

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 ABRIL



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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/05/2023
HORA : 8:01.20
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					GOVERNACIÓN 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	1,022,872.59	1,022,872.59	1,022,872.59	2,555,469.41	2,555,469.41	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	397,380.00	0.00	397,380.00	0.00	132,460.00	132,460.00	132,460.00	264,920.00	264,920.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	132,800.00	132,800.00	132,800.00	284,800.00	284,800.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,700.00	6,700.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00	316,800.00	316,800.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	232,000.00	613,600.00	0.00	180,245.20	180,245.20	180,245.20	433,354.80	433,354.80	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	103,940.00	0.00	103,940.00	0.00	45,891.94	45,891.94	45,891.94	58,048.06	58,048.06	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,940.00	0.00	103,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,940.00	103,940.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,923,960.00	232,000.00	2,155,960.00	0.00	657,197.14	657,197.14	657,197.14	1,498,762.86	1,498,762.86	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	1,600.00	91,600.00	0.00	35,347.83	35,347.83	35,347.83	56,252.17	56,252.17	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		TELEFONÍA	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	0.00	19,244.97	19,244.97	19,244.97	65,755.03	65,755.03	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	19,352.00	19,352.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	1,435.50	1,435.50	1,435.50	33,564.50	33,564.50	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	-40,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	38,500.00	38,500.00	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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	5,800.00	5,800.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,420.00	0.00	85,420.00	0.00	550.00	550.00	550.00	84,870.00	84,870.00	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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00

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 AUDITORIA	150,000.00	-6,000.00	144,000.00	0.00	41,806.00	41,806.00	41,806.00	102,194.00	102,194.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-53,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
186	1001	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	19,400.00	74,400.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	49,600.00	49,600.00	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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	70,000.00	150,000.00	0.00	90,016.00	90,016.00	90,016.00	59,984.00	59,984.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,161,589.00	-181,900.00	979,689.00	0.00	273,248.30	273,248.30	273,248.30	706,440.70	706,440.70	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,350.00	9,000.00	75,350.00	0.00	29,134.85	29,134.85	29,134.85	46,215.15	46,215.15	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	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,063.00	-3,000.00	5,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.00	5,063.00	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	-900.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	-26,000.00	50,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	5,500.00	5,500.00	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	9,534.20	9,534.20	9,534.20	2,615.80	2,615.80	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00	6,390.00	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,340.00	-6,000.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00
294	1001	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	-5,000.00	60,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	56,530.00	56,530.00	0.00
299	1001	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	360,293.00	-50,100.00	310,193.00	0.00	88,659.05	88,659.05	88,659.05	221,533.95	221,533.95	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1001	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	2,468.10	2,468.10	2,468.10	19,031.90	19,031.90	0.00
324	1001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	43,700.00	43,700.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	3,768.10	3,768.10	3,768.10	128,731.90	128,731.90	0.00
				Total Fuente:	3,578,342.00	0.00	3,578,342.00	0.00	1,022,872.59	1,022,872.59	1,022,872.59	2,555,469.41	2,555,469.41	0.00
				Total Actividad :	3,578,342.00	0.00	3,578,342.00	0.00	1,022,872.59	1,022,872.59	1,022,872.59	2,555,469.41	2,555,469.41	0.00
				Total Obra:	3,578,342.00	0.00	3,578,342.00	0.00	1,022,872.59	1,022,872.59	1,022,872.59	2,555,469.41	2,555,469.41	0.00
002				SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
	000			SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										

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 ABRIL



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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:01.20
 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	MATERIALFS 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	1,022,872.59	1,022,872.59	1,022,872.59	2,564,469.41	2,564,469.41	0.00
				Total Sub Programa:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	1,022,872.59	1,022,872.59	1,022,872.59	2,564,469.41	2,564,469.41	0.00
				Total Programa:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	1,022,872.59	1,022,872.59	1,022,872.59	2,564,469.41	2,564,469.41	0.00
				Total Institución :	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	1,022,872.59	1,022,872.59	1,022,872.59	2,564,469.41	2,564,469.41	0.00



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL
DE SUCHITEPÉQUEZ

Mazatenango, 13 de Abril del 2023

Oficio Fs 48-2023 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. 24,800.00** la cual servirá para reforzar el Renglón de Gasto 299, Otros Materiales y Suministros, necesario 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. LICIA 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 :	13/04/2023
		HORA :	10:00.09
		REPORTE:	R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
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								-24,800.00	0.00
000-004-0001	Dirección y coordinación								
15	00	000	001	000	100	11		-15,500.00	0.00
15	00	000	001	000	200	11		-9,300.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
Total								24,800.00	0.00
000-004-0001	Dirección y coordinación								
15	00	000	001	000	200	11		24,800.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-004-0001	Dirección y coordinación	-24,800.00	24,800.00
		-24,800.00	24,800.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-24,800.00	24,800.00
0000-SIN ORGANISMO		-24,800.00	24,800.00
0000-SIN CORRELATIVO		-24,800.00	24,800.00
Total		-24,800.00	24,800.00

REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR EL RENGLON 299, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, NECESARIO 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 : 13/04/2023 HORA : 10:00.09 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
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
1429-3;

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR EL RENGLON 299, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, NECESARIO A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión	FECHA DE APROBACIÓN		
SOLICITADO	DIA	MES	AÑO
 ANA LORENA DE GÓMEZ ASISTENTE DE COMPRAS GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ FIRMA	LICDA. LIGIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES SUB JEFE FINANCIERO GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ FIRMA		
	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 11 130	38,564.00	0.00	0.00	38,564.00	5,000.00	33,564.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 170	114,870.00	0.00	0.00	114,870.00	10,000.00	104,870.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 190	100,794.00	0.00	0.00	100,794.00	500.00	100,294.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 240	11,063.00	0.00	0.00	11,063.00	300.00	10,763.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 250	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,000.00	11,000.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 290	66,330.00	0.00	0.00	66,330.00	5,000.00	61,330.00	DISPONIBILIDAD

Fecha y hora de Reportes

SIGES 13/04/2023
SICOIN 13/04/2023

VERDADERO


Firma y Sello del Financiero (a)


Firma y Sello del Gobernador(a) o

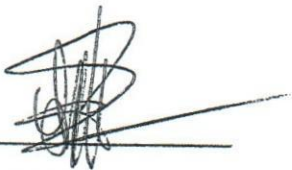
LICDA EIGIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ



LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RABANALES
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
SUCHITEPEQUEZ

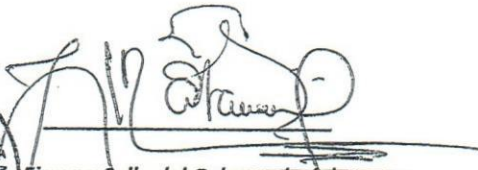
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
224 - Gobernación Departamental de Suchitepéquez
Justificación de Débitos por Renglón
(Cifras en Quetzales)

Renglón	Descripción	Monto Q.
133 Viáticos en el interior	En base a la ejecución del año pasado este renglón puede tomarse para apoyo a otros renglones necesarios.	5,000.00
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones	Se analizó la ejecución presupuestaria del año 2022, y se observa que el saldo disponible permite reforzar otros renglones de gasto.	10,000.00
195 Impuestos, derechos y tasas	Lo asignado para este renglón permite poder apoyar a otros renglones que se necesitan ejecutar en el presente ejercicio fiscal	500.00
244 Productos de artes graficas	Se tomará la mitad de lo asignado en este renglón para poder cubrir otras necesidades	300.00
253 Llantas y neumáticos	Parte de este renglón servirá como apoyo a otros renglones que necesitan mas disponibilidad	4,000.00
298 Accesorios y repuestos en general	El saldo de este renglón servirá para apoyar a otros que necesitan disponibilidad para ejecutar	5,000.00
TOTAL DEBITOS		24,800.00


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.
299 Otros materiales y suministros	Se necesita realizar dicha modificación para poder cubrir el pago de replica de monumento a la Vida y la Familia, el cual fue adquirido por esta Gobernación Departamental de Suchitepéquez, por instrucciones superiores.	24,800.00
TOTAL CREDITOS		24,800.00


Firma y Sello del Financiero (a)


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

LICDA. LIGIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACIÓN 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	133	1001	11	5,000.00	
1	15	174	1001	11	10,000.00	
1	15	195	1001	11	500.00	
1	15	244	1001	11	300.00	
1	15	253	1001	11	4,000.00	
1	15	298	1001	11	5,000.00	
1	15	299	1001	11		24,800.00
TOTAL					24,800.00	24,800.00



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 : 13/04/2023

HORA : 9:56:38

REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130005 - 224 - 1429	Gobernación Departamental de Suchitepéquez	
		3

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	133	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	174	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-10,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	195	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-500.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	244	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-300.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	253	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-4,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	298	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	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	299	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	24,800.00	
Total													24,800.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-004-0001	Dirección y coordinación	-24,800.00	24,800.00
Total		-24,800.00	24,800.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-24,800.00	24,800.00
0000-SIN ORGANISMO	-24,800.00	24,800.00
0000-SIN CORRELATIVO	-24,800.00	24,800.00
Total	-24,800.00	24,800.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR EL RENGLO 299, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, NECESARIO 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 : 13/04/2023 HORA : 9:56:38 REPORTE: R00817403.rpt
-------------------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
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	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 EL RENGLO 299, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, NECESARIO A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
--------------------	---

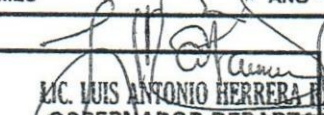
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO


ANA LORENA DE GÓMEZ
ASISTENTE DE COMPRAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SUCHITEPÉQUEZ


LICDA. LICIA JOSEFINA HERNÁNDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ


M.C. LUIS ANTONIO HERRERA BABANALES
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
SUCHITEPEQUEZ
PIRMA

