

ÁREA FINANCIERA

CTE-2

ASOCIACIÓN OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO, FRAILES FRANCISCANOS, OFM.  
6a. Calle Oriente No. 20, La Antigua Guatemala  
asociacion@obrashermanopedro.org  
Tel. 79312100 Ext. 161

Programación mensual por tipo de gasto año 2017, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Total Trimestre		Abril		Mayo		Junio		Total Trimestre	
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
1	RECURSO HUMANO	Q1.250.000,00	Q1.057.092,57	Q1.250.000,00		Q1.250.000,00		Q3.750.000,00	Q1.057.092,57	Q1.250.000,00		Q1.250.000,00		Q1.250.000,00		Q3.750.000,00	Q0,00
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																
	SERVICIOS BÁSICOS																
	Energía Eléctrica	Q0,00		Q38.500,00		Q38.500,00		Q77.000,00	Q0,00	Q38.500,00		Q38.500,00		Q38.500,00		Q115.500,00	Q0,00
	Desechos Contaminados	Q0,00		Q0,00		Q60.666,67		Q60.666,67	Q0,00	Q0,00		Q0,00		Q0,00		Q0,00	Q0,00
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS																
	Alimentos para Personas	Q0,00		Q0,00		Q70.000,63		Q70.000,63	Q0,00	Q70.000,63		Q70.000,63		Q70.000,63		Q210.001,89	Q0,00
	TEXTILES Y VESTUARIOS																
	Hilados y Telas	Q0,00		Q0,00		Q80.775,00		Q80.775,00	Q0,00	Q0,00		Q0,00		Q0,00		Q0,00	Q0,00
	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS																
	Combustibles y Lubricantes	Q0,00		Q0,00		Q158.060,00		Q158.060,00	Q0,00	Q0,00		Q0,00		Q87.500,00		Q245.560,00	Q0,00
	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q0,00		Q0,00		Q216.628,31		Q216.628,31	Q0,00	Q216.628,31		Q216.628,31		Q216.628,31		Q649.884,93	Q0,00
	PRODUCTOS METÁLICOS																
	Estructuras metálicas acabadas	Q0,00		Q0,00		Q40.000,00		Q40.000,00	Q0,00	Q0,00		Q0,00		Q0,00		Q0,00	Q0,00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q0,00		Q0,00		Q137.631,49		Q137.631,49	Q0,00	Q0,00		Q137.631,49		Q0,00		Q137.631,49	Q0,00
	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	Q0,00		Q0,00		Q50.323,60		Q50.323,60	Q0,00	Q0,00		Q50.323,60		Q0,00		Q50.323,60	Q0,00
	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS																
	Productos de papel o cartón	Q0,00		Q0,00		Q55.148,47		Q55.148,47	Q0,00	Q0,00		Q55.148,47		Q0,00		Q55.148,47	Q0,00
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
	MAQUINARIA Y EQUIPO																
	Maquinaria y Equipo de Producción	Q0,00		Q0,00		Q115.000,00		Q115.000,00	Q0,00	Q0,00		Q0,00		Q0,00		Q0,00	Q0,00
	<b>TOTALES</b>	Q1.250.000,00	Q1.057.092,57	Q1.288.500,00		Q2.272.734,17		Q4.811.234,17	Q1.057.092,57	Q1.575.128,94		Q1.818.232,50		Q1.662.628,94		Q5.055.990,38	Q0,00

ÁREA FINANCIERA

CTE-2

ASOCIACIÓN OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO, FRAILES FRANCISCANOS, OFM.  
6a. Calle Oriente No. 20, La Antigua Guatemala  
asociacion@obrashermapedro.org  
Tel. 79312100 Ext. 161

Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Julio		Agosto		Septiembre		Total Trimestre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Trimestre		Total Anual	
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
1	RECURSO HUMANO	Q1.250.000,00		Q1.250.000,00		Q1.250.000,00		Q3.750.000,00	Q0,00	Q1.250.000,00		Q1.250.000,00		Q1.250.000,00		Q3.750.000,00	Q0,00	Q15.000.000,00	Q1.057.092,57
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																		
	SERVICIOS BÁSICOS																		
	Energía Eléctrica	Q38.500,00		Q38.500,00		Q38.500,00		Q115.500,00	Q0,00	Q38.500,00		Q38.500,00		Q0,00		Q77.000,00	Q0,00	Q385.000,00	Q0,00
	Desechos Contaminados	Q60.666,67		Q0,00		Q60.666,67		Q121.333,34	Q0,00	Q0,00		Q0,00		Q0,00		Q0,00	Q0,00	Q182.000,01	Q0,00
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS																		
	Alimentos para Personas	Q70.000,63		Q70.000,63		Q70.000,63		Q210.001,89	Q0,00	Q70.000,63		Q70.000,63		Q70.000,63		Q210.001,87	Q0,00	Q700.006,28	Q0,00
	TEXTILES Y VESTIARIOS																		
	Hilados y Telas	Q136.425,00		Q0,00		Q0,00		Q136.425,00	Q0,00	Q78.520,00		Q0,00		Q0,00		Q78.520,00	Q0,00	Q295.720,00	Q0,00
	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS																		
	Combustibles y Lubricantes	Q70.560,00		Q0,00		Q70.560,00		Q141.120,00	Q0,00	Q0,00		Q0,00		Q0,00		Q0,00	Q0,00	Q386.680,00	Q0,00
	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q216.628,31		Q216.628,30		Q216.628,30		Q649.884,91	Q0,00	Q216.628,30		Q216.628,30		Q216.628,30		Q649.884,90	Q0,00	Q2.166.283,05	Q0,00
	PRODUCTOS METÁLICOS																		
	Estructuras metálicas acabadas	Q0,00		Q0,00		Q0,00		Q0,00	Q0,00	Q0,00		Q0,00		Q0,00		Q0,00	Q0,00	Q40.000,00	Q0,00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																		
	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q0,00		Q0,00		Q137.631,49		Q137.631,49	Q0,00	Q0,00		Q0,00		Q0,00		Q0,00	Q0,00	Q412.894,47	Q0,00
	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	Q0,00		Q0,00		Q50.323,59		Q50.323,59	Q0,00	Q0,00		Q0,00		Q0,00		Q0,00	Q0,00	Q150.970,79	Q0,00
	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS																		
	Productos de papel o cartón	Q0,00		Q0,00		Q55.148,46		Q55.148,46	Q0,00	Q0,00		Q0,00		Q0,00		Q0,00	Q0,00	Q165.445,40	Q0,00
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																		
	MAQUINARIA Y EQUIPO																		
	Maquinaria y Equipo de Producción	Q0,00		Q0,00		Q0,00		Q0,00	Q0,00	Q0,00		Q0,00		Q0,00		Q0,00	Q0,00	Q115.000,00	Q0,00
	<b>TOTALES</b>	Q1.842.780,61		Q1.575.128,93		Q1.949.459,14		Q5.367.368,08	Q0,00	Q1.653.648,93		Q1.575.128,93		Q1.536.628,92		Q4.765.406,77	Q0,00	Q20.000.000,00	Q1.057.092,57

Elaborado por:

*Lourdes López*

Lourdes López  
Contabilidad Gubernamental

Autorizado por:

*Victor Manuel Grave*

Victor Manuel Grave  
Contador General

Fecha: 31/01/2017

