



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso 20210016722

RESOLUCIÓN No. 194-G/2021

GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL:

Guatemala, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del oficio No. IGSS-SF-DP-O-465-2021 de fecha 18 de marzo de 2021, con el visto bueno de la Subgerencia Financiera, solicita que se autorice la modificación presupuestaria entre renglones **No. DP/02-2021**, por la suma de **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.19,261,243.00)**.

Que la modificación presupuestaria entre renglones **No. DP/02-2021** formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) Nos. 9, 10 y 11** del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), en estado de Solicitado y en correspondencia a la reprogramación de subproductos en Comprobante de Reprogramación Consolidación Nos. 6, 7 y 8 del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, se fundamenta en lo que establecen las Normas Presupuestarias XIX y XX contenidas en el Artículo 3., literal B) Egresos del Acuerdo Número 1486 de la Junta Directiva, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2021

Que de acuerdo al criterio del Departamento de Presupuesto, la presente modificación presupuestaria por la suma de Q19,261,243.00, acumulada a las gestiones ante la Gerencia alcanza la suma de Q24,360,003.00 que representa al 1.30% del techo autorizado por la Junta directiva, equivalente al 10% anual del Presupuesto General de Egresos del Instituto para el Ejercicio 2021.

Que los movimientos presupuestarios propuestos por once (11) Unidades Ejecutoras Administrativa y treinta y un (31) Médicas, tienen como propósito readecuar y fortalecer las asignaciones presupuestarias de sus respectivos presupuestos a fin de estar en condiciones de tender las necesidades que se presentan y así cumplir sus objetivos.

Que el Departamento de Presupuesto en Oficio IGSS-SF-DP-O-465-2021 de fecha 18 de marzo de 2021, indica que las operaciones contenidas en la presente modificación tienen efecto cero (0), es decir, que los mismos no modifican el monto global del Presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el Ejercicio 2021, pero si el de las Unidades Ejecutoras fortalecidas con créditos presupuestarios y disminuye el de la Subgerencia Financiera.

Que la Subgerencia Financiera, con base en los dictámenes de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, emitió la Resolución No. 276-SGF/2021 de fecha 15 de marzo de 2021, por medio de la cual se autoriza al Departamento de Presupuesto para que continúe con el proceso en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- correspondiente a la consolidación y el envío al Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, asimismo, para que se presente ante la Gerencia la propuesta de modificación presupuestaria.

RICARDO GODINER
GERENCIA
I.G.S.S.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENTE
* 2021

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE GERENCIA
* 2021

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA ADJUNTA DE LA GERENCIA
* 2021

1



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso 20210016722

RESOLUCIÓN No. 194-G/2021

Que derivado del requerimiento de Gerencia en Oficio 6129 del 19 de marzo de 2021, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 321 de fecha 22 de marzo de 2021, suscrito por el Licenciado César Armando Elías Ajcá, Contralor General del Instituto, a través del cual adjunta el Oficio 320 del 22 de marzo de 2021, suscrito por el Licenciado Adolfo Simón Sirin, Auditor D, de esa Contraloría, en el cual indica que se efectuó la corroboración al expediente y de conformidad con los dictámenes y resolución, se observa que la Modificación Presupuestaria, fue elaborada en apego a la Normativa Vigente por el Departamento de Presupuesto, principalmente en lo establecido en las Normas Presupuestaria XIX y XX, establecida en el Artículo 3, literal B) Egresos, del Acuerdo 1486 de Junta Directiva, y con relación a la implementación de la ejecución presupuestaria por resultados es preciso mencionar que todas las operaciones son inherentes a las funciones de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, quienes en su oportunidad emitieron respectivamente los Dictámenes Técnicos números 05-2021 y DP-03/2021, así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resolvieron con Resolución No. 276-SGF/2021, autorizar al Departamento de Presupuesto proceder a la consolidación en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y el envío de los comprobantes de reprogramación de subproductos por medio del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-; así como elaborar la propuesta de modificación y elevarla a la Autoridad Administrativa Superior.

Así mismo, informa esa Contraloría, que es preciso mencionar que, por los productos y subproductos que fueron afectados presupuestariamente, la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, es la responsable de evaluar y comunicar ante las Autoridades Superiores del Instituto, el impacto que tendrá sobre los resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual vigentes, tomando las medidas pertinentes, asimismo, informa, que no está demás hacer la aclaración que, de conformidad a lo establecido en los artículos 29, 29 BIS de la ley Orgánica del Presupuesto y la Norma X del Acuerdo 1486 de Junta Directiva, indica que: "Las autoridades superiores de cada Unidad Ejecutora y las dependencias que presupuestariamente forman parte de la misma son responsables de la administración, control, ejecución y registro de las asignaciones presupuestarias", así mismo según lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 119-96 del Congreso de la República, "Ley de lo Contencioso Administrativo", en consecuencia las opiniones o dictámenes técnicos que emite esa Contraloría, son ilustraciones para el funcionario público encargado de la planificación, programación, organización, coordinación, ejecución, control de la captación y uso de los recursos públicos.

