

ASOCIACIÓN OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO, FRATILES FRANCISCANOS, OFM.

6a. Calle Oriente No. 20, La Antigua Guatemala

asociacion@obrashermanopedro.org

Tel. 79312100 Ext. 161

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2,024 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	RECURSO HUMANO										
	Sueldos y salarios	Q. 1,597,079.59	Q. 1,514,400.15	Q. 1,590,924.79	Q. 1,590,924.79	Q. 1,597,079.59	Q. 1,604,609.43	Q. 1,597,079.59	Q. 1,597,020.71	Q. 6,388,318.36	Q. 6,306,955.08
	Bono 14	Q. -	Q. -	Q. 13,847.32	Q. -	Q. -	Q. 23,362.86	Q. -	Q. 13,094.78	Q. -	Q. 50,304.96
	Aguinaldo	Q. -	Q. -	Q. 3,873.42	Q. -	Q. -	Q. 9,099.17	Q. -	Q. 5,801.02	Q. -	Q. 18,773.61
	Cuota Patronal	Q. 160,577.58	Q. 160,450.32	Q. 160,125.57	Q. 160,577.58	Q. 160,577.58	Q. 161,524.51	Q. 160,577.58	Q. 160,700.91	Q. 642,310.32	Q. 642,801.31
	Sub-total	Q. 1,757,657.17	Q. 1,674,850.47	Q. 1,768,771.10	Q. 1,757,657.17	Q. 1,757,657.17	Q. 1,798,595.97	Q. 1,757,657.17	Q. 1,776,617.42	Q. 7,030,628.68	Q. 7,018,834.96
2	GASTOS DE OPERACIÓN										
	Servicios básicos										
	Energía Eléctrica	Q. 50,000.00	Q. -	Q. 94,121.22	Q. 47,000.00	Q. 47,000.00	Q. 45,335.29	Q. 55,000.00	Q. 51,182.04	Q. 200,000.00	Q. 190,638.55
	Desechos Contaminados	Q. -	Q. -	Q. 4,110.00	Q. 14,500.00	Q. 14,500.00	Q. 14,595.00	Q. 14,500.00	Q. 10,680.00	Q. 43,500.00	Q. 29,385.00
	Alimentos y productos Agropecuarios										
	Alimentos para personas	Q. 62,154.37	Q. -	Q. 89,514.30	Q. 318,189.04	Q. 318,189.04	Q. 191,774.29	Q. 88,827.98	Q. 208,755.71	Q. 596,966.70	Q. 490,044.30
	Textiles y Vestuario										
	Hilados y Telas	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 88,440.00	Q. 88,440.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 88,440.00	Q. 87,930.00
	Prendas de vestir	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Productos Químicos y Conexos										
	Combustibles y Lubrificantes	Q. -	Q. -	Q. 63,901.50	Q. 63,420.00	Q. 63,420.00	Q. 79,938.50	Q. 63,420.00	Q. 52,133.25	Q. 225,000.00	Q. 195,973.25
	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q. -	Q. -	Q. 37,879.79	Q. 10,040.00	Q. 122,043.62	Q. 725,526.51	Q. 224,187.88	Q. 785,002.11	Q. 384,111.29	Q. -
	Elementos y compuestos químicos	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 11,209.40	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 4,980.00	Q. 21,209.40	Q. 4,980.00
	Otros materiales y suministros										
	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q. -	Q. -	Q. 10,076.40	Q. 346,263.47	Q. 189,200.00	Q. -	Q. 31,010.32	Q. 354,100.67	Q. 230,286.72	Q. -
	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	Q. -	Q. -	Q. 17,575.00	Q. 185,454.42	Q. -	Q. -	Q. 9,931.20	Q. 185,454.42	Q. 27,506.20	Q. -
	Útiles de cocina y comedor	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Productos de Papel, cartón e impresos	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción											
Mantenimiento y reparación de equipo médico Sanitario y de Lab.	Q. -	Q. -	Q. 1,300.00	Q. 3,875.00	Q. 5,851.75	Q. 1,800.00	Q. 3,180.00	Q. 7,475.00	Q. 10,331.75	Q. -	
Mantenimiento y reparación de Obras e Instalaciones	Q. -	Q. -	Q. 700.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 5,800.00	Q. 5,781.18	Q. 6,500.00	Q. 5,781.18	
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
Maquinaria y equipo											
Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	
Maquinaria y equipo de producción	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	
Otras máquinas y equipos	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	
Sub-total	Q. 112,154.37	Q. -	Q. 318,478.21	Q. 1,088,391.33	Q. 736,668.45	Q. 980,874.49	Q. 601,821.58	Q. 2,538,648.30	Q. 1,656,968.24	Q. 8,675,803.20	
TOTALES	Q. 1,869,811.54	Q. 1,674,850.47	Q. 2,087,249.31	Q. 2,846,046.50	Q. 2,535,264.42	Q. 2,738,531.66	Q. 2,378,439.00	Q. 9,569,276.98	Q. 8,675,803.20	Q. 8,675,803.20	





