

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO



**GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
SUCHITEPÉQUEZ**
REP. DE GUATEMALA

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 20/09/2022
HORA : 12:52.04
REPORTES: R00804489.rpt

Licda. Ligia Johanna Hernández Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0005-224-00					GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ									
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	2,820,142.00	562,200.00	3,382,342.00	0.00	1,907,061.65	1,690,085.65	1,690,085.65	1,475,280.35	1,692,256.35	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	537,336.00	0.00	537,336.00	0.00	259,395.00	259,395.00	259,395.00	277,941.00	277,941.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	357,600.00	81,600.00	439,200.00	0.00	188,600.00	188,600.00	188,600.00	250,600.00	250,600.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	10,675.00	10,675.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	429,600.00	81,600.00	511,200.00	0.00	219,059.68	219,059.68	219,059.68	292,140.32	292,140.32	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	381,600.00	381,600.00	0.00	284,800.00	181,600.00	181,600.00	96,800.00	200,000.00	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	106,178.00	13,600.00	119,778.00	0.00	57,721.00	57,721.00	57,721.00	62,057.00	62,057.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,178.00	0.00	106,178.00	0.00	91,442.10	91,442.10	91,442.10	14,735.90	14,735.90	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	353.95	353.95	353.95	4,446.05	4,446.05	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,599,292.00	558,400.00	2,157,692.00	0.00	1,134,796.73	1,031,596.73	1,031,596.73	1,022,895.27	1,126,095.27	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	99,096.00	-24,000.00	75,096.00	0.00	40,213.06	40,213.06	40,213.06	34,882.94	34,882.94	0.00
112	1001	11		AGUA	21,997.00	-20,000.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.00	1,997.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO


 PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 20/09/2022
 HORA : 12:52.04
 REPORTE: R00804489.rpt
 Licda. Ligia Juvenia Hernández Reyes
 SUB-JEFE FINANCIERO
 Gobernación Departamental Suchitepéquez

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	1001	11		TELEFONÍA	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	37,152.69	37,152.69	37,152.69	27,847.31	27,847.31	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	950.00	950.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-27,500.00	2,500.00	0.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	907.00	907.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,020.00	19,000.00	36,020.00	0.00	21,962.65	21,962.65	21,962.65	14,057.35	14,057.35	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,360.00	-7,000.00	32,360.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	5,010.00	5,010.00	0.00
166	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,850.00	3,850.00	0.00
169	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	-1,500.00	14,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	5,900.00	5,900.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,440.00	47,000.00	69,440.00	0.00	53,590.00	53,590.00	53,590.00	15,850.00	15,850.00	0.00
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	1001	11		SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	69,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	48,000.00	0.00
184	1001	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	62,500.00	81,500.00	144,000.00	0.00	144,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	48,000.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	1001	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	26,664.00	8,888.00	8,888.00	13,336.00	31,112.00	0.00
189	1001	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,010.00	19,010.00	19,010.00	990.00	990.00	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,915.00	-9,800.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
196	1001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	95,000.00	115,000.00	0.00	71,056.00	71,056.00	71,056.00	43,944.00	43,944.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	622,828.00	166,700.00	789,528.00	0.00	603,891.40	490,115.40	490,115.40	185,636.60	299,412.60	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,530.00	18,000.00	82,530.00	0.00	35,137.90	35,137.90	35,137.90	47,392.10	47,392.10	0.00
232	1001	11		ACABADOS TEXTILES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1001	11		PRENDAS DE VESTIR	59,700.00	-52,700.00	7,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	-3,500.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,347.00	-6,300.00	8,047.00	0.00	4,276.78	4,276.78	4,276.78	3,770.22	3,770.22	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	588.00	588.00	588.00	512.00	512.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	58,125.00	-53,500.00	4,625.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	25.00	25.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,900.00	16,100.00	49,000.00	0.00	42,049.00	42,049.00	42,049.00	6,951.00	6,951.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	2,368.80	2,368.80	2,368.80	1,131.20	1,131.20	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,540.00	-8,000.00	2,540.00	0.00	1,899.20	1,899.20	1,899.20	640.80	640.80	0.00
275	1001	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	23,190.00	-20,000.00	3,190.00	0.00	2,285.60	2,285.60	2,285.60	904.40	904.40	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,790.00	-7,000.00	5,790.00	0.00	3,091.24	3,091.24	3,091.24	2,698.76	2,698.76	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 20/09/2022
 HORA : 12:52.04
 REPORTE: R00804489.rpt


EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
294	1001	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,800.00	-4,500.00	3,300.00	0.00	433.00	433.00	433.00	2,867.00	2,867.00	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,709.00	26,709.00	26,709.00	3,291.00	3,291.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	368,522.00	-162,900.00	205,622.00	0.00	127,638.52	127,638.52	127,638.52	77,983.48	77,983.48	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1001	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
324	1001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	88,500.00	88,500.00	0.00
326	1001	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
328	1001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	22,725.00	22,725.00	22,725.00	25,275.00	25,275.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	34,990.00	34,990.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	40,735.00	40,735.00	40,735.00	188,765.00	188,765.00	0.00
				Total Fuente:	2,820,142.00	562,200.00	3,382,342.00	0.00	1,907,061.65	1,690,085.65	1,690,085.65	1,475,280.35	1,692,256.35	0.00
				Total Actividad :	2,820,142.00	562,200.00	3,382,342.00	0.00	1,907,061.65	1,690,085.65	1,690,085.65	1,475,280.35	1,692,256.35	0.00
				Total Obra:	2,820,142.00	562,200.00	3,382,342.00	0.00	1,907,061.65	1,690,085.65	1,690,085.65	1,475,280.35	1,692,256.35	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
000				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	4,800.00	-3,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	-3,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,800.00	-3,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Fuente:	4,800.00	-3,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Actividad :	4,800.00	-3,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Obra:	4,800.00	-3,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Proyecto:	2,824,942.00	558,400.00	3,383,342.00	0.00	1,907,061.65	1,690,085.65	1,690,085.65	1,476,280.35	1,693,256.35	0.00
				Total Sub Programa:	2,824,942.00	558,400.00	3,383,342.00	0.00	1,907,061.65	1,690,085.65	1,690,085.65	1,476,280.35	1,693,256.35	0.00
				Total Programa:	2,824,942.00	558,400.00	3,383,342.00	0.00	1,907,061.65	1,690,085.65	1,690,085.65	1,476,280.35	1,693,256.35	0.00
				Total Institución :	3,206,542.00	176,800.00	3,383,342.00	0.00	1,907,061.65	1,690,085.65	1,690,085.65	1,476,280.35	1,693,256.35	0.00



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL
DE SUCHITEPÉQUEZ

COPIA

OFICIO No. FS130- 2022
REF/LAHR/ljhr.

Mazatenango 09 de Agosto de 2022

Mgtr. Ana Cristina García Mayén
Directora
Dirección de Planificación
Ministerio de Gobernación

Atentamente nos dirigimos a usted, con la finalidad de solicitar se emita **Resolución de Planificación** según lo establecido en el artículo 5 inciso "b" del Acuerdo Gubernativo 293-2021 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022", derivado a estar realizando una **Modificación Presupuestaria INTRA 2**, por el monto total de **Q. 18,000.00** para lo cual se remite expediente que cumple con lo establecido en el artículo 9 OFICIO CIRCULAR-DIPLAN-CFSPOA-0008-2022/ACGM/hccc/abg RC/ 2022219 de fecha 19 de enero de 2022, "Normas Internas de Planificación para el Ejercicio Fiscal 2022" del Ministerio de Gobernación.

Es importante mencionar que la modificación presupuestaria no afecta la programación vigente de las metas físicas, según se describe en el dictamen técnico **03-2022**, emitido por el Área Financiera de esta Gobernación Departamental de Suchitepéquez.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted, atentamente,


Lidia Espinoza Hernández Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RECIBIDO
10 AGO 2022

HORA 9:25 FIRMA VERONICA
10F.


LIC. LUIS ANTONIO HERRERA CABANALES
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
SUCHITEPEQUEZ



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL
DE SUCHITEPÉQUEZ

**UNIDAD FINANCIERA DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE
SUCHITEPÉQUEZ
DICTAMEN TECNICO
Ref. No. 03-2022**

Guatemala, 09 de Agosto de 2022

ANTECEDENTES:

El subjefe Financiero de Gobernación Departamental de Suchitepéquez de acuerdo al análisis que se realizó de la programación vigente de metas físicas para el ejercicio fiscal 2,022, debido a la necesidad de realizar la Modificación Presupuestaria INTRA 02 por el monto de Q. 18,000.00 para reforzar los renglones 133 VIATICOS EN EL INTERIOR, 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES, Y 267 (2) TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, necesarios a ejecutar durante el presente ejercicio fiscal.

CONSIDERACIONES LEGALES:

- a) Artículo 5 inciso "b" del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 que aprueba la "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022".
- b) Artículo 9 OFICIO-DIPLAN-CFSEPOA-0008-2022/ACGM/hccc/arbq RC/ 2022219 de fecha 19 de enero de 2022, "Normas Internas de Planificación para el Ejercicio Fiscal 2022" del Ministerio de Gobernación.

DICTAMINA

Que técnicamente es procedente continuar con el proceso de la modificación presupuestaria INTRA 2 por el monto de Q. 18,000.00 en virtud que las metas físicas programadas para el presente ejercicio fiscal no se verán afectadas, debido a que los renglones de gasto mantienen disponibilidad para llevar a cabo las acciones programadas en el POA 2022.

- I. Derivado que la modificación presupuestaria no afecta la programación de Metas Físicas, se adjunta el presente Dictamen al expediente de solicitud, para que continúe el trámite correspondiente.