POR TANTO:

La Gerente, con base en lo considerado y en uso de las facultades que le confiere el Artículo 15 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto 295 del Congreso de la República de Guatemala y el Acuerdo 1486 de Junta Directiva.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la modificación presupuestaria entre renglones No. DP/02-2021 presentada por el Departamento de Presupuesto, por la suma de **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.19,261,243.00)**, la cual cuenta con la anuencia del Subgerente Financiero.

RAFAEL GODINEZ
GERENTE
IGSS

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENTE
C. Godínez

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE GERENCIA

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA ADJUNTA DE GERENCIA



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso 20210016722

RESOLUCIÓN No. 194-G/2021

SEGUNDO: Trasladar la presente resolución y las diligencias que se anexan, al **Departamento de Presupuesto** para su conocimiento y efectos que procedan, instruyéndole que oportunamente remita copia de la citada modificación presupuestaria al Ministerio de Finanzas Públicas en cumplimiento de lo que establece la Ley.

DRA. ANA MARILYN ORTÍZ RUÍZ DE JUÁREZ
GERENTE



Anexo: Expediente en 152 hojas y 1 CD.

AMOR/ELHS/ILAG/eogo

Ref. O. IGSS-SF-DP-O-465-2021 del Departamento de Presupuesto.



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		9		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-883,342.00	-883,342.00
TOTAL ==>		-883,342.00	-883,342.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-005-000-044-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR	804.00	804.00
11400068-01-00-000-014-000-012-1014-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	600.00	600.00
11400068-01-00-000-014-000-041-1201-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	675.00	675.00
11400068-01-00-000-014-000-042-1201-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	395.00	395.00
11400068-11-01-000-007-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR	7,868.00	7,868.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0115-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR	823,000.00	823,000.00
TOTAL ==>		883,342.00	883,342.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681060/1-114000681300/2-114000681130/3-114000684070/1-114000681270/1-114000681400/1-114000681150/2-11400
 0683070/1-114000681260/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

11- LICDA. INGRID LOPEZ
 SUB-JEFE
 G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	194-G/2021	23	3
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		9		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-883,342.00		883,342.00	
0000 SIN ORGANISMO	-883,342.00		883,342.00	
0000		-883,342.00		883,342.00
TOTAL		-883,342.00		883,342.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-883,342.00	883,342.00
	DESARROLLO HUMANO	-883,342.00	883,342.00
TOTAL:		-883,342.00	883,342.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681060/1-114000681300/2-114000681130/3-114000684070/1-114000681270/1-114000681400/1-114000681150/2-11400
 0683070/1-114000681260/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

LICDA. INGRID LOPEZ
 SUB JEFE
 DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					17	3	2,021
							DÍA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	194-G/2021	23	3	2,021	9		
			DÍA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-883,342.00</u>	<u>881,672.00</u>
	80600	Salud n.c.d	<u>-883,342.00</u>	<u>881,672.00</u>
		80601 Salud n.c.d	<u>-883,342.00</u>	<u>881,672.00</u>
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>0.00</u>	<u>1,670.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	<u>0.00</u>	<u>1,670.00</u>
		110901 Protección social n.c.d	<u>0.00</u>	<u>1,670.00</u>
TOTAL:			-883,342.00	883,342.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	2,474.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-883,342.00	880,868.00
TOTAL:	-883,342.00	883,342.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681060/1-114000681300/2-114000681130/3-114000684070/1-114000681270/1-114000681400/1-114000681150/2-114000683070/1-114000681260/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LICDA. INGRID LÓPEZ
SUB-JEFE
DPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	194-G/2021	23	3
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		9		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681060/1-114000681300/2-114000681130/3-114000684070/1-114000681270/1-114000681400/1-114000681150/2-11400
 0683070/1-114000681260/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

• APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

[Firma]
 SUB-JEFE
 IGSS. DEPTO. PRESUPUESTO

[Firma]
 FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	194-G/2021	23	3	2,021
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-006-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-535,268.00	-535,268.00
11400068-01-00-000-008-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-01-00-000-008-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-008-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-50,000.00	-50,000.00
11400068-01-00-000-008-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-75,000.00	-75,000.00
11400068-01-00-000-008-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-240,000.00	-240,000.00
11400068-01-00-000-008-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-01-00-000-008-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-137,000.00	-137,000.00
11400068-01-00-000-009-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-24,000.00	-24,000.00
11400068-01-00-000-010-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-010-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-010-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,500.00	-5,500.00
11400068-01-00-000-010-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-27,683.00	-27,683.00
11400068-01-00-000-010-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-4,447.00	-4,447.00
11400068-01-00-000-010-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-4,200.00	-4,200.00
11400068-01-00-000-010-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-011-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-17,000.00	-17,000.00
11400068-01-00-000-011-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-19,000.00	-19,000.00
11400068-01-00-000-011-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-18,800.00	-18,800.00
11400068-01-00-000-011-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-011-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-011-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-18,000.00	-18,000.00
11400068-01-00-000-011-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-27,000.00	-27,000.00
11400068-01-00-000-011-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,000.00	-11,000.00
11400068-01-00-000-011-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-17,000.00	-17,000.00
11400068-01-00-000-011-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-37,000.00	-37,000.00
11400068-01-00-000-011-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-8,000.00	-8,000.00
11400068-01-00-000-011-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-011-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-011-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-011-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-6,000.00	-6,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681350/2-114000685040/2-114000683030/2-114000685070/3-114000683080/1-114000681370/1-114000681460/1-114000683050/2-114000682040/2-114000682080/2-114000681070/1-114000685100/1-114000681390/3-114000681120/2-114000685020/1-114000681320/2-114000683020/1-114000681140/4-114000682020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


 LICDA. INGRID LOPEZ-TOLE
 SUB-JEFE
 DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

25

3

2,021

DIA

MES

AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		10		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-01-00-000-011-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-013-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-013-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-14,000.00	-14,000.00
11400068-01-00-000-014-000-133-0201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,050.00	-8,050.00
11400068-01-00-000-014-000-162-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-322-0301-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-4,360.00	-4,360.00
11400068-01-00-000-014-000-326-0301-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-8,000.00	-8,000.00
11400068-01-00-000-015-000-133-1501-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-015-000-165-1501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-243-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,784.00	-1,784.00
11400068-01-00-000-015-000-268-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-4,972.00	-4,972.00
11400068-01-00-000-015-000-291-1501-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-519.00	-519.00
11400068-01-00-000-015-000-292-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-1,166.00	-1,166.00
11400068-01-00-000-015-000-298-1101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,820.00	-1,820.00
11400068-01-00-000-017-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-3,642,724.00	-3,642,724.00
11400068-01-00-000-018-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-018-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-350,000.00	-350,000.00
11400068-01-00-000-022-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-022-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-022-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-16,800.00	-16,800.00
11400068-01-00-000-022-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-022-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-18,700.00	-18,700.00
11400068-01-00-000-022-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-022-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-22,785.00	-22,785.00
11400068-01-00-000-022-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1014-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0506-31-0000-0000	AGUA	-65,000.00	-65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0713-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1014-31-0000-0000	TELEFONÍA	-48,000.00	-48,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1805-31-0000-0000	TELEFONÍA	-57,000.00	-57,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1904-31-0000-0000	TELEFONÍA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-10,000.00	-10,000.00

DESCRIPCION: Consolidación:
114000681350/2-114000685040/2-114000683030/2-114000685070/3-114000683080/1-114000681370/1-114000681460/1-11400
0683050/2-114000682040/2-114000682080/2-114000681070/1-114000685100/1-114000681390/3-114000681120/2-1140006850
20/1-114000681320/2-114000683020/1-114000681140/4-114000682020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

SUB-JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	194-G/2021	23	3	2,021
			DIA	MES	AÑO
					10

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-116-1904-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-6,140.00	-6,140.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1002-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0507-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-48,000.00	-48,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1005-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1014-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-134-0509-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0201-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1005-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-310.00	-310.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1014-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1014-31-0000-0000	FLETES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0509-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-211,385.00	-211,385.00
11400068-11-01-000-007-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-138,964.00	-138,964.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-1,010,700.00	-1,010,700.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1002-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-4,929.00	-4,929.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1904-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-2,400.00	-2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-231-2001-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0108-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1002-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1805-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,300.00	-4,300.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-72,997.00	-72,997.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-160,000.00	-160,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-304,152.00	-304,152.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1002-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1805-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0108-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681350/2-114000685040/2-114000683030/2-114000685070/3-114000683080/1-114000681370/1-114000681460/1-11400
0683050/2-114000682040/2-114000682080/2-114000681070/1-114000685100/1-114000681390/3-114000681120/2-1140006850
20/1-114000681320/2-114000683020/1-114000681140/4-114000682020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



