



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@inermaguatemala.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 53,722.00	Q 53,375.65	Q 53,722.00	Q 53,501.81	Q 53,722.00	Q 50,572.43	Q 53,722.00	Q 51,932.53	Q 214,888.00	Q 209,382.42
2	Bonificación	Q 4,000.00	Q 3,966.67	Q 4,000.00	Q 3,983.33	Q 4,000.00	Q 3,883.33	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 16,000.00	Q 15,833.33
3	Bono 14	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q -	Q -
4	Aguinaldo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q -	Q -
	Sub-total	Q 57,722.00	Q 57,342.32	Q 57,722.00	Q 57,485.14	Q 57,722.00	Q 54,455.76	Q 57,722.00	Q 55,932.53	Q 230,888.00	Q 225,215.75
	Gastos de operación									Q -	Q -
5	Energía Eléctrica	Q 3,832.00	Q 3,281.92	Q 4,675.00	Q 4,532.28	Q 4,968.00	Q 5,722.22	Q 5,388.00	Q 4,994.42	Q 18,863.00	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 750.00	Q 1,450.00	Q 1,450.00	Q 4,295.00	Q 5,200.00	Q 5,583.00	Q 2,800.00	Q 8,354.00	Q 10,200.00	Q 19,682.00
8	Otros Servicios No Personales	Q -	Q -	Q 443.00	Q 300.00	Q 455.00	Q 380.25	Q 525.00	Q 202.50	Q 1,423.00	Q 882.75
9	Alimentos	Q -	Q -	Q 4,300.00	Q 2,942.09	Q 5,700.00	Q 3,022.02	Q 3,900.00	Q 1,867.41	Q 13,900.00	Q 7,831.52
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q -	Q 2,638.65	Q 38,590.00	Q 55,570.74	Q 70,334.00	Q 81,948.79	Q 56,171.00	Q 73,437.52	Q 165,095.00	Q 213,595.70
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 950.00	Q -	Q 2,100.00	Q 2,275.00	Q 1,500.00	Q -	Q 3,500.00	Q -	Q 8,050.00	Q 2,275.00
	Sub-total	Q 5,585.00	Q 7,423.57	Q 51,611.00	Q 69,968.11	Q 88,210.00	Q 96,709.28	Q 72,337.00	Q 88,908.85	Q 217,743.00	Q 263,009.81
	TOTALES	Q 63,307.00	Q 64,765.89	Q 109,333.00	Q 127,453.25	Q 145,932.00	Q 151,165.04	Q 130,059.00	Q 144,841.38	Q 448,631.00	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 53,722.00	Q 53,032.49	Q 53,722.00	Q 53,053.91					Q 107,444.00	Q 106,086.40	Q 322,332.00	Q 315,468.82
2	Bonificación	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00					Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 24,000.00	Q 23,833.33
3	Bono 14	Q -	Q -	Q 58,964.00	Q -					Q 58,964.00		Q 58,964.00	Q -
4	Aguinaldo	Q -	Q -	Q -	Q -					Q -		Q -	Q -
	Sub-total	Q 57,722.00	Q 57,032.49	Q 116,686.00	Q 57,053.91	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 174,408.00	Q 114,086.40	Q 405,296.00	Q 339,302.15
	Gastos de operación											Q -	Q -
5	Energía Eléctrica	Q 5,160.00	Q 5,545.27	Q 5,440.00	Q 5,672.20					Q 10,600.00	Q 11,217.47	Q 29,463.00	Q 29,748.31
6	Telefonía	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00					Q 106.00	Q 106.00	Q 318.00	Q 318.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 7,000.00	Q 9,777.00	Q 6,200.00	Q 8,424.00					Q 13,200.00	Q 18,201.00	Q 23,400.00	Q 37,883.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 437.00	Q 766.50	Q 114.00	Q 330.01					Q 551.00	Q 1,096.51	Q 1,974.00	Q 1,979.26
9	Alimentos	Q 4,000.00	Q 5,260.88	Q 2,700.00	Q 4,406.56					Q 6,700.00	Q 9,667.44	Q 20,600.00	Q 17,498.96
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 47,000.00	Q 59,129.37	Q 62,684.00	Q 105,853.82					Q 109,684.00	Q 164,983.19	Q 274,779.00	Q 378,578.89
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 2,600.00	Q 1,494.50	Q 2,400.00	Q 1,608.00					Q 5,000.00	Q 3,102.50	Q 13,050.00	Q 5,377.50
	Sub-total	Q 66,250.00	Q 82,026.52	Q 79,591.00	Q 126,347.59	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 145,841.00	Q 208,374.11	Q 363,584.00	Q 471,383.92
	TOTALES	Q 123,972.00	Q 139,059.01	Q 196,277.00	Q 183,401.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 320,249.00	Q 322,460.51	Q 768,880.00	Q 810,686.07



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@inermaguatemala.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.
	Recurso Humano												
1	Sueldos y Salarios									Q	-	Q	-
2	Bonificación									Q	-	Q	-
3	Bono 14									Q	-	Q	-
4	Aguinaldo									Q	-	Q	-
	Sub-total	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Gastos de operación											Q	-
5	Energía Eléctrica									Q	-	Q	-
6	Telefonía									Q	-	Q	-
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)									Q	-	Q	-
8	Otros Servicios No Personales									Q	-	Q	-
9	Alimentos									Q	-	Q	-
10	Productos Medicinales y Farmacéuticos									Q	-	Q	-
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)									Q	-	Q	-
	Sub-total	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	TOTALES	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-

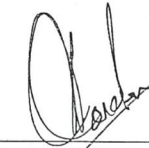
Observaciones:

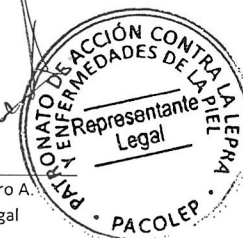
La diferencia que existe entre el libro de bancos y el presente reporte se debe a: Cheque No. 13199 por un total de Q. 1,560.00 que corresponde a un movimiento interno del Banco por corrección de operación realizada el día 05/06/2023 y Cheque No. 13220 por un total de Q. 250,000.00 correspondiente a reembolso por gastos efectuados con fondos propios.

Elaborado por:


Licda. Germi A. Marroquin G.
Jefe Depto. De Contabilidad
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
PACOLEP

Autorizado por:


Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante legal
PACOLEP



Guatemala 30 de junio, 2023.