



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

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

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