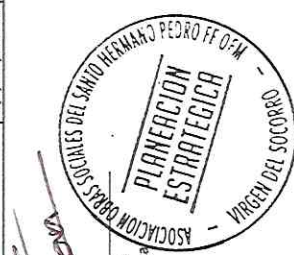


Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2,024 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total cuatrimestre		Total acumulado en el año	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	RECURSO HUMANO												
	Sueldos y salarios	Q.1,597,079.59		Q.1,597,079.59		Q.1,597,079.59		Q.1,597,079.65		Q. 6,388,318.42		Q.19,164,955.14	Q.11,094,041.57
	Bono 14	Q.		Q.		Q.		Q.		Q.		Q.1,466,620.50	Q.1,398,331.68
	Aguijaldo	Q. 160,577.58		Q. 160,577.58		Q. 160,577.58		Q.1,466,620.50		Q. 1,466,620.50		Q.1,466,620.50	Q.60,133.86
	Cuota Patronal	Q.1,757,657.17		Q.1,757,657.17		Q.1,757,657.17		Q.3,224,277.79		Q. 8,497,249.30		Q.1,926,931.02	Q.1,124,583.45
	<b>Sub-total</b>											<b>Q.24,025,127.16</b>	<b>Q.13,677,090.56</b>
2	GASTOS DE OPERACIÓN												
	Servicios básicos												
	Energía Eléctrica	Q. 56,000.00		Q. 56,000.00		Q. 56,000.00		Q. 58,000.00		Q. 226,000.00		Q.650,000.00	Q.330,432.38
	Desechos Contaminados	Q. 14,500.00		Q. 14,500.00		Q. 29,000.00		Q. 500.00		Q. 58,500.00		Q.160,000.00	Q.66,707.50
	Alimentos y productos Agropecuarios												
	Alimentos para personas	Q. 85,946.38		Q. 88,927.33		Q. 453,324.39		Q. 129,854.29		Q. 758,052.39		Q.2,074,592.84	Q.1,029,746.26
	Textiles y Vestuario												
	Hilados y Telas	Q.		Q. 64,180.00		Q.		Q.		Q. 64,180.00		Q.250,000.00	Q.185,136.89
	Prendas de vestir	Q.		Q.		Q. 10,000.00		Q.		Q. 10,000.00		Q.60,000.00	Q.4,500.00
	Productos Químicos y Conexos												
	Combustibles y Lubricantes	Q. 63,420.00		Q. 98,160.00		Q. 63,420.00		Q. 161,580.00		Q. 386,580.00		Q.900,000.00	Q.450,971.25
	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q. 210,040.00		Q. 500,099.62		Q. 194,000.00		Q. 461,000.00		Q. 1,365,139.62		Q.4,000,000.00	Q.1,215,856.99
	Elementos y compuestos químicos	Q.		Q.		Q.		Q. 30,639.54		Q. 30,639.54		Q.100,000.00	Q.29,017.53
	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q.		Q.		Q.		Q. 17,581.20		Q. 17,581.20		Q.90,000.00	Q.12,680.00
	Otros materiales y suministros												
	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q.		Q. 83,300.00		Q. 155,929.46		Q.		Q. 239,229.46		Q.950,000.00	Q.570,831.92
	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	Q.		Q.		Q.		Q. 106,172.24		Q. 106,172.24		Q.1,290,000.00	Q.206,276.20
Útiles de cocina y comedor	Q.		Q.		Q.		Q.		Q.		Q.15,000.00	Q.0.00	
Productos de papel, cartón e impresos	Q.		Q.		Q.		Q. 28,196.50		Q. 28,196.50		Q.97,780.00	Q.29,475.00	
Productos de papel o cartón													
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Q. 3,875.00		Q. 1,500.00		Q. 2,900.00		Q. 5,275.00		Q. 13,550.00		Q.30,900.00	Q.17,683.50	
Mantenimiento y reparación de equipo médico Sanitario y de Lab.	Q.		Q. 6,000.00		Q. 700.00		Q. 6,000.00		Q. 12,700.00		Q.26,600.00	Q.6,566.18	
Mantenimiento y reparación de Obras e Instalaciones	Q. 25,000.00		Q.		Q.		Q.		Q. 25,000.00		Q.50,000.00	Q.24,700.00	
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
	Maquinaria y equipo	Q.		Q.		Q.		Q.		Q.		Q.220,000.00	Q.75,600.00
	Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	Q.		Q.		Q.		Q.		Q.		Q.40,000.00	Q.0.00
	Maquinaria y equipo de producción	Q.		Q.		Q.		Q.		Q.		Q.10,000.00	Q.0.00
	Otras máquinas y equipos	Q. 458,781.38		Q. 912,666.95		Q. 965,273.85		Q. 1,004,798.77		Q. 3,341,520.95		Q.10,974,872.84	Q. 4,256,181.60
<b>TOTALES</b>	<b>Q.2,216,438.55</b>		<b>Q.2,670,324.12</b>		<b>Q.2,722,931.02</b>		<b>Q.4,229,076.56</b>		<b>Q.11,838,770.25</b>		<b>Q.35,000,000.00</b>	<b>Q.17,933,272.16</b>	

Elaborado por:

Revisado por:



Lcda. Lourdes Lopez  
Planeación Estratégica

Lcda. Lorena Contreras  
Contador General