



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.
1	Recurso Humano										
	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 119,604.48
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 135,604.48
	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



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	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 55,256.43	Q 52,931.31	Q 55,256.43	Q 51,303.01	Q 55,256.43	Q 54,353.12			Q 165,769.29	Q 158,587.44	Q 386,795.01	Q 378,191.92
2	Bonificación	Q 4,000.00	Q 3,875.00	Q 4,000.00	Q 3,750.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00			Q 12,000.00	Q 11,625.00	Q 28,000.00	Q 27,625.00
3	Bono 14	Q -								Q -		Q -	Q -
4	Aguinaldo	Q -								Q -		Q -	Q -
	Sub-total	Q 59,256.43	Q 56,806.31	Q 59,256.43	Q 55,053.01	Q 59,256.43	Q 58,353.12	Q -	Q -	Q 177,769.29	Q 170,212.44	Q 414,795.01	Q 405,816.92
	Gastos de operación											Q -	Q -
5	Energía Eléctrica	Q 5,545.00	Q 5,541.99	Q 5,670.00	Q 5,942.87	Q 5,330.00	Q 4,850.44			Q 16,545.00	Q 15,345.30	Q 35,261.56	Q 35,646.75
6	Telefonía	Q 53.00	Q -	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q -			Q 159.00	Q 53.00	Q 371.00	Q 212.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 10,000.00	Q 10,743.00	Q 8,400.00	Q 16,962.00	Q 8,700.00	Q 14,868.00			Q 27,100.00	Q 42,573.00	Q 60,600.00	Q 83,294.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 700.00	Q 246.25	Q 330.00	Q 393.50	Q 75.00	Q 645.75			Q 1,105.00	Q 1,285.50	Q 2,178.00	Q 1,934.00
9	Alimentos	Q 5,000.00	Q 6,607.97	Q 4,400.00	Q 8,119.06	Q 4,000.00	Q 11,817.28			Q 13,400.00	Q 26,544.31	Q 29,400.00	Q 51,872.30
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 59,000.00	Q 122,165.33	Q 105,800.00	Q 105,647.73	Q 80,220.00	Q 81,743.30			Q 245,020.00	Q 309,556.36	Q 457,150.00	Q 576,773.62
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 1,490.00	Q 3,166.15	Q 1,608.00	Q 2,121.59	Q 1,752.00	Q 4,796.13			Q 4,850.00	Q 10,083.87	Q 8,615.00	Q 17,717.73
	Sub-total	Q 81,788.00	Q 148,470.69	Q 126,261.00	Q 139,239.75	Q 100,130.00	Q 118,730.90	Q -	Q -	Q 308,179.00	Q 406,441.34	Q 593,575.56	Q 767,450.40
	TOTALES	Q 141,044.43	Q 205,277.00	Q 185,517.43	Q 194,292.76	Q 159,386.43	Q 177,084.02	Q -	Q -	Q 485,948.29	Q 576,653.78	Q 1,008,370.57	Q 1,173,267.32

OBSERVACIONES:

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

- (-) Cheque No. 13823 por un total de Q 1,400.00 correspondiente a una Cuenta por liquidar del 09/05/24.
- (-) Cheque No. 13824 por un total de Q 2,500.00 correspondiente a una Cuenta por liquidar del 09/05/24.
- (-) Cheque No. 13827 por un total de Q 1,000.00 correspondiente a una Cuenta por liquidar del 09/05/24.
- (+) Depósito por vuelto de Cheque No. 13998 realizado el día 08/07/24 por un total de Q 30.15.
- (+) Cheque No. 14024 de fecha 09/07/24 por un total de Q 4,000.00 corresponde a una Cuenta por Liquidar.
- (+) Cheque No. 14025 de fecha 12/07/2024 por un total de Q 86,553.29 corresponde a reembolso por gastos efectuados con fondos propios.
- (+) Cheque No. 14077 de fecha 31/07/24 por un total de Q 500.00 corresponde a una Cuenta por Liquidar.

Autorizado por:

Licda. Geimi A. Marrero Ch.
Jefe Dépto. De Contabilidad
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
PACOLEP

Autorizado por:

Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante legal
PACOLEP

