

**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 OCTUBRE



Licda. Lidia Jocelina Hernández Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/11/2022
HORA : 9:57.04
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0005-224-00					GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ									
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	2,820,142.00	562,200.00	3,382,342.00	0.00	2,269,942.94	2,128,566.94	2,128,566.94	1,112,399.06	1,253,775.06	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	537,336.00	0.00	537,336.00	0.00	323,415.00	323,415.00	323,415.00	213,921.00	213,921.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	357,600.00	81,600.00	439,200.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	186,200.00	186,200.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	9,125.00	9,125.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	429,600.00	81,600.00	511,200.00	0.00	290,959.68	290,959.68	290,959.68	220,240.32	220,240.32	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	381,600.00	381,600.00	0.00	324,283.88	248,683.88	248,683.88	57,316.12	132,916.12	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	106,178.00	13,600.00	119,778.00	0.00	57,721.00	57,721.00	57,721.00	62,057.00	62,057.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,178.00	0.00	106,178.00	0.00	91,442.10	91,442.10	91,442.10	14,735.90	14,735.90	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	353.95	353.95	353.95	4,446.05	4,446.05	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,599,292.00	558,400.00	2,157,692.00	0.00	1,382,900.61	1,307,300.61	1,307,300.61	774,791.39	850,391.39	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	99,096.00	-24,000.00	75,096.00	0.00	52,882.87	52,882.87	52,882.87	22,213.13	22,213.13	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 - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE



PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 2/11/2022
HORA : 9:57.04
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	1001	11		TELEFONÍA	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	47,364.69	47,364.69	47,364.69	22,635.31	22,635.31	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	650.00	650.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-22,500.00	7,500.00	0.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	5,011.00	5,011.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,020.00	19,000.00	36,020.00	0.00	27,693.90	27,693.90	27,693.90	8,326.10	8,326.10	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,360.00	-7,000.00	32,360.00	0.00	30,525.00	30,525.00	30,525.00	1,835.00	1,835.00	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	-4,000.00	6,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	2,850.00	2,850.00	0.00
169	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	-6,500.00	9,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	900.00	900.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,440.00	32,000.00	54,440.00	0.00	53,590.00	53,590.00	53,590.00	850.00	850.00	0.00
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	1001	11		SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	69,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	24,000.00	0.00
184	1001	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	62,500.00	81,500.00	144,000.00	0.00	144,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	24,000.00	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	-48,000.00	27,000.00	0.00	26,664.00	8,888.00	8,888.00	336.00	18,112.00	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	-500.00	19,500.00	0.00	19,010.00	19,010.00	19,010.00	490.00	490.00	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	125,000.00	145,000.00	0.00	104,653.00	104,653.00	104,653.00	40,347.00	40,347.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					622,828.00	171,200.00	794,028.00	0.00	670,472.46	604,696.46	604,696.46	123,555.54	189,331.54	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,530.00	18,000.00	82,530.00	0.00	60,181.75	60,181.75	60,181.75	22,348.25	22,348.25	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	-4,500.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,347.00	-6,300.00	8,047.00	0.00	5,516.28	5,516.28	5,516.28	2,530.72	2,530.72	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	-500.00	600.00	0.00	588.00	588.00	588.00	12.00	12.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	58,125.00	-53,500.00	4,625.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	25.00	25.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,900.00	13,100.00	46,000.00	0.00	42,049.00	42,049.00	42,049.00	3,951.00	3,951.00	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	2,417.20	2,417.20	2,417.20	122.80	122.80	0.00
275	1001	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	23,190.00	-20,000.00	3,190.00	0.00	2,285.60	2,285.60	2,285.60	904.40	904.40	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,790.00	-7,000.00	5,790.00	0.00	4,081.24	4,081.24	4,081.24	1,708.76	1,708.76	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 9:57.04
 REPORTE: R00804489.rpt



Lidia Josefa Hernandez Reyes
 SUB-JEFE FINANCIERO
 Gobernación Departamental Suchitepequez

