



ÁREA FINANCIERA

PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRA Y ENFERMEDADES DE LA PIEL

Programación y ejecución del mes de septiembre por tipo de gasto, año 2025 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
	Recurso Humano	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Sueldos y Salarios	Q 59,412.49	Q 59,412.49	Q 59,783.56	Q 59,783.56	Q 59,405.97	Q 59,405.97	Q 59,680.31	Q 59,680.31
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
3	Bono 14	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
4	Aguinaldo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Sub-total	Q 63,412.49	Q 63,412.49	Q 63,783.56	Q 63,783.56	Q 63,405.97	Q 63,405.97	Q 63,680.31	Q 63,680.31
	Gastos de operación								
5	Energía Eléctrica	Q -	Q -	Q 4,645.49	Q 4,645.49	Q 5,488.33	Q 5,488.33	Q 5,729.75	Q 5,729.75
6	Telefonía	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 53.00	Q 53.00	Q 65.90	Q 65.90
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 2,930.00	Q 2,930.00	Q 6,125.00	Q 6,125.00	Q 5,511.00	Q 5,511.00	Q 8,198.00	Q 8,198.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 80.00	Q 80.00	Q 586.00	Q 586.00	Q 356.50	Q 356.50	Q 190.50	Q 190.50
9	Alimentos	Q 6,046.93	Q 6,046.93	Q 7,326.51	Q 7,326.51	Q 7,620.36	Q 7,620.36	Q 7,562.30	Q 7,562.30
10	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q -	Q -	Q 114,036.14	Q 114,036.14	Q 72,432.59	Q 72,432.59	Q 105,916.67	Q 105,916.67
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 6,100.65	Q 6,100.65	Q 1,598.28	Q 1,598.28	Q 2,554.11	Q 2,554.11	Q 1,803.18	Q 1,803.18
	Sub-total	Q 15,157.58	Q 15,157.58	Q 134,317.42	Q 134,317.42	Q 94,015.89	Q 94,015.89	Q 129,466.30	Q 129,466.30
	TOTALES	Q 78,570.07	Q 78,570.07	Q 198,100.98	Q 198,100.98	Q 157,421.86	Q 157,421.86	Q 193,146.61	Q 193,146.61

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto	
	Recurso Humano	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Sueldos y Salarios	Q 55,999.05	Q 55,999.05	Q 59,600.00	Q 58,651.11	Q 59,600.00	Q 59,550.71	Q 59,600.00	Q 61,331.14
2	Bonificación	Q 3,750.00	Q 3,750.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,250.00
3	Bono 14	Q -	Q -	Q 67,876.00	Q 64,766.08	Q -	Q -	Q -	Q -
4	Aguinaldo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Sub-total	Q 59,749.05	Q 59,749.05	Q 131,476.00	Q 127,417.19	Q 63,600.00	Q 63,550.71	Q 63,600.00	Q 65,581.14
	Gastos de operación								
5	Energía Eléctrica	Q 5,257.46	Q 5,257.46	Q 5,600.00	Q 6,108.72	Q 5,600.00	Q 5,067.76	Q 5,600.00	Q 5,309.85
6	Telefonía	Q -	Q -	Q 53.00	Q -	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q -
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 7,624.00	Q 7,624.00	Q 7,000.00	Q 8,866.00	Q 7,000.00	Q 4,540.00	Q 7,000.00	Q 8,797.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 358.50	Q 358.50	Q 370.00	Q 141.00	Q 370.00	Q 309.00	Q 370.00	Q 318.00
9	Alimentos	Q 7,678.70	Q 7,678.70	Q 7,500.00	Q 11,237.65	Q 7,500.00	Q 10,658.41	Q 7,500.00	Q 10,845.88
10	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 76,741.87	Q 76,741.87	Q 91,000.00	Q 101,807.67	Q 91,000.00	Q 122,549.82	Q 91,000.00	Q 97,324.35
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 1,556.22	Q 1,556.22	Q 2,000.00	Q 1,500.00	Q 2,000.00	Q 3,605.10	Q 2,000.00	Q 3,400.00
	Sub-total	Q 99,216.75	Q 99,216.75	Q 113,523.00	Q 129,661.04	Q 113,523.00	Q 146,783.09	Q 113,523.00	Q 125,995.08
	TOTALES	Q 158,965.80	Q 158,965.80	Q 244,999.00	Q 257,078.23	Q 177,123.00	Q 210,333.80	Q 177,123.00	Q 191,576.22



