



GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO
CONTROL PRESUPUESTARIO
CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2016

| REGLON | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | GASTADO | SALDO |
|--------|--|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | Q469.188,00 | Q19.890,00 | Q489.078,00 | Q474.178,32 | Q14.899,68 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | Q298.800,00 | Q18.000,00 | Q316.800,00 | Q298.800,00 | Q18.000,00 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | Q8.940,00 | Q100,00 | Q9.040,00 | Q9.015,00 | Q25,00 |
| 015 | COMPLEMENTO ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | Q349.800,00 | Q112.500,00 | Q462.300,00 | Q445.445,16 | Q16.854,84 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | Q699.840,00 | -Q73.310,00 | Q626.530,00 | Q383.435,49 | Q243.094,51 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR | Q36.000,00 | | Q36.000,00 | Q36.000,00 | Q0,00 |
| 071 | AGUINALDO | Q89.644,00 | Q6.210,00 | Q95.854,00 | Q91.360,02 | Q4.493,98 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL "BONO 14" | Q89.644,00 | Q6.210,00 | Q95.854,00 | Q89.644,00 | Q6.210,00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | Q3.400,00 | Q400,00 | Q3.800,00 | Q3.475,41 | Q324,59 |
| | | Q2.045.256,00 | | Q2.135.256,00 | Q1.831.353,40 | Q303.902,60 |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | Q90.000,00 | | Q90.000,00 | Q16.598,07 | Q73.401,93 |
| 112 | AGUA | Q1.500,00 | | Q1.500,00 | Q349,80 | Q1.150,20 |
| 113 | TELEFONIA | Q60.000,00 | | Q60.000,00 | Q42.814,00 | Q17.186,00 |
| 114 | CORREOS Y TELEGRAFOS | Q8.000,00 | -Q4.000,00 | Q4.000,00 | Q2.311,00 | Q1.689,00 |
| 115 | EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS | Q2.000,00 | | Q2.000,00 | Q1.855,92 | Q144,08 |
| 121 | DIVULGACION E INFORMACION | Q0,00 | | Q0,00 | Q0,00 | Q0,00 |
| 122 | IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | Q60.000,00 | -Q56.000,00 | Q4.000,00 | Q735,00 | Q3.265,00 |
| 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | Q15.000,00 | | Q15.000,00 | Q8.942,65 | Q6.057,35 |
| 142 | FLETES. | Q10.000,00 | | Q10.000,00 | Q1.240,00 | Q8.760,00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | Q20.000,00 | -Q20.000,00 | Q0,00 | Q0,00 | Q0,00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | Q15.000,00 | -Q12.000,00 | Q3.000,00 | Q600,00 | Q2.400,00 |
| 164 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES CULTURALES Y RECREATIVOS | Q20.000,00 | -Q19.000,00 | Q1.000,00 | Q440,00 | Q560,00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | Q60.000,00 | -Q45.000,00 | Q15.000,00 | Q8.356,51 | Q6.643,49 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | Q20.000,00 | -Q9.500,00 | Q10.500,00 | Q1.870,00 | Q8.630,00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO | Q30.000,00 | -Q15.000,00 | Q15.000,00 | Q1.875,00 | Q13.125,00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS | Q56.095,00 | -Q27.000,00 | Q29.095,00 | Q1.205,00 | Q27.890,00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES | Q70.000,00 | | Q70.000,00 | Q69.998,00 | Q2,00 |
| 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS | Q0,00 | Q74.000,00 | Q74.000,00 | Q66.000,00 | Q8.000,00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | Q17.000,00 | | Q17.000,00 | Q11.551,96 | Q5.448,04 |
| 195 | IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS | Q5.000,00 | | Q5.000,00 | Q77,00 | Q4.923,00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | Q0,00 | Q15.000,00 | Q15.000,00 | Q1.250,00 | Q13.750,00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | Q20.000,00 | Q6.000,00 | Q26.000,00 | Q14.400,00 | Q11.600,00 |
