



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
GUATEMALA

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL
DE SUCHITEPÉQUEZ

Mazatenango, 05 de Agosto del 2024
Oficio Fs 85-2024 AMEC/ljhr
Ministerio de Gobernación
Unidad de Administración Financiera

RECIBIDO
08 AGO 2024

Firma *[Firma]* Hora 11:36

Msc.

Byron Ricardo Mazariegos Marroquín
Director de la Unidad de
Administración Financiera UDAF
Ministerio de Gobernación
Guatemala

De manera atenta y respetuosa nos dirigimos a usted al mismo tiempo de saludarlo para remitirle La Reprogramación de Subproductos que solicita esta Gobernación Departamental de Suchitepéquez, para su autorización respectiva por un monto de **Q. 103,100.00** la cual servirá para reforzar Renglones de Gasto **111 Energía Eléctrica, 115 Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos, 186 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados, 413 Indemnizaciones al Personal y 415 Vacaciones Pagadas por Retiro** necesarios a 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. En virtud de lo anterior solicitamos se realice la gestión de la **Resolución** ante la **Dirección de Planificación del Ministerio de Gobernación** según lo establecido en el artículo 6 inciso "b" del Acuerdo Gubernativo 1-2024 que aprueba la "Distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que 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 2024 según se describe en el dictamen técnico **02-2024**, emitido por el Área Financiera de esta Gobernación Departamental.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted,

Atentamente,

[Firma]
Licda. Ligia Josefina Hernández Reyes
Subjefe Financiero a.i.
Gobernación Departamental de Suchitepéquez

Ministerio de Gobernación
Unidad de Administración Financiera
Coordinación de Presupuesto

RECIBIDO
08 AGO 2024

Firma *[Firma]* Hora 15:30



Vo.Bo.

[Firma]
Licda. Aura Mariana Enríquez Cotton
Gobernadora Departamental de Suchitepéquez

Lcda. Aura Mariana Enríquez Cotton
Gobernadora Departamental
de Suchitepéquez

4ª. Avenida 5-18, zona 1. Mazatenango, Suchitepéquez.

Teléfonos: 7793-7200

Página web: www.gobernacionsuchitepequez.gob.gt

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 5/03/2024 HORA : 16:30.58 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
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								-103,100.00	0.00
000-003-0001 Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas									
15 00 000 002 000 200 11								-8,000.00	0.00
000-004-0001 Dirección y coordinación									
15 00 000 001 000 100 11								-85,100.00	0.00
15 00 000 001 000 200 11								-10,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								103,100.00	0.00
000-004-0001 Dirección y coordinación									
15 00 000 001 000 100 11								53,600.00	0.00
15 00 000 001 000 400 11								49,500.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-003-0001 Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	-8,000.00	0
000-004-0001 Dirección y coordinación	-95,100.00	103,100.00
	-103,100.00	103,100.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR LOS RENGLONES DE GASTO, 111 ENERGIA ELECTRICA, 115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS, 186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL Y 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2024.
-------------	--

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 : 5/08/2024 HORA : 16:30.58 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
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	-103,100.00	103,100.00
0000-SIN ORGANISMO	-103,100.00	103,100.00
0000-SIN CORRELATIVO	-103,100.00	103,100.00
Total	-103,100.00	103,100.00

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 LOS RENGLONES DE GASTO, 111 ENERGIA ELECTRICA, 115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS, 186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL Y 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2024.
-------------	--

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 : 3 DE 3 FECHA : 5/08/2024 HORA : 16:30.58 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
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								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
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

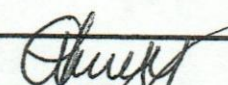
Centro Costo Consolidados
1429-2;

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR LOS RENGONES DE GASTO, 111 ENERGIA ELECTRICA, 115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS, 186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL Y 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2024.
-------------	---

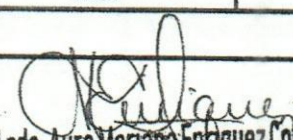
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


