



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO DUEÑAS

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL
DE SUCHITEPÉQUEZ

Mazatenango, 13 de Junio del 2022
Oficio Fs 96-2022 LAHR/ljhr

Licenciado
Johann Gilberto Ávila Carrera
Director de Unidad de
Administración Financiera UDAF
Ministerio de Gobernación
Guatemala

Respetuosamente nos dirigimos a usted, con el objetivo de remitirle La Reprogramación de Subproductos que se solicita por parte de esta Gobernación Departamental de Suchitepéquez, para su autorización respectiva por un monto de **Q. 130,000.00** la cual servirá para reforzar los Renglones de Gasto 113 TELEFONÍA, 133 VIATICOS EN EL INTERIOR, 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO, 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS, 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO Y 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS, necesarios ejecutar durante el presente ejercicio fiscal.

Adjunto a la presente encontrará los cuadros de justificación de créditos, débitos, cuadro consolidado con estructuras presupuestarias, y comprobantes de SIGES. Asimismo, hacemos de su conocimiento que con dichos cambios no se verá afectada la programación de metas físicas en virtud que los renglones a modificar mantienen la disponibilidad para llevar a cabo las acciones programadas en el POA 2022.

Sin otro particular, suscribimos de usted, atentamente,


Lidia Jovita Hernández Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez



Ministerio de Gobernación
Unidad de Administración Financiera

RECIBIDO
13 JUN 2022

Firma Hora 12:36


LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RABANALES
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
SUCHITEPÉQUEZ

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 13/06/2022 HORA : 14:31.38 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 5
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	-130,000.00	130,000.00
0000-SIN ORGANISMO	-130,000.00	130,000.00
0000-SIN CORRELATIVO	-130,000.00	130,000.00
Total	-130,000.00	130,000.00

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

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR RENGONES, 113, 133, 168, 169, 171, 196 Y 211, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2022, YA QUE SON RENGONES 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

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 5
11130005 - 224 - 000	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
224	15	00	000	002	000	000-003	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	NO SE MODIFICAN METAS
224	15	00	000	002	000	000-003-0001	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	NO SE MODIFICAN METAS
224	15	00	000	001	000	000-004	Dirección y coordinación	NO SE MODIFICAN METAS
224	15	00	000	001	000	000-004-0001	Dirección y coordinación	NO SE MODIFICAN METAS

Centro Costo Consolidados

1429-4;

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR RENGLONES, 113, 133, 168, 169, 171, 196 Y 211, 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

ANA LORENA DE GÓMEZ
ASISTENTE DE COMPRAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SUCHITEPEQUEZ FIRMA

Licda. Lilia Hernández Reyes
SUB JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepequez

LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RABANALES
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
SUCHITEPEQUEZ FIRMA



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
 224 Gobernación Departamental de Suchitepéquez
Análisis de Presupuesto Disponible y Cuota de Renglones de Gasto a Debitar
(Cifras en Quetzales)

Comparativo para Cuota	Saldo Presupuesto	Cuota por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento	Reservado de modificaciones presupuestarias en trámite	Saldo	Monto modificación solicitada	Disponibilidad	Estado
224 15 11 112	3,997.00	0.00	0.00	3,997.00	2,000.00	1,997.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 122	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00	19,500.00	1,600.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 180	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 195	1,915.00	0.00	0.00	1,915.00	1,800.00	115.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 230	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	28,000.00	7,000.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 240	12,534.00	0.00	0.00	12,534.00	5,500.00	7,034.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 253	5,525.00	0.00	0.00	5,525.00	5,500.00	25.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 260	82,558.20	0.00	0.00	82,558.20	30,500.00	52,058.20	DISPONIBILIDAD
224 15 11 290	14,604.00	0.00	0.00	14,604.00	9,000.00	5,604.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 267	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	DISPONIBILIDAD

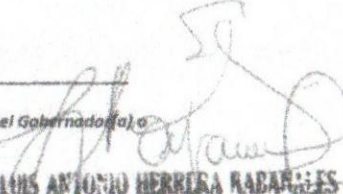
Fecha y hora de Reportes

SIGES
SICOIN

VERDADERO


 Firma y Sello del Financiero (a)

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


 Firma y Sello del Gobernador (a)

LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RADA
 GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
 SUCHITEPEQUEZ