| | | Q579.595,00 | | Q467.095,00 | Q252.469,91 | Q214.625,09 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | Q22.403,00 | | Q22.403,00 | Q11.458,42 | Q10.944,58 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | Q200,00 | | Q200,00 | Q4,79 | Q195,21 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | Q14.400,00 | | Q14.400,00 | Q14.385,00 | Q15,00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | Q17.000,00 | -Q10.000,00 | Q7.000,00 | Q132,00 | Q6.868,00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | Q15.900,00 | -Q5.000,00 | Q10.900,00 | Q5.690,96 | Q5.209,04 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | Q300,00 | Q5.000,00 | Q5.300,00 | Q193,00 | Q5.107,00 |
| 245 | LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS | Q1.800,00 | Q500,00 | Q2.300,00 | Q1.850,00 | Q450,00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMATICOS | Q15.000,00 | | Q15.000,00 | Q9.800,00 | Q5.200,00 |
| 254 | ARTICULOS DE CAUCHO | Q180,00 | Q2.000,00 | Q2.180,00 | Q156,00 | Q2.024,00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | Q1.875,00 | | Q1.875,00 | Q1.853,00 | Q22,00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Q86.300,00 | -Q12.000,00 | Q74.300,00 | Q66.618,07 | Q7.681,93 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y | Q0,00 | Q1.000,00 | Q1.000,00 | Q430,80 | Q569,20 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | Q35.250,00 | | Q35.250,00 | Q24.407,00 | Q10.843,00 |
| 268 | PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C. | Q1.000,00 | Q8.000,00 | Q9.000,00 | Q3.179,75 | Q5.820,25 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | Q0,00 | Q3.000,00 | Q3.000,00 | Q2.388,00 | Q612,00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | Q21.595,00 | -Q20.000,00 | Q1.595,00 | Q1.553,60 | Q41,40 |
| 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | Q8.050,00 | | Q8.050,00 | Q8.049,60 | Q0,40 |
| 296 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | Q0,00 | Q3.000,00 | Q3.000,00 | Q1.900,00 | Q1.100,00 |
| 297 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | Q1.860,00 | Q7.000,00 | Q8.860,00 | Q2.294,30 | Q6.565,70 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | Q63.746,00 | -Q5.000,00 | Q58.746,00 | Q49.678,52 | Q9.067,48 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | Q200,00 | Q5.000,00 | Q5.200,00 | Q205,08 | Q4.994,92 |
| | | Q307.059,00 | | Q289.559,00 | Q206.227,89 | Q83.331,11 |
| 322 | EQUIPO DE OFICINA | Q25.000,00 | | Q25.000,00 | Q22.210,00 | Q2.790,00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | Q10.000,00 | | Q10.000,00 | Q6.599,99 | Q3.400,01 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Q0,00 | Q40.000,00 | Q40.000,00 | Q22.000,00 | Q18.000,00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | Q0,00 | Q0,00 | Q0,00 | Q0,00 | Q0,00 |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | Q27.200,00 | | Q27.200,00 | Q21.345,50 | Q5.854,50 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | Q0,00 | Q90.000,00 | Q90.000,00 | Q50.500,00 | Q39.500,00 |
| | | Q62.200,00 | | Q192.200,00 | Q122.655,49 | Q69.544,51 |
| | 002 resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas | | | | | |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | Q4.500,00 | | Q4.500,00 | Q0,00 | Q4.500,00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | Q4.675,00 | | Q4.675,00 | Q0,00 | Q4.675,00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | Q7.500,00 | | Q7.500,00 | Q0,00 | Q7.500,00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | Q6.250,00 | | Q6.250,00 | Q1.220,00 | Q5.030,00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | Q2.865,00 | | Q2.865,00 | Q471,85 | Q2.393,15 |
| 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | Q2.100,00 | | Q2.100,00 | Q2.053,00 | Q47,00 |
| | | Q27.890,00 | | Q27.890,00 | Q3.744,85 | Q24.145,15 |