ANALORENA DE GOMEZ
ASISTENTE DE COMPRAS
GOBERNACION DEPARTAMENTAL
DE SUCHITEPEQUEZ


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


Licda. Aura Mariana Enriquez Cotton
Gobernadora Departamental
de Suchitepéquez



ANEXO 1

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 (UE - FF - REN)	Saldo Presupuestario	Cuota por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento	Reservado de Modificaciones Presupuestarias en Trámite	Saldo	Monto Modificación Solicitada	Disponibilidad	Estado
224-11-133	34,677.00	0.00	0.00	34,677.00	19,400.00	15,277.00	SUFICIENTE
224-11-183	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	30,000.00	60,000.00	SUFICIENTE
224-11-184	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	30,000.00	60,000.00	SUFICIENTE
224-11-195	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	5,700.00	2,000.00	SUFICIENTE
224-11-253	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	SUFICIENTE
224-11-267 (2)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,000.00	1,000.00	SUFICIENTE
Total	251,377.00	0.00	0.00	251,377.00	103,100.00	148,277.00	SUFICIENTE



Firma y Sello del Financiero

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



Firma y Sello del Vo.Bo. Máxima Autoridad

Lcda. Aura Mariana Enriquez Cotton
Gobernadora Departamental
de Suchitepéquez

ANEXO 2

Transferencia de Asignaciones Presupuestarias
224 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ
Justificación de Débitos por Renglón
(Quetzales)

Renglón	Descripción	Monto Q.
133 Viáticos en el Interior	Durante el presente ejercicio fiscal, de acuerdo a la proyección de gasto, se determina que no se utilizará en su totalidad este renglón por lo que se debita parte del mismo para cubrir otras necesidades, sin afectar la programación de la Gobernación Departamental de Suchitepéquez.	19,400.00
183 Servicios Jurídicos	El presente renglón no será utilizado en su totalidad, por lo que se puede transferir a otros renglones que son importantes para cumplir con las actividades programadas en esta Gobernación Departamental.	30,000.00
184 Servicios Económicos, Financieros, Contables y de Auditoría	el Saldo del presente renglón nos permite reforzar otros que son necesarios ejecutar durante el presente ejercicio fiscal, sin afectar el mismo.	30,000.00
195 Impuestos, Derechos y Tasas	Se debita parte de la asignación de este renglón para reforzar otros gastos, durante el presente ejercicio fiscal, tomando en cuenta que no se utilizará en su totalidad.	5,700.00
253 Llantas y Neumáticos	Luego de analizarse el saldo presupuestario del presente ejercicio fiscal se concluye que el presente renglón no se utilizará en su totalidad, por tal motivo se debita parte su asignación para reforzar otros renglones de gasto, sin afectar la prestación de servicios de la Gobernación Departamental de Suchitepéquez.	10,000.00
267 Tintes pinturas y colorantes	Al realizar un analisis en el presupuesto vigente se determina que no se utilizará en su totalidad el presente renglón por lo que se debita parte del mismo para cubrir otras necesidades y no afecta las adquisiciones programadas por la Gobernación Departamental de Suchitepéquez.	8,000.00
TOTAL DEBITOS		103,100.00


Firma y Sello del Financiero
 LICDA. LICIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES
 SUB JEFE FINANCIERO
 GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ




Firma y Sello del Vo.Bo. Máxima Autoridad
 Licda. Aura Mariana Enriquez Cotton
 Gobernadora Departamental
 de Suchitepéquez

