

Ministerio de Gobernación
Unidad de Administración Financiera



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL
DE SUCHITEPÉQUEZ

Firma JL Hora 12:59

Mazatenango, 08 de Marzo del 2022
Oficio Fs 46-2022 JLSM/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. 273,600.00 la cual servirá para reforzar los Renglones de Gasto 113, Telefonía, 115, Extracción de Basura y Desechos Sólidos, 133 Viáticos en el Interior, 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, 183 Servicios Jurídicos, 184 Servicios Económicos, Financieros, Contables y de Auditoría, 196 Servicios de Atención y Protocolo 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 2022.

Así mismo hago de su conocimiento que el Oficio No. FS42-2022, de fecha 03 de Marzo de 2022 queda sin efecto. Sin otro particular, nos suscribimos de usted, atentamente,


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




Lic. José Luis Sam Maldonado
Gobernador Departamental de
Suchitepéquez

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 8/03/2022 HORA : 8:32.51 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130005 - 224 - 000	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	2

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
000-004-0001 Dirección y coordinación								Total	
	15	00	000	001	000	100	11	-273,600.00	0.00
	15	00	000	001	000	200	11	-129,100.00	0.00
								-144,500.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
000-004-0001 Dirección y coordinación								Total	
	15	00	000	001	000	100	11	273,600.00	0.00
	15	00	000	001	000	200	11	236,500.00	0.00
								37,100.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-004-0001	Dirección y coordinación	-273,600.00	273,600.00
		-273,600.00	273,600.00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-273,600.00	273,600.00
0000-SIN ORGANISMO		-273,600.00	273,600.00
0000-SIN CORRELATIVO		-273,600.00	273,600.00
Total		-273,600.00	273,600.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR RENGLONES 113, 115, 133, 165, 183, 184, 196 Y 282 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 : 2 DE 2 FECHA : 8/03/2022 HORA : 8:32.51 REPORTE: R00817621.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO 11130005 - 224 - 000	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	COMPROBANTE No.: 2
--------------------------------	--	-----------------------

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 1429-2;

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR RENGLONES 113, 115, 133, 165, 183, 184, 196 Y 262 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		
DÍA	MES	AÑO

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

Licda. Ligia Johanna Hernández Reyes
SUBJEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepequez

Lic. José Luis Sam Maldonado
Gobernador Departamental de
Suchitepequez



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
 224 Gobernación Departamental de Suchitepéquez
 Analisis 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 11 111	89,096.00	0.00	0.00	99,096.00	24,000.00	75,096.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 112	21,997.00	0.00	0.00	21,997.00	18,000.00	3,997.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 122	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,000.00	22,000.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 160	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	20,500.00	25,000.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 174	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 180	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	45,600.00	59,400.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 195	9,915.00	0.00	0.00	9,915.00	8,000.00	1,915.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 211	64,530.00	0.00	0.00	64,530.00	5,000.00	59,530.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 230	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00	64,700.00	35,000.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 243	14,347.00	0.00	0.00	14,347.00	4,300.00	10,047.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 253	58,125.00	0.00	0.00	58,125.00	48,000.00	10,125.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 291	23,190.00	0.00	0.00	23,190.00	18,000.00	5,190.00	DISPONIBILIDAD
224 15 11 297	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	4,500.00	3,300.00	DISPONIBILIDAD

Fecha y hora de Reportes

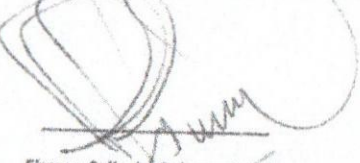
SIGES
SICOIN

VERDADERO


 Firma y Sello del Financiero (a)

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




 Firma y Sello del Gobernador(a)

