



**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 -
4	Aguinaldo	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



**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 -
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 -	Q -	Q 56,482.81	Q 56,482.81
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 30,293.50	Q 30,293.50	Q 78,528.87	Q 78,769.76	Q 78,528.86	Q 78,287.97	Q -	Q -	Q 187,351.23	Q 187,351.23	Q 873,102.16	Q 873,102.16
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 78,528.87	Q 78,769.76	Q 78,528.86	Q 78,287.97	Q -	Q -	Q 199,813.23	Q 199,813.23	Q 1,094,183.08	Q 1,094,183.08
	TOTALES	Q 42,755.50	Q 42,755.50	Q 78,528.87	Q 78,769.76	Q 78,528.86	Q 78,287.97	Q -	Q -	Q 199,813.23	Q 199,813.23	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00

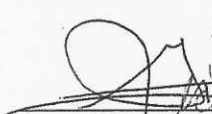
OBSERVACIONES:

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

- (+) Cheque No. 14181 de fecha 22/11/2024 por un total de Q 105,575.65 que corresponde al último reembolso por gastos efectuados con fondos propios durante el periodo 2024.
- (+) Cheque No. 14180 de fecha 22/11/24 por un total de Q 105,575.65 que corresponde a corrección interna del banco por cheque rechazado el día 22/11/24.
- (+) Cheque No. 14198 de fecha 29/11/24 por un total de Q 1,936.84, que corresponde a reposición de cheque No. 14150 rechazado por Firma Variada el 07/11/24.

*Los gastos de Recurso Humano, Energía Eléctrica, Telefonía, Servicio Médico-Sanitario, Alimentos y Otros fueron cubiertos con fondos propios.

Autorizado por:


JEFE
 DEPTO. DE
 CONTABILIDAD
 PACOLEP

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

Autorizado por:


REPRESENTANTE LEGAL
 PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRAY ENFERMEDADES DE LA PIEL
 Representante Legal
 PACOLEP

Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante legal
PACOLEP