ANEXO 3

Transferencia de Asignaciones Presupuestarias
224 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ
Justificación de Créditos por Renglón
(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, para prestar un buen servicio a las personas que requieren ser atendidos en la Gobernación Departamental de Suchitepéquez.	7,000.00
115 Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos	Se necesita la creación de este renglón debido a que hemos tenido problemas con la recolección de basura (servicio municipal), es importante evitar alguna contaminación dentro del edificio, motivo por el cual es necesario fortalecer este renglón.	2,000.00
186 Servicios de Informática y Servicios Computarizados	Lo asignado a este renglón no alcanza a cubrir el pago mensual del servicio de la página, ya que es un renglón importante.	44,600.00
413 Indemnizaciones al Personal	Este renglón se debe reforzar, debido a que fue hecha la solicitud para el pago de indemnización al ex Gobernador. La solicitud fue hecha por escrito.	30,000.00
415 Vacaciones pagadas por Retiro	Es necesario reforzar el presente renglón para realizar el pago al ex Gobernador de la Gobernación Departamental de Suchitepéquez, dicha solicitud fue hecha por escrito, por la persona interesada.	19,500.00
TOTAL CREDITOS		103,100.00


 Firma y Sello del Financiero

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



 Firma y Sello del Vo.Bo. Máxima Autoridad

Lcda. Aura Mariana Enriquez Cotton
Gobernadora Departamental
de Suchitepéquez

ANEXO 4

Transferencia de Asignaciones Presupuestarias
224 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ
 Consolidación de la solicitud

TIPO DE
MODIFICACIÓN: **INTRA 2**

Prog	Sp	Py	Act	Ob	Ubg	Ren	FF	Org.	Cor.	C.C.	Producto	Sub-Prod	Débito	Crédito
15	00	000	001	000	1001	111	11	0000	0000	1429	000-004	000-004-0001		7,000.00
15	00	000	001	000	1001	115	11	0000	0000	1429	000-004	000-004-0001		2,000.00
15	00	000	001	000	1001	186	11	0000	0000	1429	000-004	000-004-0001		44,600.00
15	00	000	001	000	1001	413	11	0000	0000	1429	000-004	000-004-0001		30,000.00
15	00	000	001	000	1001	415	11	0000	0000	1429	000-004	000-004-0001		19,500.00
15	00	000	001	000	1001	133	11	0000	0000	1429	000-004	000-004-0001	19,400.00	
15	00	000	001	000	1001	183	11	0000	0000	1429	000-004	000-004-0001	30,000.00	
15	00	000	001	000	1001	184	11	0000	0000	1429	000-004	000-004-0001	30,000.00	
15	00	000	001	000	1001	195	11	0000	0000	1429	000-004	000-004-0001	5,700.00	
15	00	000	001	000	1001	253	11	0000	0000	1429	000-004	000-004-0001	10,000.00	
15	00	000	002	000	1001	267	11	0000	0000	1429	000-003	000-003-0001	8,000.00	
TOTAL													103,100.00	103,100.00


 Firma y Sello del Financiero

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




 Firma y Sello del Vo.Bo. Máxima Autoridad

Lcda. Aura Mariana Enriquez Cotton
Gobernadora Departamental
de Suchitepéquez

Prog	Programa
Sp	Sub-programa
Py	Proyecto
Act	Actividad
Ob	Obra
Ubg	Ubicación Geografica
Ren	Renglon
FF	Fuente de Financiamiento
Org.	Organismo
Cor.	Correlativo
C.C.	Centro de Costo
Prod.	Producto
Sub-Prod	Sub-Producto

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 5/08/2024 HORA : 16:26.33 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
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														
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	-19,400.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	183	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-30,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	184	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-30,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	195	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-5,700.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	253	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-10,000.00	0.00
224	15	00	000	002	000	1001	267	11	0000	0000	000-003-0001	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	-8,000.00	0.00
Total													-103,100.00	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	7,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	115	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	2,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	186	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	44,600.00	
224	15	00	000	001	000	1001	413	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	30,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	415	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	19,500.00	
Total												103,100.00		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-003-0001	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	-8,000.00	0
000-004-0001	Dirección y coordinación	-95,100.00	103,100.00
Total		-103,100.00	103,100.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR LOS RENGLONES DE GASTO, 111 ENERGIA ELECTRICA, 115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS, 186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL Y 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2024.
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 5/08/2024 HORA : 16:26.33 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
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	-103,100.00	103,100.00
0000-SIN ORGANISMO	-103,100.00	103,100.00
0000-SIN CORRELATIVO	-103,100.00	103,100.00
Total	-103,100.00	103,100.00