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

Renglón	Descripción	Monto Q.
112 Agua	Al analizar el saldo vigente de presupuesto, se determina que de acuerdo a la proyección de gasto para el presente ejercicio fiscal, no se utilizará todo el presupuesto, por lo tanto se puede cubrir otras necesidades.	2,000.00
122 Impresión, encuadernación y reproducción	La disponibilidad de este renglón nos permite apoyar a otros renglones para reforzarlos.	19,500.00
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	En base a la ejecución del año pasado este renglón puede tomarse para apoyo a otros renglones necesarios.	4,000.00
185 Servicios de capacitación	Este renglón puede utilizarse para reforzar renglones que son necesarios en la Gobernación	19,400.00
195 Impuestos, derechos y tasas	Este renglón no se utiliza en su totalidad, lo que permite apoyar a otros.	1,800.00
232 Acabados textiles	Se tomará lo asignado en este renglón para poder cubrir otras necesidades	20,000.00
233 Prendas de vestir	Parte de este renglón servirá como apoyo a otros renglones que necesitan mas disponibilidad	8,000.00
241 Papel de escritorio	Se puede utilizar parte de la disponibilidad de este renglón para poder apoyar a otros que son necesarios ejecutar	3,500.00
243 Productos de papel o cartón	Este renglón no se utiliza en su totalidad, lo que permite apoyar a otros.	2,000.00
253 Llantas y neumáticos	Se tomará parte de lo asignado de este renglón para apoyar a otros	5,500.00
262 Combustibles y lubricantes	Es posible utilizar parte de este renglón para poder apoyar a otros renglones	21,000.00
267 Tintes, pinturas y colorantes	Se analizó el presupuesto y se puede tomar parte del saldo de este renglón para darle a otros que son importantes en su ejecución	1,500.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	El total de este renglón nos permite apoyar a otros renglones	8,000.00
291 Útiles de oficina	Al analizar este renglón se puede utilizar parte de el para regularizar a otros renglones	2,000.00

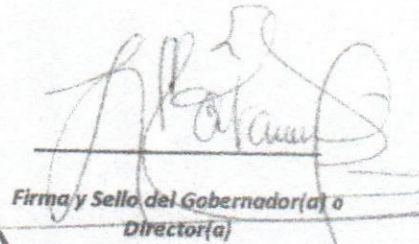
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
224 - Gobernación Departamental de Suchitepéquez
Justificación de Débitos por Renglón
(Cifras en Quetzales)

Renglón	Descripción	Monto Q.
292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Este renglón no se utiliza totalmente, lo cual permite apoyar a otros renglones importantes	7,000.00
267 Tintes, pinturas y colorantes	El saldo de este renglón servirá para apoyar a otros que necesitan disponibilidad para ejecutar	4,800.00
TOTAL DEBITOS		130,000.00


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)

L.C. 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.
113 Telefonía	La disponibilidad de este renglón no alcanza, por lo que es necesario reforzarlo, ya que es un renglón necesario.	5,000.00
133 Viáticos en el interior	Debido a que este renglón es necesario para las comisiones oficiales, es necesario reforzarlo.	4,000.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Al analizar lo asignado, podemos observar que no es suficiente; motivo por el cual nos vemos en la necesidad de reforzar este renglón para darle mantenimiento a los equipos de computo.	2,000.00
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Lo asignado en este renglón no es suficiente para darle mantenimiento a los equipos de aire acondicionado de las oficinas administrativas	4,000.00
171 Mantenimiento y reparación de edificios	Lo asignado en este renglón no alcanza a cubrir la pintura del edificio, ya que desde hace varios años no se ha podido pintar, dando una mala imagen de la institución	47,000.00
196 Servicios de atención y protocolo	Por recomendaciones de auditoría interna todas las actividades oficiales en donde se brinde refacción y / o almuerzo deben ser ingresadas en el renglón de protocolo, por lo tanto es necesario acreditar más a este renglón.	45,000.00
211 Alimentos para personas	Lo asignado en este renglón no cubre con la capacidad de compra de aguas, agua pura, entre otros insumos que son necesarios en esta Gobernación Departamental de Suchitepéquez	23,000.00
TOTAL CREDITOS		130,000.00

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
Consolidación de la solicitud

TIPO DE
MODIFICACIÓN:

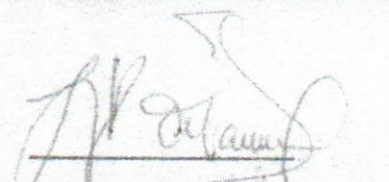
INTRA2

Act	Prog	Renglón	UG	FF	Débito	Crédito
1	15	112	1001	11	2,000.00	
1	15	113	1001	11		5,000.00
1	15	122	1001	11	19,500.00	
1	15	133	1001	11		4,000.00
1	15	162	1001	11	4,000.00	
1	15	168	1001	11		2,000.00
1	15	169	1001	11		4,000.00
1	15	171	1001	11		47,000.00
1	15	185	1001	11	19,400.00	
1	15	195	1001	11	1,800.00	
1	15	196	1001	11		45,000.00
1	15	211	1001	11		23,000.00
1	15	232	1001	11	20,000.00	
1	15	233	1001	11	8,000.00	
1	15	241	1001	11	3,500.00	
1	15	243	1001	11	2,000.00	
1	15	253	1001	11	5,500.00	
1	15	262	1001	11	21,000.00	
1	15	267	1001	11	1,500.00	
1	15	268	1001	11	8,000.00	
1	15	291	1001	11	2,000.00	
1	15	292	1001	11	7,000.00	
2	15	267	1001	11	4,800.00	
TOTAL					130,000.00	130,000.00


 Firma y Sello del Financiero(a)

Ligda. Ligda 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

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130005 - 224 - 1429	Gobernación Departamental de Suchitepéquez	4

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBS	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

224	15	00	000	001	000	1001	112	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-2,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	122	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-19,500.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	162	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-4,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	185	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-19,400.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	195	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-1,800.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	232	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-20,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	233	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-8,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	241	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-3,500.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	243	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-2,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	253	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-5,500.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	262	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-21,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	267	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-1,500.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	268	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-8,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	281	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-2,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	292	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-7,000.00	0.00
224	15	00	000	002	000	1001	267	11	0000	0000	000-003-0001	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	-4,800.00	0.00
Total													-139,000.00	0.00

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR RENGONES, 113, 133, 168, 169, 171, 196 Y 211, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2022, YA QUE SON RENGONES 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 : 13/06/2022
		HORA : 14:26.06
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11130005 - 224 - 1429	Gobernación Departamental de Suchitepéquez	

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PS	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
224	15	00	000	001	000	1001	113	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	5,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	133	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	4,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	168	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	2,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	169	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	4,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	171	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	47,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	196	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	45,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	211	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	23,000.00	
												Total	130,000.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-003-0001	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	-4,800.00	0
000-004-0001	Dirección y coordinación	-125,200.00	130,000.00
Total		-130,000.00	130,000.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-130,000.00	130,000.00
0000-SIN ORGANISMO	-130,000.00	130,000.00
0000-SIN CORRELATIVO	-130,000.00	130,000.00
Total	-130,000.00	130,000.00

DESCRIPCIÓN
REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITPEQUIZ PARA REFORZAR RENGLONES. 113, 133, 168, 169, 171, 196 Y 211, 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

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11130005 - 224 - 1429	Gobernación Departamental de Suchitepéquez	

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

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACIÓN	
224	15	00	000	001	000	000-004	Dirección y coordinación	NO SE MODIFICAN METAS	
224	15	00	000	001	000	000-004-0001	Dirección y coordinación	NO SE MODIFICAN METAS	
224	15	00	000	002	000	000-003	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	NO SE MODIFICAN METAS	
224	15	00	000	002	000	000-003-0001	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	NO SE MODIFICAN METAS	

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUZ PARA REFORZAR RENGONES, 113, 133, 168, 169, 171, 196 Y 211, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2022, YA QUE SON RENGONES 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

[Firma]
ANA LORENA DE GÓMEZ
ASISTENTE DE COMPRAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SUCHITEPÉQUEZ
FIRMA

[Firma]
Licda. Lidia J. Hernández Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez

[Firma]
LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RABANALES
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
SUCHITEPÉQUEZ
FIRMA



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO



Licda. Ligia Hernández Reyes
 SUB JEFE FINANCIERO
 Gobernación Departamental Suchitepéquez