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
294	1001	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,800.00	-4,500.00	3,300.00	0.00	733.00	733.00	733.00	2,567.00	2,567.00	0.00
298	1001	11			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,629.00	28,629.00	28,629.00	1,371.00	1,371.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	368,522.00	-167,400.00	201,122.00	0.00	162,449.87	162,449.87	162,449.87	38,672.13	38,672.13	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1001	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
324	1001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	88,500.00	88,500.00	0.00
326	1001	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
328	1001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	22,725.00	22,725.00	22,725.00	25,275.00	25,275.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,395.00	18,395.00	18,395.00	21,605.00	21,605.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	54,120.00	54,120.00	54,120.00	175,380.00	175,380.00	0.00
				Total Fuente:	2,820,142.00	562,200.00	3,382,342.00	0.00	2,269,942.94	2,128,566.94	2,128,566.94	1,112,399.06	1,253,775.06	0.00
				Total Actividad :	2,820,142.00	562,200.00	3,382,342.00	0.00	2,269,942.94	2,128,566.94	2,128,566.94	1,112,399.06	1,253,775.06	0.00
				Total Obra:	2,820,142.00	562,200.00	3,382,342.00	0.00	2,269,942.94	2,128,566.94	2,128,566.94	1,112,399.06	1,253,775.06	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	4,800.00	-3,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	-3,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,800.00	-3,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Fuente:	4,800.00	-3,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Actividad :	4,800.00	-3,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Obra:	4,800.00	-3,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Proyecto:	2,824,942.00	558,400.00	3,383,342.00	0.00	2,269,942.94	2,128,566.94	2,128,566.94	1,113,399.06	1,254,775.06	0.00
				Total Sub Programa:	2,824,942.00	558,400.00	3,383,342.00	0.00	2,269,942.94	2,128,566.94	2,128,566.94	1,113,399.06	1,254,775.06	0.00
				Total Programa:	2,824,942.00	558,400.00	3,383,342.00	0.00	2,269,942.94	2,128,566.94	2,128,566.94	1,113,399.06	1,254,775.06	0.00
				Total Institución :	3,206,542.00	176,800.00	3,383,342.00	0.00	2,269,942.94	2,128,566.94	2,128,566.94	1,113,399.06	1,254,775.06	0.00



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL
DE SUCHITEPÉQUEZ

COPIA

11

Mazatenango, 05 de Octubre del 2022

Ministerio de Gobernación
Unidad de Administración Fondo Fs 157-2022 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. 40,000.00** la cual servirá para reforzar los Renglones de Gasto 113 TELEFONIA, 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN Y 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, 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,


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




LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RABANALES
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
SUCHITEPEQUEZ

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 5/10/2022 HORA : 12:04.04 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 8
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								-40,000.00	0.00
000-004-0001 Dirección y coordinación									
15 00 000 001 000 100 11								-35,500.00	0.00
15 00 000 001 000 200 11								-4,500.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								40,000.00	0.00
000-004-0001 Dirección y coordinación									
15 00 000 001 000 100 11								40,000.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-004-0001 Dirección y coordinación	-40,000.00	40,000.00
	-40,000.00	40,000.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-40,000.00	40,000.00
0000-SIN ORGANISMO	-40,000.00	40,000.00
0000-SIN CORRELATIVO	-40,000.00	40,000.00
Total	-40,000.00	40,000.00

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR RENGONES 113, 122 Y 196, 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 : 5/10/2022 HORA : 12:04.04 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 8
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	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	

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR RENGLONES 113, 122 Y 196, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2022, YA QUE SON RENGLONES IMPORTANTES E INDISPENSABLES QUE SE UTILIZAN EN ESTA GOBERNACION.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO



FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 5/10/2022 HORA : 12:04.04 REPORTE: R00817622.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 8
11130005 - 224 - 000	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ		
DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X	
Centro Costo Consolidados 1429-8;			

REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR
DESCRIPCIÓN RENGLONES 113, 122 Y 196, 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
 GOBERNACION DEPARTAMENTAL
 DE SUCHITEPEQUEZ

FIRMA


 Lidia Josefina Hernández Reyes
 SUB-JEFE FINANCIERO
 Gobernación Departamental Suchitepéquez




 LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RABANALES
 GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
 SUCHITEPEQUEZ

FIRMA

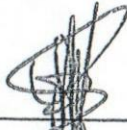
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
224 Gobernación Departamental de Suchitepéquez
Análisis de Presupuesto Disponible y Cuota de Renglones de Gasto a Debitar
(Cifras en Quetzales)

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 11 160	14,985.00	0.00	0.00	14,985.00	7,000.00	7,985.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 170	30,850.00	0.00	0.00	30,850.00	15,000.00	15,850.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 180	13,336.00	0.00	0.00	13,336.00	13,000.00	336.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 190	37,751.00	0.00	0.00	37,751.00	500.00	37,251.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 240	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00	1,500.00	5,690.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 262	6,951.00	0.00	0.00	6,951.00	3,000.00	3,951.00	DISPONIBILIDAD

Fecha y hora de Reportes

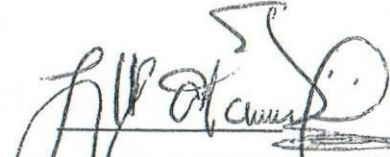
SIGES
SICOIN

VERDADERO


Firma y Sello del Financiero (a)

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




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

LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RABANALES
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
SUCHITEPEQUEZ

