



Ministerio de
**Salud Pública
y Asistencia
Social**

ÁREA FINANCIERA



DECE-5

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 2024 (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 55,256.43	Q 55,256.43	Q 55,253.06	Q 55,253.06	Q 54,548.32	Q 54,548.32	Q 54,546.67	Q 54,546.67	Q 219,604.48	Q 219,604.48
2	Bonificación	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 16,000.00	Q 16,000.00
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 59,256.43	Q 59,256.43	Q 59,253.06	Q 59,253.06	Q 58,548.32	Q 58,548.32	Q 58,546.67	Q 58,546.67	Q 235,604.48	Q 235,604.48
	Gastos de operación									Q -	Q -
5	Energía Eléctrica	Q 3,526.64	Q 3,526.64	Q 5,088.05	Q 5,088.05	Q 5,532.31	Q 5,532.31	Q 5,154.45	Q 5,154.45	Q 19,301.45	Q 19,301.45
6	Telefonía	Q -	Q -	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 159.00	Q 159.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 9,760.00	Q 9,760.00	Q 8,420.00	Q 8,420.00	Q 13,431.00	Q 13,431.00	Q 9,110.00	Q 9,110.00	Q 40,721.00	Q 40,721.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 99.00	Q 99.00	Q 81.50	Q 81.50	Q 235.00	Q 235.00	Q 233.00	Q 233.00	Q 648.50	Q 648.50
9	Alimentos	Q 3,704.76	Q 3,704.76	Q 7,151.00	Q 7,151.00	Q 8,483.00	Q 8,483.00	Q 5,989.23	Q 5,989.23	Q 25,327.99	Q 25,327.99
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q -	Q -	Q 113,454.63	Q 113,454.63	Q 69,010.38	Q 69,010.38	Q 84,752.25	Q 84,752.25	Q 267,217.26	Q 267,217.26
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 1,652.00	Q 1,652.00	Q 2,995.06	Q 2,995.06	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,486.80	Q 1,486.80	Q 7,633.86	Q 7,633.86
	Sub-total	Q 18,742.40	Q 18,742.40	Q 137,243.24	Q 137,243.24	Q 98,244.69	Q 98,244.69	Q 106,778.73	Q 106,778.73	Q 361,009.06	Q 361,009.06
	TOTALES	Q 77,998.83	Q 77,998.83	Q 196,496.30	Q 196,496.30	Q 156,793.01	Q 156,793.01	Q 165,325.40	Q 165,325.40	Q 596,613.54	Q 596,613.54



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 2024 (Expresado en Quetzales)

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 52,931.31	Q 52,931.31	Q 51,303.01	Q 51,303.01	Q 54,353.12	Q 54,353.12	Q -	Q -	Q 158,587.44	Q 158,587.44	Q 378,191.92	Q 378,191.92
2	Bonificación	Q 3,875.00	Q 3,875.00	Q 3,750.00	Q 3,750.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q -	Q -	Q 11,625.00	Q 11,625.00	Q 27,625.00	Q 27,625.00
3	Bono 14	Q -						Q -		Q -		Q -	Q -
4	Aguinaldo	Q -						Q -		Q -		Q -	Q -
	Sub-total	Q 56,806.31	Q 56,806.31	Q 55,053.01	Q 55,053.01	Q 58,353.12	Q 58,353.12	Q -	Q -	Q 170,212.44	Q 170,212.44	Q 405,816.92	Q 405,816.92
	Gastos de operación											Q -	Q -
5	Energía Eléctrica	Q 5,541.99	Q 5,541.99	Q 5,942.87	Q 5,942.87	Q 4,860.44	Q 4,860.44	Q -	Q -	Q 16,345.30	Q 16,345.30	Q 35,646.75	Q 35,646.75
6	Telefonía	Q -	Q -	Q 53.00	Q 53.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 53.00	Q 53.00	Q 212.00	Q 212.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 10,743.00	Q 10,743.00	Q 16,962.00	Q 16,962.00	Q 14,868.00	Q 14,868.00	Q 13,000.00	Q 10,610.43	Q 55,573.00	Q 53,183.43	Q 96,294.00	Q 93,904.43
8	Otros Servicios No Personales	Q 246.25	Q 246.25	Q 393.50	Q 393.50	Q 645.75	Q 645.75	Q 234.50	Q 234.50	Q 1,520.00	Q 1,520.00	Q 2,168.50	Q 2,168.50
9	Alimentos	Q 6,607.97	Q 6,607.97	Q 8,119.06	Q 8,119.06	Q 11,817.28	Q 11,817.28	Q 4,610.51	Q 4,610.51	Q 31,154.82	Q 31,154.82	Q 56,482.81	Q 56,482.81
10	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 122,165.33	Q 122,165.33	Q 105,647.73	Q 105,647.73	Q 81,743.30	Q 81,743.30	Q 107,990.00	Q 108,977.31	Q 417,546.36	Q 418,533.67	Q 684,763.62	Q 685,750.93
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 3,166.15	Q 3,166.15	Q 2,121.59	Q 2,121.59	Q 4,796.13	Q 4,796.13	Q 1,386.70	Q 2,486.70	Q 11,470.57	Q 12,570.57	Q 19,104.43	Q 20,204.43
	Sub-total	Q 148,470.69	Q 148,470.69	Q 139,239.75	Q 139,239.75	Q 118,730.90	Q 118,730.90	Q 127,221.71	Q 126,919.45	Q 533,663.05	Q 533,360.79	Q 894,672.11	Q 894,369.85
	TOTALES	Q 205,277.00	Q 205,277.00	Q 194,292.76	Q 194,292.76	Q 177,084.02	Q 177,084.02	Q 127,221.71	Q 126,919.45	Q 703,875.49	Q 703,573.23	Q 1,300,489.03	Q 1,300,186.77

OBSERVACIONES:

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

- (-) Cheque No. 14024 por un total de Q 3,821.43 correspondiente a una Cuenta por liquidar del 09/07/24. Se realizó depósito por vuelto de este cheque el día 06/08/2024 por un total de Q 178.57.
- (-) Cheque No. 14077 por un total de Q 500.00 correspondiente a una Cuenta por liquidar del 31/07/24.
- (+) Movimiento interno del banco del día 19/08/2024 que corresponde a cheque No. 14080 por un total de Q 1,584.80.
- (+) Depósito por vuelto de Cheque No. 14078 realizado el día 16/08/2024 por un total de Q 27.45.
- (+) Cheque No. 14102 por un total de Q 1,500.00 correspondiente a una Cuenta por liquidar en el siguiente mes, de fecha 19/08/24.
- (+) Cheque No. 14103 por un total de Q 600.00 correspondiente a una Cuenta por liquidar en el siguiente mes, de fecha 19/08/24.
- (+) Cheque No. 14104 por un total de Q 3,057.14 correspondiente a una Cuenta por liquidar en el siguiente mes, de fecha 19/08/24.
- (+) Cheque No. 14111 de fecha 20/08/2024 por un total de Q 100,595.38 que corresponde a reembolso por gastos efectuados con fondos propios.

Autorizado por:

Lidia Gerami A. Marroquin
Jefe Depto. de Contabilidad
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
PACOLEP

Autorizado por:

Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante legal
PACOLEP

