



**GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO**  
**CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE 2015**

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2,015	MODIFICACIONES	VIGENTE	GASTADO	SALDO
011	PERSONAL PERMANENTE	Q495.708,00		Q495.708,00	Q435.614,00	Q60.094,00
<b>012</b>	<b>COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>Q322.800,00</b>		<b>Q322.800,00</b>	<b>Q278.900,00</b>	<b>Q43.900,00</b>
013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q8.040,00	Q1.620,00	Q9.660,00	Q8.245,00	Q1.415,00
<b>015</b>	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>Q379.800,00</b>		<b>Q379.800,00</b>	<b>Q326.900,00</b>	<b>Q52.900,00</b>
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q384.000,00		Q384.000,00	Q342.365,33	Q41.634,67
<b>063</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR</b>	<b>Q36.000,00</b>		<b>Q36.000,00</b>	<b>Q33.000,00</b>	<b>Q3.000,00</b>
071	AGUINALDO	Q95.779,00	Q175,00	Q95.954,00	Q48.466,99	Q47.487,01
<b>072</b>	<b>BONIFICACION ANUAL "BONO 14"</b>	<b>Q95.779,00</b>	<b>Q175,00</b>	<b>Q95.954,00</b>	<b>Q91.704,83</b>	<b>Q4.249,17</b>
073	BONO VACACIONAL	Q3.800,00		Q3.800,00	Q32,33	Q3.767,67
		<b>Q1.821.706,00</b>		<b>Q1.823.676,00</b>	<b>Q1.565.228,48</b>	<b>Q258.447,52</b>
111	ENERGIA ELECTRICA	Q40.000,00		Q40.000,00	Q18.377,45	Q21.622,55
<b>112</b>	<b>AGUA</b>	<b>Q1.500,00</b>		<b>Q1.500,00</b>	<b>Q525,96</b>	<b>Q974,04</b>
113	TELEFONIA	Q50.000,00	Q35.000,00	Q85.000,00	Q62.348,00	Q22.652,00
<b>114</b>	<b>CORREOS Y TELEGRAFOS</b>	<b>Q10.000,00</b>		<b>Q10.000,00</b>	<b>Q5.081,00</b>	<b>Q4.919,00</b>
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	Q2.000,00		Q2.000,00	Q1.679,56	Q320,44
<b>121</b>	<b>DIVULGACION E INFORMACIÓN</b>	<b>Q10.000,00</b>	<b>-Q7.000,00</b>	<b>Q3.000,00</b>	<b>Q2.040,00</b>	<b>Q960,00</b>
122	IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q50.000,00		Q50.000,00	Q11.175,00	Q38.825,00
<b>133</b>	<b>VIATICOS EN EL INTERIOR</b>	<b>Q20.000,00</b>		<b>Q20.000,00</b>	<b>Q7.220,00</b>	<b>Q12.780,00</b>
142	FLETES.	Q10.000,00		Q10.000,00	Q1.225,00	Q8.775,00
<b>158</b>	<b>DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES</b>	<b>Q35.010,00</b>	<b>-Q30.000,00</b>	<b>Q5.010,00</b>	<b>Q0,00</b>	<b>Q5.010,00</b>
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	Q6.950,00		Q6.950,00	Q5.600,00	Q1.350,00
<b>164</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES CULTURALES Y RECREATIVOS</b>	<b>Q15.000,00</b>		<b>Q15.000,00</b>	<b>Q8.100,00</b>	<b>Q6.900,00</b>
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q60.000,00		Q60.000,00	Q13.975,00	Q46.025,00
<b>166</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES</b>	<b>Q35.000,00</b>		<b>Q35.000,00</b>	<b>Q950,00</b>	<b>Q34.050,00</b>
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Q20.000,00		Q20.000,00	Q2.805,00	Q17.195,00
<b>171</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS</b>	<b>Q160.800,00</b>	<b>-Q112.970,00</b>	<b>Q47.830,00</b>	<b>Q1.670,00</b>	<b>Q46.160,00</b>
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	Q0,00	Q70.000,00	Q70.000,00	Q16.100,00	Q53.900,00
<b>189</b>	<b>OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS</b>	<b>Q216.000,00</b>		<b>Q216.000,00</b>	<b>Q150.000,00</b>	<b>Q66.000,00</b>
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q17.000,00		Q17.000,00	Q14.463,80	Q2.536,20
<b>195</b>	<b>IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS</b>	<b>Q2.000,00</b>		<b>Q2.000,00</b>	<b>Q1.167,31</b>	<b>Q832,69</b>
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q50.000,00	-Q15.000,00	Q35.000,00	Q6.062,00	Q28.938,00
<b>199</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>Q20.000,00</b>	<b>Q5.000,00</b>	<b>Q25.000,00</b>	<b>Q19.800,00</b>	<b>Q5.200,00</b>
		<b>Q831.260,00</b>		<b>Q776.290,00</b>	<b>Q350.365,08</b>	<b>Q425.924,92</b>
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q23.960,00		Q23.960,00	Q20.099,95	Q3.860,05
<b>232</b>	<b>ACABADOS TEXTILES</b>	<b>Q100,00</b>		<b>Q100,00</b>	<b>Q0,00</b>	<b>Q100,00</b>
233	PRENDAS DE VESTIR	Q19.800,00		Q19.800,00	Q8.160,00	Q11.640,00
<b>241</b>	<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>	<b>Q22.500,00</b>		<b>Q22.500,00</b>	<b>Q1.445,00</b>	<b>Q21.055,00</b>

