



Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
Patronato de Acción Contra la Lepra
y Enfermedades de la Piel

Sector Deportivo Lote 444 Colonia Santa Luisa Chínautla, Guatemala
jefeunidadcontabilidad@inermaguatemala.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 55,256.43 | Q 55,253.06 | Q 55,256.43 | Q 54,548.32 | Q 55,256.43 | Q 54,546.67 | Q 221,025.72 | 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 59,256.43 | Q 59,253.06 | Q 59,256.43 | Q 58,548.32 | Q 59,256.43 | Q 58,546.67 | Q 237,025.72 | Q 235,604.48 |
| | Gastos de operación | | | | | | | | | Q - | Q - |
| 5 | Energía Eléctrica | Q 3,526.64 | Q 3,526.64 | Q 4,479.92 | Q 5,088.05 | Q 5,720.00 | Q 5,532.31 | Q 4,990.00 | Q 5,154.45 | Q 18,716.56 | Q 19,301.45 |
| 6 | Telefonía | Q 53.00 | Q - | Q 53.00 | Q 53.00 | Q 53.00 | Q 53.00 | Q 53.00 | Q 53.00 | Q 212.00 | Q 159.00 |
| 7 | Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros) | Q 16,000.00 | Q 9,760.00 | Q 4,500.00 | Q 8,420.00 | Q 5,000.00 | Q 13,431.00 | Q 8,000.00 | Q 9,110.00 | Q 33,500.00 | Q 40,721.00 |
| 8 | Otros Servicios No Personales | Q 150.00 | Q 99.00 | Q 343.00 | Q 81.50 | Q 380.00 | Q 235.00 | Q 200.00 | Q 233.00 | Q 1,073.00 | Q 648.50 |
| 9 | Alimentos | Q 4,000.00 | Q 3,704.76 | Q 4,000.00 | Q 7,151.00 | Q 4,000.00 | Q 8,483.00 | Q 4,000.00 | Q 5,989.23 | Q 16,000.00 | Q 25,327.99 |
| 10 | Productos Medicinales y Farmaceuticos | Q 2,630.00 | Q - | Q 55,500.00 | Q 113,454.63 | Q 81,000.00 | Q 69,010.38 | Q 73,000.00 | Q 84,752.25 | Q 212,130.00 | Q 267,217.26 |
| 11 | Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros) | Q - | Q 1,652.00 | Q 2,275.00 | Q 2,995.06 | Q - | Q 1,500.00 | Q 1,490.00 | Q 1,486.80 | Q 3,765.00 | Q 7,633.86 |
| | Sub-total | Q 26,359.64 | Q 18,742.40 | Q 71,150.92 | Q 137,243.24 | Q 96,153.00 | Q 98,244.69 | Q 91,733.00 | Q 106,778.73 | Q 285,396.56 | Q 361,009.06 |
| | TOTALES | Q 85,616.07 | Q 77,998.83 | Q 130,407.35 | Q 196,496.30 | Q 155,409.43 | Q 156,793.01 | Q 150,989.43 | Q 165,325.40 | Q 522,422.28 | Q 596,613.54 |

| 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 - | Q - | Q 221,025.72 | Q 219,604.48 |
| 2 | Bonificación | | | | | | | | | Q - | Q - | Q 16,000.00 | Q 16,000.00 |
| 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 237,025.72 | Q 235,604.48 |
| | Gastos de operación | | | | | | | | | | | Q - | Q - |
| 5 | Energía Eléctrica | | | | | | | | | Q - | Q - | Q 18,716.56 | Q 19,301.45 |
| 6 | Telefonía | | | | | | | | | Q - | Q - | Q 212.00 | Q 159.00 |
| 7 | Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros) | | | | | | | | | Q - | Q - | Q 33,500.00 | Q 40,721.00 |
| 8 | Otros Servicios No Personales | | | | | | | | | Q - | Q - | Q 1,073.00 | Q 648.50 |
| 9 | Alimentos | | | | | | | | | Q - | Q - | Q 16,000.00 | Q 25,327.99 |
| 10 | Productos Medicinales y Farmaceuticos | | | | | | | | | Q - | Q - | Q 212,130.00 | Q 267,217.26 |
| 11 | Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros) | | | | | | | | | Q - | Q - | Q 3,765.00 | Q 7,633.86 |
| | Sub-total | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 285,396.56 | Q 361,009.06 |
| | TOTALES | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 522,422.28 | 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)

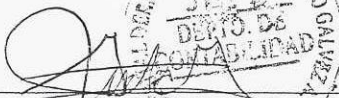
| No. | Categoría del gasto de funcionamiento | Septiembre | | Octubre | | Noviembre | | Diciembre | | Totale cuatrimestre | | Total acumulado anual | | | | | |
|-----|---|------------|-------|---------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------------------|-------|-----------------------|-------|---|------------|---|------------|
| | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | Recurso Humano | | | | | | | | | Q | - | Q | - | Q | 221,025.72 | Q | 219,604.48 |
| 2 | Sueldos y Salarios | | | | | | | | | Q | - | Q | - | Q | 16,000.00 | Q | 16,000.00 |
| 3 | Bonificación | | | | | | | | | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - |
| 4 | Bono 14 | | | | | | | | | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - |
| 4 | Aguinaldo | | | | | | | | | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - |
| | Sub-total | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 237,025.72 | Q | 235,604.48 |
| | Gastos de operación | | | | | | | | | | | | | Q | - | Q | - |
| 5 | Energía Eléctrica | | | | | | | | | Q | - | Q | - | Q | 18,716.56 | Q | 19,301.45 |
| 6 | Telefonía | | | | | | | | | Q | - | Q | - | Q | 212.00 | Q | 159.00 |
| 7 | Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros) | | | | | | | | | Q | - | Q | - | Q | 33,500.00 | Q | 40,721.00 |
| 8 | Otros Servicios No Personales | | | | | | | | | Q | - | Q | - | Q | 1,073.00 | Q | 648.50 |
| 9 | Alimentos | | | | | | | | | Q | - | Q | - | Q | 16,000.00 | Q | 25,327.99 |
| 10 | Productos Medicinales y Farmaceuticos | | | | | | | | | Q | - | Q | - | Q | 212,130.00 | Q | 267,217.26 |
| 11 | Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros) | | | | | | | | | Q | - | Q | - | Q | 3,765.00 | Q | 7,633.86 |
| | Sub-total | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 285,396.56 | Q | 361,009.06 |
| | TOTALES | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 522,422.28 | Q | 596,613.54 |

OBSERVACIONES:


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

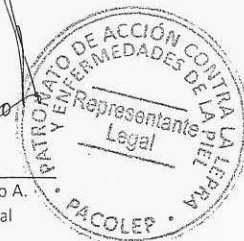
- Cheque No. 13674 de fecha 28/02/2024 por un total de Q 2,600.00 y cheque No. 13705 de fecha 14/03/2024 por un total de Q 950.00 los cuales corresponden a cuentas pendientes de liquidar.
- Cheque No. 13781 de fecha 16/04/2024 por un total de Q 150,000.00 correspondiente a reembolso por gastos efectuados con fondos propios.
- Movimiento interno del Banco del día 18/04/2024 con Cheque No. 13739 por un total de Q 2,321.71

Elaborado por:


Licda. Geimi A. Marroquín Ch.
Jefe Depto. De Contabilidad
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
PACOLEP

Autorizado por:


Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante legal
PACOLEP



Guatemala 30 de abril, 2024.