



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										
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

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 -	Q -	Q -	Q -
4	Aguinaldo	Q -	Q -					Q -	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												
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 10,610.43	Q 10,610.43	Q 53,183.43	Q 53,183.43	Q 93,904.43	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 Farmaceuticos	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 108,977.31	Q 108,977.31	Q 418,533.67	Q 418,533.67	Q 685,750.93	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 2,486.70	Q 2,486.70	Q 12,570.57	Q 12,570.57	Q 20,204.43	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 126,919.45	Q 126,919.45	Q 533,360.79	Q 533,360.79	Q 894,369.85	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 126,919.45	Q 126,919.45	Q 703,573.23	Q 703,573.23	Q 1,300,186.77	Q 1,300,186.77



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 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	Sueldos y Salarios	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 378,191.92	Q 378,191.92
2	Bonificación	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 27,625.00	Q 27,625.00
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 -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 405,816.92	Q 405,816.92
	Gastos de operación											Q -	Q -
5	Energía Eléctrica	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 35,646.75	Q 35,646.75
6	Telefonía	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 212.00	Q 212.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 12,462.00	Q 12,462.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,462.00	Q 12,462.00	Q 106,366.43	Q 106,366.43
8	Otros Servicios No Personales	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,168.50	Q 2,168.50
9	Alimentos			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 56,482.81	Q 56,482.81
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 30,293.50	Q 30,293.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 30,293.50	Q 30,293.50	Q 716,044.43	Q 716,044.43
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20,204.43	Q 20,204.43
	Sub-total	Q 42,755.50	Q 42,755.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 42,755.50	Q 42,755.50	Q 937,125.35	Q 937,125.35
	TOTALES	Q 42,755.50	Q 42,755.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 42,755.50	Q 42,755.50	Q 1,342,942.27	Q 1,342,942.27

OBSERVACIONES:

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

- (+) Movimiento interno del banco del día 11/09/2024 que corresponde a cheque No. 14115 por un total de Q 8,325.60.
- (+) Movimiento interno del banco del día 11/09/2024 que corresponde a cheque No. 14117 por un total de Q 8,122.97.
- (+) Movimiento interno del banco del día 11/09/2024 que corresponde a cheque No. 14089 por un total de Q 239.40.
- (+) Cheque No. 14135 de fecha 26/09/2024 por un total de Q 72,153.56 que corresponde a reembolso por gastos efectuados con fondos propios.
- (+) Cheque No. 14131 por un total de Q 6,848.83 que corresponde a reposición de cheque No. 14106 por Rechazo por Firma Variada el 29/08/2024.
- (+) Cheque No. 14132 por un total de Q 8,325.60 que corresponde a reposición de cheque No. 14115 por Rechazo por Firma Variada el 24/09/2024.
- (+) Cheque No. 14133 por un total de Q 8,122.97 que corresponde a reposición de cheque No. 14117 por Rechazo por Firma Variada el 24/09/2024.
- (-) Cheque No. 13923 por un total de Q 4,000.00 que corresponde a una cuenta por liquidar del 05/06/2024.
- (-) Cheque No. 14102 por un total de Q 1,500.00 correspondiente a una Cuenta por liquidar de fecha 19/08/24.
- (-) Cheque No. 14103 por un total de Q 600.00 correspondiente a una Cuenta por liquidar de fecha 19/08/24.
- (-) Cheque No. 14104 por un total de Q 3,057.14 correspondiente a una Cuenta por liquidar de fecha 19/08/24.

Autorizado por:

Lidia Geimi A. Murrugarín Ch.
Jefe Depto. de Contabilidad
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
PACOLEP

Autorizado por:

Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante legal
PACOLEP