Lic. José Luis Sam Maldonado
 Gobernador Departamental de
 Suchitepéquez

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

Renglón	Descripción	Monto Q.
111 Energía eléctrica	El saldo de este renglón sirve para poder fortalecer a otros que necesiten saldo suficiente para ejecutar.	24,000.00
112 Agua	Al analizar el saldo vigente de presupuesto, se determina que de acuerdo a la proyección de gasto para el presente ejercicio fiscal, no se utilizará todo el presupuesto, por lo tanto se puede cubrir otras necesidades.	18,000.00
122 Impresión, encuadernación y reproducción	La disponibilidad de este renglón nos permite apoyar a otros renglones para reforzarlos.	8,000.00
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	En base a la ejecución del año pasado este renglón puede tomarse para apoyo a otros renglones necesarios.	5,000.00
166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Este renglón no se utiliza en su totalidad, lo que permite apoyar a otros.	5,000.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Se puede utilizar parte de la disponibilidad de este renglón para apoyar a otros renglones importantes	5,000.00
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Se analizó la ejecución presupuestaria del año 2021, y se observa que el saldo disponible permite reforzar otros renglones de gasto.	5,500.00
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones	Se puede tomar el saldo no ejecutado de este renglón para apoyar a otros que lo necesitan	5,000.00
185 Servicios de capacitación	Este renglón puede utilizarse para reforzar renglones que son necesarios en la Gobernación	10,600.00
186 Servicios de informática y sistemas computarizados	Lo asignado para este renglón permite poder apoyar a otros renglones que se necesitan ejecutar en el presente ejercicio fiscal	35,000.00
195 Impuestos, derechos y tasas	Este renglón no se utiliza en su totalidad, lo que permite apoyar a otros.	8,000.00
211 Alimentos para personas	Se puede disponer de una pequeña parte de este renglón para apoyar a otros renglones	5,000.00

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

Renglón	Descripción	Monto Q.
232 Acabados textiles	Se tomará la mitad de lo asignado en este renglón para poder cubrir otras necesidades	20,000.00
233 Prendas de vestir	Parte de este renglón servirá como apoyo a otros renglones que necesitan mas disponibilidad	44,700.00
243 Productos de papel o cartón	Este renglón no se utiliza en su totalidad, lo que permite apoyar a otros.	4,300.00
253 Llantas y neumáticos	Se tomará parte de lo asignado de este renglón para apoyar a otros	48,000.00
291 Útiles de oficina	Al analizar este renglón se puede utilizar parte de el para regularizar a otros renglones	18,000.00
297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	El saldo de este renglón servirá para apoyar a otros que necesitan disponibilidad para ejecutar	4,500.00
TOTAL DEBITOS		273,600.00


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. José Luis Sam Maldonado
 Gobernador Departamental de
 Suchitepéquez

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

Renglón	Descripción	Monto Q.
113 Telefonía	La disponibilidad de este renglón no alcanza, por lo que es necesario reforzarlo, ya que es un renglón necesario.	15,000.00
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
133 Viáticos en el interior	Debido a que este renglón es necesario para las comisiones oficiales, es necesario reforzarlo.	8,000.00
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Al analizar lo asignado, podemos observar que no es suficiente; motivo por el cual nos vemos en la necesidad de reforzar este renglón para que los vehículos puedan repararse en cualquier momento.	11,000.00
183 Servicios jurídicos	Lo asignado en este renglón no cubre el pago de contratación de un Jurídico para apoyo en el Despacho en esta Gobernación Departamental	69,000.00
184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría	Lo asignado en este renglón no cubre el pago de contratación de un Auditor para apoyo en el Área Financiera en esta Gobernación Departamental	81,500.00
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.	50,000.00
262 Combustibles y lubricantes	Lo asignado en este renglón no cubre con la capacidad de compra de cupones de combustible para el funcionamiento de la Gobernación Departamental de Suchitepéquez	37,100.00
TOTAL CREDITOS		273,600.00

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. José Luis Sam Maldonado
 Gobernador Departamental de
 Suchitepéquez