LICDA. INGRID LOPEZ

SUB-JEFE

I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		10		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-298-2101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0501-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-258,000.00	-258,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0108-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-16,625.00	-16,625.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1603-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-13,500.00	-13,500.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1904-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-16,110.00	-16,110.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-771,250.00	-771,250.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1612-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-02-000-001-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-510,000.00	-510,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-1,125,951.00	-1,125,951.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-225,000.00	-225,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1006-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-18,512.00	-18,512.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1013-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,150.00	-3,150.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1014-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-101,574.00	-101,574.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1612-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-24,700.00	-24,700.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1411-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-500.00	-500.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-1,289,613.00	-1,289,613.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1411-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-16,457.00	-16,457.00
11400068-11-02-000-003-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-03-000-001-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-03-000-003-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,900.00	-5,900.00
11400068-11-04-000-004-000-295-1411-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-6,000.00	-6,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681350/2-114000685040/2-114000683030/2-114000685070/3-114000683080/1-114000681370/1-114000681460/1-11400
 0683050/2-114000682040/2-114000682080/2-114000681070/1-114000685100/1-114000681390/3-114000681120/2-1140006850
 20/1-114000681320/2-114000683020/1-114000681140/4-114000682020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

SUB JEFE
 LICDA. INGRID LÓPEZ
 19.5.5. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		10		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-06-000-002-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-576,000.00	-576,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-36,240.00	-36,240.00
11400068-11-06-000-002-000-292-1904-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-3,071.00	-3,071.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-7,393.00	-7,393.00
11400068-94-01-000-001-000-155-1904-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-5,000.00	-5,000.00
TOTAL ==>		-14,791,901.00	-14,791,901.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681350/2-114000685040/2-114000683030/2-114000685070/3-114000683080/1-114000681370/1-114000681460/1-114000683050/2-114000682040/2-114000682080/2-114000681070/1-114000685100/1-114000681390/3-114000681120/2-114000685020/1-114000681320/2-114000683020/1-114000681140/4-114000682020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LICDA. INGRID LÓPEZ
SUB-JEFE
I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		10		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PP-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-008-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	125,000.00	125,000.00
11400068-01-00-000-008-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-008-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-008-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-008-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-009-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	24,000.00
11400068-01-00-000-010-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,500.00	3,500.00
11400068-01-00-000-010-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,500.00	5,500.00
11400068-01-00-000-010-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-010-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00	16,500.00
11400068-01-00-000-011-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	102,300.00	102,300.00
11400068-01-00-000-011-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-011-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	27,075.00	27,075.00
11400068-01-00-000-011-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-011-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	21,000.00	21,000.00
11400068-01-00-000-011-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-011-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	16,000.00	16,000.00
11400068-01-00-000-011-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-011-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,925.00	11,925.00
11400068-01-00-000-011-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-013-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-013-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	14,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-0201-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,050.00	8,050.00
11400068-01-00-000-014-000-299-0401-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-324-0301-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	6,300.00	6,300.00
11400068-01-00-000-014-000-328-0301-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,060.00	6,060.00
11400068-01-00-000-015-000-268-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,690.00	1,690.00
11400068-01-00-000-015-000-282-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100.00	100.00
11400068-01-00-000-015-000-283-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	150.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681350/2-114000685040/2-114000683030/2-114000685070/3-114000683080/1-114000681370/1-114000681460/1-11400
 0683050/2-114000682040/2-114000682080/2-114000681070/1-114000685100/1-114000681390/3-114000681120/2-1140006850
 20/1-114000681320/2-114000683020/1-114000681140/4-114000682020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		10		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-01-00-000-015-000-297-1101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-015-000-298-1501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,279.00	9,279.00
11400068-01-00-000-015-000-299-1101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	70.00
11400068-01-00-000-018-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-018-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,000.00	130,000.00
11400068-01-00-000-018-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-018-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-022-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-022-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-022-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	28,500.00	28,500.00
11400068-01-00-000-022-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,785.00	22,785.00
11400068-01-00-000-022-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	724,500.00	724,500.00
11400068-11-01-000-007-000-112-2001-31-0000-0000	AGUA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1904-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	626.00	626.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1005-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	810.00	810.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0506-31-0000-0000	FLETES	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0509-31-0000-0000	FLETES	32,200.00	32,200.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0713-31-0000-0000	FLETES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1002-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1006-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1612-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	38,000.00	38,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1612-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	22,200.00	22,200.00
11400068-11-01-000-007-000-174-2101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-191-0115-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,785.00	86,785.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1013-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	50,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681350/2-114000685040/2-114000683030/2-114000685070/3-114000683080/1-114000681370/1-114000681460/1-11400
0683050/2-114000682040/2-114000682080/2-114000681070/1-114000685100/1-114000681390/3-114000681120/2-1140006850
20/1-114000681320/2-114000683020/1-114000681140/4-114000682020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