ÁREA FINANCIERA

PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRO Y ENFERMEDADES DE LA PIEL

Programación y ejecución del mes de septiembre por tipo de gasto, año 2025 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total acumulado anual	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Sueldos y Salarios	Q 59,600.00	Q 61,527.12	Q 59,600.00		Q 59,600.00		Q 15,977.48		Q 667,858.86	Q 535,341.46
2	Bonificación	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00		Q 4,000.00		Q 750.00		Q 44,500.00	Q 36,000.00
3	Bono 14	Q -		Q -		Q -		Q -		Q 67,876.00	Q 64,766.08
4	Aguinaldo	Q -		Q -		Q 67,876.00		Q -		Q 67,876.00	Q -
	Sub-total	Q 63,600.00	Q 65,527.12	Q 63,600.00	Q -	Q 131,476.00	Q -	Q 16,727.48	Q -	Q 848,110.86	Q 636,107.54
	Gastos de operación										
5	Energía Eléctrica	Q 5,600.00	Q 5,258.52	Q 5,600.00		Q 5,600.00		Q -		Q 54,721.03	Q 42,865.88
6	Telefonía	Q 53.00		Q 53.00		Q 53.00		Q -		Q 436.90	Q 171.90
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 7,000.00	Q 7,022.00	Q 7,000.00		Q 7,000.00		Q -		Q 72,388.00	Q 59,613.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 370.00	Q 72.00	Q 370.00		Q 370.00		Q -		Q 3,791.50	Q 2,411.50
9	Alimentos	Q 7,500.00	Q 6,176.79	Q 7,500.00		Q 7,500.00		Q -		Q 81,234.80	Q 75,153.53
10	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 91,000.00	Q 92,919.93	Q 91,000.00		Q 89,577.20		Q -		Q 913,704.47	Q 783,729.04
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 2,000.00	Q 1,401.27	Q 2,000.00		Q 2,000.00		Q -		Q 25,612.44	Q 23,518.81
	Sub-total	Q 113,523.00	Q 112,850.51	Q 113,523.00	Q -	Q 112,100.20	Q -	Q -	Q -	Q 1,151,889.14	Q 987,463.66
	TOTALES	Q 177,123.00	Q 178,377.63	Q 177,123.00	Q -	Q 243,576.20	Q -	Q 16,727.48	Q -	Q 2,000,000.00	Q 1,623,571.20

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

(-) Cheque No. 14610 por un monto de Q 1,200.00 que corresponde a una cuenta por liquidar de fecha 08/08/25.

(+) Cheque No. 14692 por un total de Q 3,000.00 corresponde a una reposición del Cheque No. 14619 del 08/08/25 el cual fue rechazado por el Banco.

(+) Cheque No. 14693 por un total de Q 1,567.69 corresponde a una reposición del Cheque No. 14622 del 08/08/25 el cual fue rechazado por el Banco.

(+) Cheque No. 14694 por un total de Q 1,050.00 corresponde a una reposición del Cheque No. 14624 del 08/08/25 el cual fue rechazado por el Banco.

(+) Cheque No. 14695 por un total de Q 665.00 corresponde a una reposición del Cheque No. 14636 del 19/08/25 el cual fue rechazado por el Banco.

(+) Cheque No. 14696 por un total de Q 1,728.08 corresponde a una reposición del Cheque No. 14637 del 19/08/25 el cual fue rechazado por el Banco.

(+) Cheque No. 14697 por un total de Q 3,000.00 corresponde a una reposición del Cheque No. 14638 del 20/08/25 el cual fue rechazado por el Banco.

(+) Cheque No. 14714 por un total de Q 33,927.95 de fecha 23/09/25, el cual fue rechazado por el banco el día 25/09/25.

(+) Cheque No. 14722 de fecha 26/09/25 por un total de Q 33,927.95 que corresponde a reembolso de gastos efectuados con fondos propios.

Elaborado por:

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

Firma

Autorizado por:

Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante Legal
PACOLEP

Firma

Fecha:

Guatemala 30 de septiembre 2025.