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	24,000.00	
1	15	112	1001	11	18,000.00	
1	15	113	1001	11		15,000.00
1	15	115	1001	11		2,000.00
1	15	122	1001	11	8,000.00	
1	15	133	1001	11		8,000.00
1	15	162	1001	11	5,000.00	
1	15	165	1001	11		11,000.00
1	15	166	1001	11	5,000.00	
1	15	168	1001	11	5,000.00	
1	15	169	1001	11	5,500.00	
1	15	174	1001	11	5,000.00	
1	15	183	1001	11		69,000.00
1	15	184	1001	11		81,500.00
1	15	185	1001	11	10,600.00	
1	15	186	1001	11	35,000.00	
1	15	195	1001	11	8,000.00	
1	15	196	1001	11		50,000.00
1	15	211	1001	11	5,000.00	
1	15	232	1001	11	20,000.00	
1	15	233	1001	11	44,700.00	
1	15	243	1001	11	4,300.00	
1	15	253	1001	11	48,000.00	
1	15	262	1001	11		37,100.00
1	15	291	1001	11	18,000.00	
1	15	297	1001	11	4,500.00	
TOTAL					273,600.00	273,600.00

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. José Luis Sam Maldonado
 Gobernador Departamental de
 Suchitepéquez

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 8/03/2022 HORA : 8:28.30 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	111	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-24,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	112	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-18,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	122	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-8,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	162	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	166	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	168	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	169	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-5,500.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	174	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	185	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-10,600.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	186	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-35,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	195	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-8,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	211	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	232	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-20,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	233	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-44,700.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	243	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-4,300.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	253	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-48,000.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	281	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-18,900.00	0.00
224	15	00	000	001	000	1001	297	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	-4,500.00	0.00
Total													-273,600.00	0.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR RENGLONES 113, 115, 133, 166, 183, 184, 196 Y 262 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		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	2 DE 3
		FECHA :	8/03/2022
		HORA :	8:28.30
		REPORTE:	R00817483.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 AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO													
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO

224	15	00	000	001	000	1001	113	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	15,000.00
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	133	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	8,000.00
224	15	00	000	001	000	1001	165	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	11,000.00
224	15	00	000	001	000	1001	183	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	69,000.00
224	15	00	000	001	000	1001	184	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	81,500.00
224	15	00	000	001	000	1001	196	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	50,000.00
224	15	00	000	001	000	1001	262	11	0000	0000	000-004-0001	Dirección y coordinación	37,100.00

Total 273,600.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-004-0001	Dirección y coordinación	-273,600.00	273,600.00
Total		-273,600.00	273,600.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-273,600.00	273,600.00
0000-SIN ORGANISMO	-273,600.00	273,600.00
0000-SIN CORRELATIVO	-273,600.00	273,600.00
Total	-273,600.00	273,600.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA REFORZAR RENGLONES 113, 115, 133, 165, 183, 184, 196 Y 262 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 : 8/03/2022 HORA : 8:28.30 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	--

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

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 RENGLONES 113, 115, 133, 165, 183, 184, 196 Y 202 NECESARIOS A EJECUTAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2022. YA QUE SON RENGLONES IMPORTANTES E INDISPENSABLES QUE SE UTILIZAN EN ESTA GOBERNACION.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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

Licda. Lilia Hernández Rivas
Dpto. FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez

Lic. Jorge Luis San Maldonado
Gobernador Departamental de Suchitepéquez
FIRMA



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 MARZO



PAGINA : 1 DE 3 -
FECHA : 4/04/2022
HORA : 14:00.53
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	381,600.00	3,201,742.00	0.00	557,838.26	557,838.26	557,838.26	2,643,903.74	2,643,903.74	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	537,336.00	0.00	537,336.00	0.00	99,345.00	99,345.00	99,345.00	437,991.00	437,991.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	294,000.00	294,000.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	429,600.00	0.00	429,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	354,000.00	354,000.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	381,600.00	381,600.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	307,200.00	307,200.00	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	106,178.00	0.00	106,178.00	0.00	51,714.39	51,714.39	51,714.39	54,463.61	54,463.61	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,178.00	0.00	106,178.00	0.00	8,411.67	8,411.67	8,411.67	97,766.33	97,766.33	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	232.33	232.33	232.33	4,567.67	4,567.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,599,292.00	381,600.00	1,980,892.00	0.00	385,978.39	385,978.39	385,978.39	1,594,913.61	1,594,913.61	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	99,096.00	-24,000.00	75,096.00	0.00	15,915.95	15,915.95	15,915.95	59,180.05	59,180.05	0.00
112	1001	11		AGUA	21,997.00	-18,000.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO



PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 14:00.53
 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	15,000.00	60,000.00	0.00	13,390.37	13,390.37	13,390.37	46,609.63	46,609.63	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	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	21,820.00	21,820.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,020.00	8,000.00	25,020.00	0.00	5,489.90	5,489.90	5,489.90	19,530.10	19,530.10	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,360.00	11,000.00	50,360.00	0.00	5,215.00	5,215.00	5,215.00	45,145.00	45,145.00	0.00
166	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	-5,500.00	10,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	5,950.00	5,950.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
183	1001	11		SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	69,000.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
184	1001	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	62,500.00	81,500.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-10,600.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
186	1001	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
189	1001	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,915.00	-8,000.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00
196	1001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	50,104.00	50,104.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					622,828.00	107,400.00	730,228.00	0.00	136,137.22	136,137.22	136,137.22	594,090.78	594,090.78	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,530.00	-5,000.00	59,530.00	0.00	14,680.75	14,680.75	14,680.75	44,849.25	44,849.25	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	59,700.00	-44,700.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,347.00	-4,300.00	10,047.00	0.00	225.00	225.00	225.00	9,822.00	9,822.00	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	588.00	588.00	588.00	512.00	512.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	58,125.00	-48,000.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,900.00	37,100.00	70,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	69,325.00	69,325.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	88.80	88.80	88.80	4,911.20	4,911.20	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,540.00	0.00	10,540.00	0.00	400.00	400.00	400.00	10,140.00	10,140.00	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	23,190.00	-18,000.00	5,190.00	0.00	1,575.60	1,575.60	1,575.60	3,614.40	3,614.40	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,790.00	0.00	12,790.00	0.00	359.50	359.50	359.50	12,430.50	12,430.50	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 MARZO



PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 4/04/2022
HORA : 14:00.53
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	1001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,800.00	-4,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,705.00	6,705.00	6,705.00	23,295.00	23,295.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	368,522.00	-107,400.00	261,122.00	0.00	27,297.65	27,297.65	27,297.65	233,824.35	233,824.35	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1001	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
324	1001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00
326	1001	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
328	1001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	43,075.00	43,075.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	221,075.00	221,075.00	0.00
				Total Fuente:	2,820,142.00	381,600.00	3,201,742.00	0.00	557,838.26	557,838.26	557,838.26	2,643,903.74	2,643,903.74	0.00
				Total Actividad :	2,820,142.00	381,600.00	3,201,742.00	0.00	557,838.26	557,838.26	557,838.26	2,643,903.74	2,643,903.74	0.00
				Total Obra:	2,820,142.00	381,600.00	3,201,742.00	0.00	557,838.26	557,838.26	557,838.26	2,643,903.74	2,643,903.74	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Fuente:	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Actividad :	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Obra:	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Proyecto:	2,824,942.00	381,600.00	3,206,542.00	0.00	557,838.26	557,838.26	557,838.26	2,648,703.74	2,648,703.74	0.00
				Total Sub Programa:	2,824,942.00	381,600.00	3,206,542.00	0.00	557,838.26	557,838.26	557,838.26	2,648,703.74	2,648,703.74	0.00
				Total Programa:	2,824,942.00	381,600.00	3,206,542.00	0.00	557,838.26	557,838.26	557,838.26	2,648,703.74	2,648,703.74	0.00
				Total Institución :	3,206,542.00	0.00	3,206,542.00	0.00	557,838.26	557,838.26	557,838.26	2,648,703.74	2,648,703.74	0.00