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

Renglón	Descripción	Monto Q.
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Este renglón no se utilizará durante el presente ejercicio fiscal, lo cual permite poder apoyar a otros renglones	1,000.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	El saldo disponible sera utilizado para otros renglones que son importantes ejecutar	1,000.00
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Podemos utilizar la disponibilidad de este renglón para darle a otros que son importantes	5,000.00
171 Mantenimiento y reparación de edificios	Se va a tomar el saldo de este renglón ya que hay insuficiencia en otros renglones que son importantes y necesarios ejecutar	15,000.00
186 Servicios de informática y sistemas computarizados	El saldo de este renglón nos servirá para apoyar a otros renglones que la disponibilidad no es suficiente	13,000.00
191 Primas y gastos de seguros y fianzas	El saldo sin ejecutar lo utilizaremos en otros renglones que tienen saldos insuficientes y que son de importancia	500.00
241 Papel de escritorio	Lo disponible de este renglon se lo daremos a renglones importantes que debemos ejecutar	1,000.00
244 Productos de artes graficas	Este renglón nos va a ayudar a poder cubrir en otros renglones necesarios	500.00
262 Combustibles y lubricantes	Se puede utilizar el saldo de este renglón para poder apoyar a otros renglones importantes para el funcionamiento de la Gobernación	3,000.00
TOTAL DEBITOS		40,000.00


 Firma y Sello del Financiero (a)

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




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

LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RABANALES
 GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
 SUCHITEPEQUEZ

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

Renglón	Descripción	Monto Q.
113 Telefonía	Es necesario fortalecer este renglón para poder cubrir los pagos de telefonía e internet para poder finalizar el ejercicio fiscal 2022	5,000.00
122 Impresión, encuadernación y reproducción	Se necesita reforzar este renglón para pagar diplomas y reconocimientos utilizados en los festejos patrios	5,000.00
196 Servicios de atención y protocolo	Este renglón es necesario para poder cubrir con gastos de reuniones oficiales que el Gobernador coordina en el Departamento de Suchitepéquez	30,000.00
TOTAL CREDITOS		40,000.00


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

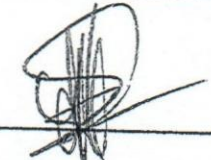


MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
224 - Gobernación Departamental de Suchitepéquez
Consolidación de la solicitud

TIPO DE
MODIFICACIÓN:

INTRA2

Act	Prog	Renglón	UG	FF	Débito	Crédito
1	15	113	1001	11		5,000.00
1	15	122	1001	11		5,000.00
1	15	162	1001	11	1,000.00	
1	15	168	1001	11	1,000.00	
1	15	169	1001	11	5,000.00	
1	15	171	1001	11	15,000.00	
1	15	186	1001	11	13,000.00	
1	15	191	1001	11	500.00	
1	15	196	1001	11		30,000.00
1	15	241	1001	11	1,000.00	
1	15	244	1001	11	500.00	
2	15	262	1001	11	3,000.00	
TOTAL					40,000.00	40,000.00


Firma y Sello del Financiero (a)

Uda. Ulgia Josefina Hernández Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez


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



LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RABANALES
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
SUCHITEPEQUEZ

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 5/10/2022 HORA : 11:55.24 REPORTE: R00817403.rpt
--------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 8
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	162	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-1,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	168	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-1,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	169	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	171	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-15,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	186	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-13,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	191	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-500.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	241	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-1,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	244	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-500.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	262	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-3,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO												-3,000.00		0.00
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	5,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	122	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	5,000.00	
224	15	00	000	001	000	1001	196	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	30,000.00	
												Total	40,000.00	

			Total	40,000.00
RESUMEN POR SUBPRODUCTO				
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO		CREDITO
000-004-0001	Dirección y coordinación	-40,000.00		40,000.00
Total		-40,000.00		40,000.00

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR RENGONES 113, 122 Y 196, 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 : 5/10/2022 HORA : 11:55.24 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 8
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		
0000-SIN ORGANISMO	-40,000.00	40,000.00
0000-SIN CORRELATIVO	-40,000.00	40,000.00
	-40,000.00	40,000.00
Total	-40,000.00	40,000.00

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 RENGLONES 113, 122 Y 196, NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2022, YA QUE SON RENGLONES IMPORTANTES E INDISPENSABLES QUE SE UTILIZAN EN ESTA GOBERNACION.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 5/10/2022 HORA : 11:55.24 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 8
11130005 - 224 - 1429	Gobernación Departamental de Suchitepéquez	

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

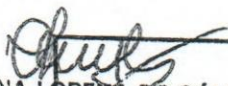
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO	JUSTIFICACION	
224	15	00	000	001	000	000-004	Dirección y coordinación	NO SE MODIFICAN METAS	
224	15	00	000	001	000	000-004-0001	Dirección y coordinación	NO SE MODIFICAN METAS	
224	15	00	000	002	000	000-003	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 SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR RENGONES 113, 122 Y 196, 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	
	MES	AÑO


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


 Lidia Lidia Hernández Reyes
 SUB-JEFE FINANCIERO
 Gobernación Departamental Suchitepéquez


 LIC. LUIS ANTONIO HERRERA RABANALES
 GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
 SUCHITEPÉQUEZ
 FIRMA