243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q58.450,00	-Q12.000,00	Q46.450,00	Q15.891,80	Q30.558,20
<b>244</b>	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>	<b>Q1.200,00</b>	<b>Q3.000,00</b>	<b>Q4.200,00</b>	<b>Q4.198,50</b>	<b>Q1,50</b>
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q1.600,00	Q2.000,00	Q3.600,00	Q2.210,00	Q1.390,00
<b>253</b>	<b>LLANTAS Y NEUMATICOS</b>	<b>Q15.000,00</b>		<b>Q15.000,00</b>	<b>Q13.273,93</b>	<b>Q1.726,07</b>
254	ARTICULOS DE CAUCHO	Q720,00		Q720,00	Q0,00	Q720,00
<b>261</b>	<b>ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS</b>	<b>Q1.050,00</b>	<b>Q3.000,00</b>	<b>Q4.050,00</b>	<b>Q2.403,40</b>	<b>Q1.646,60</b>
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q89.800,00		Q89.800,00	Q7.660,00	Q82.140,00
<b>267</b>	<b>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</b>	<b>Q29.370,00</b>	<b>Q20.000,00</b>	<b>Q49.370,00</b>	<b>Q48.641,00</b>	<b>Q729,00</b>
268	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	Q4.500,00		Q4.500,00	Q4.408,80	Q91,20
<b>291</b>	<b>UTILES DE OFICINA</b>	<b>Q10.975,00</b>		<b>Q10.975,00</b>	<b>Q2.875,75</b>	<b>Q8.099,25</b>
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	Q8.545,00	Q5.000,00	Q13.545,00	Q12.702,90	Q842,10
<b>297</b>	<b>UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS</b>	<b>Q3.900,00</b>	<b>Q20.000,00</b>	<b>Q23.900,00</b>	<b>Q7.475,70</b>	<b>Q16.424,30</b>
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q50.000,00		Q50.000,00	Q42.587,05	Q7.412,95
<b>299</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>Q180,00</b>	<b>Q2.000,00</b>	<b>Q2.180,00</b>	<b>Q79,55</b>	<b>Q2.100,45</b>
		<b>Q341.650,00</b>		<b>Q384.650,00</b>	<b>Q194.113,33</b>	<b>Q190.536,67</b>
<b>322</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>Q25.000,00</b>	<b>-Q5.000,00</b>	<b>Q20.000,00</b>	<b>Q0,00</b>	<b>Q20.000,00</b>
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q13.935,00		Q13.935,00	Q0,00	Q13.935,00
<b>328</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>Q27.800,00</b>		<b>Q27.800,00</b>	<b>Q0,00</b>	<b>Q27.800,00</b>
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q0,00	Q5.000,00	Q5.000,00	Q0,00	Q5.000,00
		<b>Q66.735,00</b>		<b>Q66.735,00</b>	<b>Q0,00</b>	<b>Q66.735,00</b>
		<b>Q3.061.351,00</b>		<b>Q3.051.351,00</b>	<b>Q2.109.706,89</b>	<b>Q941.644,11</b>

**CUOTA APROBADA NOVIEMBRE Q 46.980,31**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Ingreso corrientes**

### EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO DE ENE A NOV 2015

	AUTORIZADO	VIGENTE	GASTADO	SALDO
<b>Servicios Personales Grupo 0</b>	<b>Q1.821.706,00</b>	Q1.823.676,00	Q1.565.228,48	Q258.447,52
<b>Servicios no Personales Grupo 100</b>	<b>Q831.260,00</b>	Q776.290,00	Q350.365,08	Q425.924,92
<b>Materiales y Suministros Grupo 200</b>	<b>Q341.650,00</b>	Q384.650,00	Q194.113,33	Q190.536,67
<b>Propiedad, planta, equipo e intangibles Grupo 300</b>	<b>Q66.735,00</b>	Q66.735,00	Q0,00	Q66.735,00
<b>TOTALES</b>	<b>Q3.061.351,00</b>	<b>Q3.051.351,00</b>	<b>Q2.109.706,89</b>	<b>Q941.644,11</b>