



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

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.
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											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 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



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 -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 378,191.92	Q 378,191.92
2	Sueldos y Salarios	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 27,625.00	Q 27,625.00
3	Bonificación	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
4	Bono 14	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
5	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 -
6	Energía Eléctrica	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 35,646.75	Q 35,646.75
7	Telefonía	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 212.00	Q 212.00
8	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
9	Otros Servicios No Personales	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,168.50	Q 2,168.50
10	Alimentos			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 56,482.81	Q 56,482.81
11	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 30,293.50	Q 30,293.50	Q 78,528.87	Q 78,769.76	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 108,822.37	Q 109,063.26	Q 794,573.30	Q 794,814.19
	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 78,528.87	Q 78,769.76	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 121,284.37	Q 121,525.26	Q 1,015,654.22	Q 1,015,895.11
	TOTALES	Q 42,755.50	Q 42,755.50	Q 78,528.87	Q 78,769.76	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 121,284.37	Q 121,525.26	Q 1,421,471.14	Q 1,421,712.03

OBSERVACIONES:

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

(+) Cheque No. 14160 de fecha 28/10/2024 por un total de Q 88,815.19 que corresponde a reembolso por gastos efectuados con fondos propios.

(+) Cheque No. 14143 de fecha 03/10/24 por un total de Q 239.40 que corresponde a reposición de cheque No. 14089 de fecha 05/08/24 rechazado por Firma Variada.

Autorizado por:

Licda. Geimi A. Marroquin Ch.
Jefe Depto. De Contabilidad
PACOLEP



Autorizado por:

Dr. Carlos N. Cordero
Representante legal
PACOLEP