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 LOS RENGLONES DE GASTO, 111 ENERGIA ELECTRICA, 115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS, 186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL Y 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2024.
-------------	--

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 : 3 DE 3 FECHA : 5/08/2024 HORA : 16:26:33 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130005 - 224 - 1429	Gobernación Departamental de Suchitepéquez	

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

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
224	15	00	000	002	000	000-003-0001	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	NO SE MODIFICAN METAS
224	15	00	000	002	000	000-003	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	NO SE MODIFICAN METAS

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR LOS RENGLONES DE GASTO, 111 ENERGIA ELECTRICA, 115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS, 186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL Y 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, NECESARIO A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2024.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	



 ANA LORENA DE GOMEZ ASISTENTE DE COMPRAS GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	 LICDA. LIGIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES SUB JEFE FINANCIERO GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ	 Licda. Aura Mariana Enriquez Cotton Gobernadora Departamental de Suchitepéquez
--	---	--



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
GUATEMALA

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL
DE SUCHITEPÉQUEZ

**UNIDAD FINANCIERA DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE
SUCHITEPÉQUEZ
DICTAMEN TECNICO
Ref. No. 02-2024**

Guatemala, 05 de Agosto de 2024

ANTECEDENTES:

El subjefto Financiero de Gobernación Departamental de Suchitepéquez de acuerdo al análisis que se realizó de la programación vigente de metas físicas para el ejercicio fiscal 2,024, debido a la necesidad de realizar la Modificación Presupuestaria INTRA 02 por el monto de Q. 103,100.00 para reforzar los renglones 111 ENERGIA ELECTRICA, 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, 186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL Y 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, necesarios a ejecutar durante el presente ejercicio fiscal.

CONSIDERACIONES LEGALES:

- a) Artículo 6 inciso "b" del Acuerdo Gubernativo Número 1-2024 que aprueba la "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024".
- b) Artículo 9 OFICIO CIRCULAR-DIPLAN-CFSEPOA-0014-2024/ACGM/arcc/hccc RC/2024919 de fecha 19 de enero de 2024, "Normas Internas de Planificación Operativa para el Ejercicio Fiscal 2024".

DICTAMINA

Que técnicamente es procedente continuar con el proceso de la modificación presupuestaria INTRA 2 por el monto de Q. 103,100.00 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 2024.

- 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 OSORIO HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ



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

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 SEPTIEMBRE



PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/10/2024
HORA : 8:17.23
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	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									
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	8,000.00	3,586,342.00	0.00	2,085,340.33	1,980,340.33	1,980,340.33	1,501,001.67	1,606,001.67	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	397,380.00	0.00	397,380.00	0.00	269,636.66	269,636.66	269,636.66	127,743.34	127,743.34	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	269,436.13	269,436.13	269,436.13	148,163.87	148,163.87	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	3,125.00	3,125.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,940.32	2,940.32	2,940.32	1,559.68	1,559.68	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	301,396.35	301,396.35	301,396.35	164,203.65	164,203.65	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	264,000.00	645,600.00	0.00	432,877.47	363,877.47	363,877.47	212,722.53	281,722.53	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,522.58	23,522.58	23,522.58	12,477.42	12,477.42	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	103,940.00	0.00	103,940.00	0.00	52,782.20	52,782.20	52,782.20	51,157.80	51,157.80	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,940.00	0.00	103,940.00	0.00	93,743.43	93,743.43	93,743.43	10,196.57	10,196.57	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	128.96	128.96	128.96	3,071.04	3,071.04	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,923,960.00	264,000.00	2,187,960.00	0.00	1,453,539.10	1,384,539.10	1,384,539.10	734,420.90	803,420.90	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	7,000.00	97,000.00	0.00	66,882.26	66,882.26	66,882.26	30,117.74	30,117.74	0.00
112	1001	11		AGUA	15,419.00	-14,000.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	1,419.00	0.00
113	1001	11		TELEFONÍA	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	45,115.91	45,115.91	45,115.91	24,884.09	24,884.09	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	8,440.00	8,440.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-19,400.00	25,600.00	0.00	12,558.00	12,558.00	12,558.00	13,042.00	13,042.00	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	-25,000.00	6,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	5,295.00	5,295.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-25,000.00	55,000.00	0.00	14,435.00	14,435.00	14,435.00	40,565.00	40,565.00	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	1,425.00	1,425.00	1,425.00	8,575.00	8,575.00	0.00
169	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,050.00	-10,000.00	17,050.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	9,650.00	9,650.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,420.00	0.00	85,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,420.00	85,420.00	0.00
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
183	1001	11		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	36,000.00	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 SEPTIEMBRE



PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 2/10/2024

HORA : 8:17.23

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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	-30,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	1001	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	44,600.00	99,600.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	50,000.00	50,000.00	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	18,995.76	18,995.76	18,995.76	1,004.24	1,004.24	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,700.00	-5,700.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
196	1001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,226.00	30,226.00	30,226.00	49,774.00	49,774.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,161,589.00	-265,500.00	896,089.00	0.00	430,102.93	394,102.93	394,102.93	465,986.07	501,986.07	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,350.00	0.00	66,350.00	0.00	18,659.55	18,659.55	18,659.55	47,690.45	47,690.45	0.00
232	1001	11		ACABADOS TEXTILES	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
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	0.00	8,500.00	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	4,695.00	4,695.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,063.00	0.00	8,063.00	0.00	3,600.25	3,600.25	3,600.25	4,462.75	4,462.75	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	539.00	539.00	539.00	561.00	561.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	74,448.00	74,448.00	74,448.00	2,052.00	2,052.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	1,530.00	1,530.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	9,069.50	9,069.50	9,069.50	1,080.50	1,080.50	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	3,415.00	3,415.00	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	1,621.75	1,621.75	1,621.75	10,718.25	10,718.25	0.00
297	1001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	407.25	407.25	407.25	7,392.75	7,392.75	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	25,190.00	25,190.00	25,190.00	39,810.00	39,810.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					360,293.00	-40,000.00	320,293.00	0.00	144,385.30	144,385.30	144,385.30	175,907.70	175,907.70	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	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
324	1001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,498.00	9,498.00	9,498.00	10,502.00	10,502.00	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	44,730.00	44,730.00	44,730.00	270.00	270.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	36,915.00	36,915.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	57,313.00	57,313.00	57,313.00	75,187.00	75,187.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	1001	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
415	1001	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
Total Fuente:					3,578,342.00	8,000.00	3,586,342.00	0.00	2,085,340.33	1,980,340.33	1,980,340.33	1,501,001.67	1,606,001.67	0.00
Total Actividad :					3,578,342.00	8,000.00	3,586,342.00	0.00	2,085,340.33	1,980,340.33	1,980,340.33	1,501,001.67	1,606,001.67	0.00
Total Obra:					3,578,342.00	8,000.00	3,586,342.00	0.00	2,085,340.33	1,980,340.33	1,980,340.33	1,501,001.67	1,606,001.67	0.00

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

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 SEPTIEMBRE



PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 2/10/2024
HORA : 8:17.23
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		002		SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
		000		SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	9,000.00	-8,000.00	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	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Fuente:	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Actividad :	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Obra:	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Proyecto:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,085,340.33	1,980,340.33	1,980,340.33	1,502,001.67	1,607,001.67	0.00
				Total Sub Programa:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,085,340.33	1,980,340.33	1,980,340.33	1,502,001.67	1,607,001.67	0.00
				Total Programa:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,085,340.33	1,980,340.33	1,980,340.33	1,502,001.67	1,607,001.67	0.00
				Total Institución :	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,085,340.33	1,980,340.33	1,980,340.33	1,502,001.67	1,607,001.67	0.00