72	Q 97,841.72	Q 144,956.60	Q 144,956.60	Q 451,172.43	Q 451,172.43	Q 714,182.24	Q 714,182.24
	TOTALES	Q 139,059.01	Q 139,059.01	Q 183,401.50	Q 183,401.50	Q 153,582.15	Q 153,582.15	Q 200,854.93	Q 200,854.93	Q 676,897.59	Q 676,897.59	Q 1,165,123.15	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	Sueldos y Salarios	Q -	Q -	Q -	Q -					Q -	Q -	Q 419,240.92	Q 419,240.92
2	Bonificación	Q -	Q -	Q -	Q -					Q -	Q -	Q 31,699.99	Q 31,699.99
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 450,940.91	Q 450,940.91
	Gastos de operación											Q -	Q -
5	Energía Eléctrica	Q 5,259.76	Q 5,259.76	Q -	Q -					Q 5,259.76	Q 5,259.76	Q 45,794.22	Q 45,794.22
6	Telefonía	Q 53.00	Q 53.00	Q -	Q -					Q 53.00	Q 53.00	Q 477.00	Q 477.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 15,087.00	Q 15,087.00	Q 7,600.00	Q 8,883.00					Q 22,687.00	Q 23,970.00	Q 85,105.00	Q 87,388.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 255.50	Q 255.50	Q -	Q -					Q 255.50	Q 255.50	Q 2,587.01	Q 2,587.01
9	Alimentos	Q 7,576.42	Q 7,576.42	Q 5,000.00	Q 9,017.12					Q 12,576.42	Q 16,593.54	Q 42,664.25	Q 46,681.37
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 79,423.86	Q 79,423.86	Q 71,850.00	Q 76,103.07					Q 151,273.86	Q 155,526.93	Q 718,445.80	Q 722,698.87
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 1,980.50	Q 1,980.50	Q -	Q -					Q 1,980.50	Q 1,980.50	Q 12,195.00	Q 12,195.00
	Sub-total	Q 109,636.04	Q 109,636.04	Q 84,450.00	Q 94,003.19	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 194,086.04	Q 203,639.23	Q 908,268.28	Q 917,821.47
	TOTALES	Q 109,636.04	Q 109,636.04	Q 84,450.00	Q 94,003.19	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 194,086.04	Q 203,639.23	Q 1,359,209.19	Q 1,368,762.38

Observaciones:


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

- Movimiento interno del banco del día 02/10/2023 Cheque No. 13460 por un total de Q. 1,900.00 (Operación Cheque Propio).
- Movimiento interno del banco del día 09/10/2023 Cheque No. 13476 por un total de Q. 1,276.00 (Operación Cheque Propio).
- Movimiento interno del banco del día 09/10/2023 Cheque No. 13472 por un total de Q. 1,217.00 (Operación Cheque Propio).
- Q 20.00 que corresponde a depósito No. 60563869 del día 19/10/2023 por motivo de vuelto del Cheque No. 13484.
- Q 20.00 que corresponde a depósito No. 60563870 del día 19/10/2023 por motivo de vuelto del Cheque No. 13485.
- Cheque No. 13495 por un total de Q 100,000.00 correspondiente a reembolso por gastos efectuados con fondos propios.
- El cheque No. 13499 por un total de Q 3,000.00 que pendiente de liquidar.

Elaborado por:


Licda. Geinys Marroquin
Jefe Depto. de Contabilidad
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
PACOLEP GUATEMALA

Autorizado por:


Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante legal
PACOLEP