Licda. Ligia Josefina Hernández Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
224 - Gobernación Departamental de Suchitepéquez
Consolidación de la solicitud

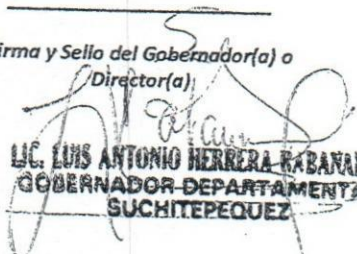
TIPO DE
MODIFICACIÓN:

INTRA2

Act	Prog	Renglón	UG	FF	Débito	Crédito
1	15	133	1001	11		7,000.00
1	15	165	1001	11	18,000.00	
1	15	174	1001	11		10,000.00
2	15	267	1001	11		1,000.00
TOTAL					18,000.00	18,000.00


 Firma y Sello del Financiero (a)

Licda. Ligia Josefina Hernández Reyes
 SUB-JEFE FINANCIERO
 Gobernación Departamental Suchitepéquez


 Firma y Sello del Gobernador(a) o
 Director(a)

LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RABANALES
 GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
 SUCHITEPEQUEZ



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
224 - Gobernación Departamental de Suchitepéquez
Justificación de Débitos por Renglón
(Cifras en Quetzales)

Renglón	Descripción	Monto Q.
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	En base a la ejecución del año pasado este renglón puede tomarse para apoyo a otros renglones necesarios.	18,000.00
TOTAL DEBITOS		18,000.00


Firma y Sello del Financiero (a)

Licda. Ligia Josefina Hernández Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez




Firma y Sello del Gobernador(a) o Director(a)

LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RABANALES
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
SUCHITEPEQUEZ

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
224 - Gobernación Departamental de Suchitepéquez
Justificación de Créditos por Renglón
(Cifras en Quetzales)

Renglón	Descripción	Monto Q.
133 Viáticos en el interior	Debido a que este renglón es necesario para las comisiones oficiales, es necesario reforzarlo.	7,000.00
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones	Al analizar lo asignado, podemos observar que no es suficiente; motivo por el cual nos vemos en la necesidad de reforzar este renglón para arreglar las instalaciones electricas del Edificio de Gobernación	10,000.00
267 Tintes, pinturas y colorantes	(Actividad 02) Este renglón se necesita alimentar para la ejecucion de metas fisicas.	1,000.00
TOTAL CREDITOS		18,000.00


Firma y Sello del Financiero (a)

Licda. Ligia Josefina Hernández Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez


**Firma y Sello del Gobernador(a) o
Director(a)**

LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RABANALES
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
SUCHITEPEQUEZ



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 9/08/2022 HORA : 11:31.44 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 6
11130005 - 224 - 1429	Gobernación Departamental de Suchitepéquez	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO													DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD				
224	15	00	000	001	000	1001	155	11	0000	0000	000-004-0001		Dirección y coordinación	-18,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO													DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD				
224	15	00	000	001	000	1001	133	11	0000	0000	000-004-0001		Dirección y coordinación	7,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	174	11	0000	0000	000-004-0001		Dirección y coordinación	10,000.00	
224	15	00	000	002	000	1001	267	11	0000	0000	000-003-0001		Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	1,000.00	
													Total	18,000.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO				DEBITO	CREDITO
CODIGO	SUBPRODUCTO				
000-003-0001	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas			0	1,000.00
000-004-0001	Dirección y coordinación			-18,000.00	17,000.00
Total				-18,000.00	18,000.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				DÉBITO	CRÉDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
11-INGRESOS CORRIENTES				-18,000.00	18,000.00
0000-SIN ORGANISMO				-18,000.00	18,000.00
0000-SIN CORRELATIVO				-18,000.00	18,000.00
Total				-18,000.00	18,000.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA				DÉBITO	CRÉDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO					

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR RENGLONES 133, 174 Y 267, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2022, YA QUE SON RENGLONES IMPORTANTES E INDISPENSABLES QUE SE UTILIZAN EN ESTA GOBERNACION.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 9/08/2022 HORA : 11:38.06 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130005 - 224 - 000	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO

Total								-18,000.00	0.00
000-004-0001 Dirección y coordinación	15	00	000	001	000	100	11	-18,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO

Total								18,000.00	0.00
000-003-0001 Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	15	00	000	002	000	200	11	1,000.00	0.00
000-004-0001 Dirección y coordinación	15	00	000	001	000	100	11	17,000.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-003-0001	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	0	1,000.00
000-004-0001	Dirección y coordinación	-18,000.00	17,000.00
		-18,000.00	18,000.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR RENGLONES 133, 174 Y 267, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2022, YA QUE SON RENGLONES IMPORTANTES E INDISPENSABLES QUE SE UTILIZAN EN ESTA GOBERNACION.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 9/08/2022 HORA : 11:38.06 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130005 - 224 - 000	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-18,000.00	18,000.00
0000-SIN ORGANISMO	-18,000.00	18,000.00
0000-SIN CORRELATIVO	-18,000.00	18,000.00
Total	-18,000.00	18,000.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR RENGLONES 133, 174 Y 267, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2022, YA QUE SON RENGLONES IMPORTANTES E INDISPENSABLES QUE SE UTILIZAN EN ESTA GOBERNACION.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO



FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO