

**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 JULIO

LICDA. LIGIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 7/08/2023
HORA : 9:58.19
REPORTE: R00804489.rpt



EJERCICIO: 2023

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 SUCHITEPEQUEZ									
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	3,578,342.00	0.00	3,578,342.00	0.00	2,238,078.54	1,847,949.51	1,847,949.51	1,350,263.46	1,730,392.49	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	397,380.00	0.00	397,380.00	0.00	225,585.00	225,585.00	225,585.00	171,795.00	171,795.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	225,200.00	225,200.00	225,200.00	192,400.00	192,400.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	4,375.00	4,375.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00	213,400.00	213,400.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	232,000.00	613,600.00	0.00	530,458.11	301,329.08	301,329.08	83,141.89	312,270.92	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	103,940.00	0.00	103,940.00	0.00	47,181.53	47,181.53	47,181.53	36,758.47	36,758.47	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,940.00	0.00	103,940.00	0.00	99,555.17	99,555.17	99,555.17	4,384.83	4,384.83	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	49.32	49.32	49.32	3,150.68	3,150.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,923,960.00	232,000.00	2,155,960.00	0.00	1,409,679.13	1,180,550.10	1,180,550.10	746,280.87	975,409.90	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	23,600.00	113,600.00	0.00	59,788.74	59,788.74	59,788.74	53,811.26	53,811.26	0.00
112	1001	11		AGUA	15,419.00	-14,400.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00
113	1001	11		TELÉFONÍA	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	36,161.97	36,161.97	36,161.97	33,838.03	33,838.03	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	40,000.00	-33,000.00	7,000.00	0.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	5,106.00	5,106.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	10,131.30	10,131.30	10,131.30	14,868.70	14,868.70	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	-26,000.00	5,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	4,295.00	4,295.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	0.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	15,890.00	15,890.00	0.00
166	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	5,055.00	5,055.00	0.00
169	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,050.00	-17,000.00	10,050.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	5,425.00	5,425.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,420.00	0.00	85,420.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	83,670.00	83,670.00	0.00
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
183	1001	11		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-6,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	60,000.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 7/08/2023
HORA : 9:58.19
REPORTE: R00804489.rpt

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												
184	1001	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-6,000.00	144,000.00	0.00	137,806.00	77,806.00	77,806.00	6,194.00	66,194.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-75,000.00	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	55,000.00	19,400.00	74,400.00	0.00	74,460.00	43,460.00	43,460.00	0.00	31,000.00	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PIANZAS	40,000.00	-20,000.00	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	7,700.00	-7,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
196	1001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	88,000.00	168,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,161,589.00	-216,900.00	944,689.00	0.00	643,927.01	492,927.01	492,927.01	300,761.99	451,761.99	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,350.00	39,000.00	105,350.00	0.00	47,956.05	47,956.05	47,956.05	57,393.95	57,393.95	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	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	-3,000.00	5,500.00	0.00	5,161.50	5,161.50	5,161.50	338.50	338.50	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,063.00	-3,000.00	5,063.00	0.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00	3,936.00	3,936.00	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	-900.00	200.00	0.00	188.00	188.00	188.00	12.00	12.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	30,000.00	-19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,500.00	-21,000.00	55,500.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	6,050.00	6,050.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	4,080.00	4,080.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,150.00	2,000.00	12,150.00	0.00	9,791.70	9,791.70	9,791.70	2,358.30	2,358.30	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	1,280.34	1,280.34	1,280.34	5,109.66	5,109.66	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,340.00	-6,000.00	6,340.00	0.00	435.50	435.50	435.50	5,904.50	5,904.50	0.00
294	1001	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	11,240.00	11,240.00	0.00
297	1001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,800.00	-3,000.00	4,800.00	0.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	3,306.00	3,306.00	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	-5,000.00	60,000.00	0.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00	41,165.00	41,165.00	0.00
299	1001	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										

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 JULIO



PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 7/08/2023
 HORA : 9:58.19
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
				Total Financiamiento : 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Fuente:	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Actividad :	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Obra:	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Proyecto:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,228,078.54	1,847,949.51	1,847,949.51	1,359,263.46	1,739,392.49	0.00
				Total Sub Programa:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,228,078.54	1,847,949.51	1,847,949.51	1,359,263.46	1,739,392.49	0.00
				Total Programa:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,228,078.54	1,847,949.51	1,847,949.51	1,359,263.46	1,739,392.49	0.00
				Total Institución :	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,228,078.54	1,847,949.51	1,847,949.51	1,359,263.46	1,739,392.49	0.00



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL
DE SUCHITEPÉQUEZ

COPIA

Mazatenango, 07 de Julio del 2023
Oficio Fs 80-2023 LAHR/ljhr

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

Ministerio de Gobernación
Unidad de Administración Financiera

RECIBIDO
11 JUL 2023
Firma _____ Hora 12:20

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. 75,000.00** la cual servirá para reforzar los renglones de gasto 111 Energía Eléctrica, 196 Servicios de Atención y Protocolo, 211 Alimento para personas y 262 Combustibles y Lubricantes, 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 2023.

Sin otro particular, suscribimos de usted, atentamente,


LICDA. LIGIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ




LIC. LUIS ANTONIO HERRERA-RABANALES
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
SUCHITEPEQUEZ

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA : 7/07/2023
		HORA : 13:17.27
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
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								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
								Total	
000-004-0001							Dirección y coordinación	-75,000.00	0.00
15	00	000	001	000	100	11		-75,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
								Total	
000-004-0001							Dirección y coordinación	75,000.00	0.00
15	00	000	001	000	100	11		40,000.00	0.00
15	00	000	001	000	200	11		35,000.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								DEBITO	CREDITO
000-004-0001							Dirección y coordinación	-75,000.00	75,000.00
								-75,000.00	75,000.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO								DÉBITO	CRÉDITO
1-INGRESOS CORRIENTES								-75,000.00	75,000.00
0000-SIN ORGANISMO								-75,000.00	75,000.00
0000-SIN CORRELATIVO								-75,000.00	75,000.00
Total								-75,000.00	75,000.00

REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR LOS DESCRIPCIÓN	REGLONES 111, 196, 211 Y 262, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
---	---

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 2 FECHA : 7/07/2023 HORA : 13:17.27 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11130005 - 224 - 000	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	

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	JUSTIFICACION	
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
29-4;

REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR LOS
DESCRIPCIÓN RENGLONES 111, 196, 211 Y 262. NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Dispongase la emisión y el registro de esta reprogramación.

SOLICITADO



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

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

LICDA. LIGIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACION 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 11 113	55,643.00	0.00	0.00	55,643.00	15,000.00	40,643.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 120	18,812.00	0.00	0.00	18,812.00	13,000.00	5,812.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 130	29,163.00	0.00	0.00	29,163.00	10,000.00	19,163.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 160	65,820.00	0.00	0.00	65,820.00	15,000.00	50,820.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 185	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	DISPONIBILIDAD

Fecha y hora de Reportes

SIGES
SICOIN

7/07/2023
7/07/2023

VERDADERO


Firma y Sello del Financiero (a)

LICDA. LIGIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ


Firma y Sello del Gobernador(a) o

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.
113 Telefonía	La disponibilidad de este renglón nos permite apoyar a otros renglones para reforzarlos.	15,000.00
122 Impresión, encuadernación y reproducción	Al analizar el saldo vigente de presupuesto, se determina que no se utilizará todo el presupuesto, por lo tanto se puede cubrir otras necesidades.	13,000.00
133 Viáticos en el interior	En base a la ejecución del año pasado este renglón puede tomarse para apoyo a otros renglones necesarios.	10,000.00
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Se analizó la ejecución presupuestaria del año 2022, y se observa que el saldo disponible permite reforzar otros renglones de gasto.	15,000.00
185 Servicios de capacitación	Lo asignado para este renglón permite poder apoyar a otros renglones que se necesitan ejecutar en el presente ejercicio fiscal	22,000.00
TOTAL DEBITOS		75,000.00



Firma y Sello del Financiero (a)

LICDA. LIGIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ




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.
111 Energía eléctrica	La disponibilidad de este renglón no alcanza, por lo que es necesario reforzarlo, ya que es un renglón necesario.	22,000.00
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.	18,000.00
211 Alimentos para personas	La asignación para este renglón no es suficiente para cubrir compra de agua pura, gaseosas, azúcar, galletas, para las reuniones oficiales que organiza esta Gobernación Departamental de Suchitepéquez	30,000.00
262 Combustibles y lubricantes	Se necesita realizar dicha modificación para poder cubrir el pago de los mantenimientos de los vehículos oficiales, (cambio de aceite).	5,000.00
TOTAL CREDITOS		75,000.00


 Firma y Sello del Financiero (a)


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

LICDA. LIGIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ



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	111	1001	11		22,000.00
1	15	113	1001	11	15,000.00	
1	15	122	1001	11	13,000.00	
1	15	133	1001	11	10,000.00	
1	15	165	1001	11	15,000.00	
1	15	185	1001	11	22,000.00	
1	15	196	1001	11		18,000.00
1	15	211	1001	11		30,000.00
1	15	262	1001	11		5,000.00
TOTAL					75,000.00	75,000.00



Firma y Sello del Financiero(a)

LICDA. LIGIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ




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 : 7/07/2023
		HORA : 13:13.05
		REPORTE: R00817403.rpt

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	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	-15,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	122	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-13,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	133	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-10,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	165	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-15,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	185	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-22,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
224	15	00	000	001	000	1001	111	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	22,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	196	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	18,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	211	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	30,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	262	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	5,000.00	
Total													75,000.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-004-0001	Dirección y coordinación	-75,000.00	75,000.00
Total		-75,000.00	75,000.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR LOS RENGLONES 111, 196, 211 Y 262, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
-------------	--

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 2 FECHA : 7/07/2023 HORA : 13:13.05 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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-75,000.00	75,000.00
0000-SIN ORGANISMO	-75,000.00	75,000.00
0000-SIN CORRELATIVO	-75,000.00	75,000.00
Total	-75,000.00	75,000.00

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

JUSTIFICACIÓN DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
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

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR LOS RENGLONES 111, 196, 211 Y 262, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión	FECHA DE APROBACIÓN
SOLICITADO	DIA MES AÑO
 ANALORENA DE GÓMEZ ASISTENTE DE COMPRAS GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ	 LICDA. LICIA JOHANNA HERNÁNDEZ REYES SUB JEFE FINANCIERO GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ
	 LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RABANALES GOBERNADOR DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ FIRMA