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:01.20
 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												
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	386,400.00	3,206,542.00	0.00	1,134,039.49	1,125,151.49	1,125,151.49	2,072,502.51	2,081,390.51	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	537,336.00	0.00	537,336.00	0.00	193,026.87	193,026.87	193,026.87	344,309.13	344,309.13	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00	122,651.61	122,651.61	122,651.61	234,948.39	234,948.39	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	12,225.00	12,225.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,104.84	2,104.84	2,104.84	2,395.16	2,395.16	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	429,600.00	0.00	429,600.00	0.00	145,804.85	145,804.85	145,804.85	283,795.15	283,795.15	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	381,600.00	381,600.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00	232,800.00	232,800.00	0.00
062	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,838.71	16,838.71	16,838.71	19,161.29	19,161.29	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	106,178.00	0.00	106,178.00	0.00	52,498.50	52,498.50	52,498.50	53,679.50	53,679.50	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,178.00	0.00	106,178.00	0.00	14,704.17	14,704.17	14,704.17	91,473.83	91,473.83	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	281.65	281.65	281.65	4,518.35	4,518.35	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,599,292.00	381,600.00	1,980,892.00	0.00	701,586.20	701,586.20	701,586.20	1,279,305.80	1,279,305.80	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	99,096.00	-24,000.00	75,096.00	0.00	34,002.23	34,002.23	34,002.23	41,093.77	41,093.77	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 JUNIO



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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 5/07/2022
HORA : 8:01.20
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
RREN	UBG	FTE												
113	1001	11		TELEFONÍA	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	28,739.69	28,739.69	28,739.69	36,260.31	36,260.31	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,400.00	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	12,000.00	29,020.00	0.00	15,727.65	15,727.65	15,727.65	13,292.35	13,292.35	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	11,000.00	50,360.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	27,870.00	27,870.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,750.00	4,750.00	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	8,750.00	8,750.00	8,750.00	60,690.00	60,690.00	0.00
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
183	1001	11		SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	69,000.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
184	1001	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	62,500.00	81,500.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	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	17,776.00	8,888.00	8,888.00	22,224.00	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	48,534.00	48,534.00	48,534.00	66,466.00	66,466.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					622,828.00	167,700.00	790,528.00	0.00	337,562.57	328,674.57	328,674.57	452,965.43	461,853.43	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,530.00	18,000.00	82,530.00	0.00	27,316.20	27,316.20	27,316.20	55,213.80	55,213.80	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	4,012.38	4,012.38	4,012.38	4,034.62	4,034.62	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 PNEUMÁTICOS	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	2,049.00	2,049.00	2,049.00	46,951.00	46,951.00	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	844.00	844.00	844.00	1,696.00	1,696.00	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	1,799.74	1,799.74	1,799.74	3,990.26	3,990.26	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 22

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO



Lidia Ligia Herrera Hernández Reyes
 SUB-JEFE FINANCIERO
 Gobernación Departamental Suchitepéquez

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 5/07/2022

HORA : 8:01:20

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												
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	25,659.00	25,659.00	25,659.00	4,341.00	4,341.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	368,522.00	-162,900.00	205,622.00	0.00	76,155.72	76,155.72	76,155.72	129,466.28	129,466.28	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	0.00	0.00	0.00	101,500.00	101,500.00	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	13,725.00	13,725.00	13,725.00	34,275.00	34,275.00	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	18,735.00	18,735.00	18,735.00	210,765.00	210,765.00	0.00
				Total Fuente:	2,820,142.00	386,400.00	3,206,542.00	0.00	1,134,039.49	1,125,151.49	1,125,151.49	2,072,502.51	2,081,390.51	0.00
				Total Actividad:	2,820,142.00	386,400.00	3,206,542.00	0.00	1,134,039.49	1,125,151.49	1,125,151.49	2,072,502.51	2,081,390.51	0.00
				Total Obra:	2,820,142.00	386,400.00	3,206,542.00	0.00	1,134,039.49	1,125,151.49	1,125,151.49	2,072,502.51	2,081,390.51	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
000				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento: 11	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad:	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	2,824,942.00	381,600.00	3,206,542.00	0.00	1,134,039.49	1,125,151.49	1,125,151.49	2,072,502.51	2,081,390.51	0.00
				Total Sub Programa:	2,824,942.00	381,600.00	3,206,542.00	0.00	1,134,039.49	1,125,151.49	1,125,151.49	2,072,502.51	2,081,390.51	0.00
				Total Programa:	2,824,942.00	381,600.00	3,206,542.00	0.00	1,134,039.49	1,125,151.49	1,125,151.49	2,072,502.51	2,081,390.51	0.00
				Total Institución:	3,206,542.00	0.00	3,206,542.00	0.00	1,134,039.49	1,125,151.49	1,125,151.49	2,072,502.51	2,081,390.51	0.00