LICDA. INGRID LOPEZ

SUB-JEFE

IGSS DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					17	3	2,021
							DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	194-G/2021		23	3	2,021	10	
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-199-0506-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	108,000.00	108,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0507-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	28,200.00	28,200.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	67,000.00	67,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1002-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	4,929.00	4,929.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	8,650.00	8,650.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0108-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,150.00	2,150.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0108-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	570.00	570.00
11400068-11-01-000-007-000-252-2001-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	600.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1904-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	360.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	540,415.00	540,415.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0509-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,200.00	9,200.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	6,319.00	6,319.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	42,625.00	42,625.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1002-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1006-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,084.00	1,084.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1904-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,350.00	1,350.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	370.00	370.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0108-31-0000-0000	CEMENTO	3,650.00	3,650.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	485.00	485.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,300.00	5,300.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1006-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	700.00
11400068-11-01-000-007-000-293-0506-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	168.00	168.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1006-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	7,622.00	7,622.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0108-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,103.00	5,103.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1006-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106.00	106.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0108-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,725.00	11,725.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0108-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	4,900.00	4,900.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0505-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1603-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	13,500.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000681350/2-114000685040/2-114000683030/2-114000685070/3-114000683080/1-114000681370/1-114000681460/1-114000683050/2-114000682040/2-114000682080/2-114000681070/1-114000685100/1-114000681390/3-114000681120/2-114000685020/1-114000681320/2-114000683020/1-114000681140/4-114000682020/2-
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
25	3	2.021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		10		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-329-1805-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,950.00	89,950.00
11400068-11-01-000-007-000-329-2205-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-2214-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-02-000-001-000-156-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	920,700.00	920,700.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1013-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,150.00	3,150.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1014-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	245,574.00	245,574.00
11400068-11-02-000-002-000-292-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	2,240.00	2,240.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1014-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,250.00	3,250.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,650.00	2,650.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,000.00	11,000.00
11400068-11-04-000-002-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-04-000-002-000-261-1411-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1411-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,000.00	1,000.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1411-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,000.00	1,000.00
11400068-11-04-000-003-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1805-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,000.00	3,000.00
11400068-11-06-000-001-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-06-000-002-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	6,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-94-01-000-001-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONÍA	535,268.00	535,268.00
11400068-94-01-000-001-000-151-0401-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	72,000.00	72,000.00
11400068-94-01-000-001-000-155-0920-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	488,250.00	488,250.00
11400068-94-01-000-001-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	43,290.00	43,290.00
11400068-94-01-000-001-000-171-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	26,385.00	26,385.00
11400068-94-01-000-001-000-182-0201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-94-01-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,106,000.00	2,106,000.00
11400068-94-01-000-001-000-189-0920-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	240,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	450,000.00	450,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	17,000.00	17,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681350/2-114000685040/2-114000683030/2-114000685070/3-114000683080/1-114000681370/1-114000681460/1-11400
 0683050/2-114000682040/2-114000682080/2-114000681070/1-114000685100/1-114000681390/3-114000681120/2-1140006850
 20/1-114000681320/2-114000683020/1-114000681140/4-114000682020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LICDA. INGRID LÓPEZ -
 SUB-JEFE
 DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		10		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-94-01-000-001-000-199-0506-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	132,000.00	132,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0507-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	24,000.00	24,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0920-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-1805-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00
11400068-94-01-000-001-000-242-0507-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	3,800.00	3,800.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0401-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360,000.00	360,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,269,000.00	1,269,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	304,152.00	304,152.00
11400068-94-01-000-001-000-268-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	4,758.00	4,758.00
11400068-94-01-000-001-000-268-1904-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	9,000.00	9,000.00
11400068-94-01-000-001-000-284-0920-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,000.00
11400068-94-01-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,220.00	2,220.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	166,330.00	166,330.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	23,850.00	23,850.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	707,820.00	707,820.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	54,000.00	54,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	214.00	214.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1601-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	900,000.00	900,000.00
11400068-94-01-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,050.00	24,050.00
11400068-94-01-000-001-000-321-0101-31-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,724.00	1,724.00
11400068-94-01-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,200.00	22,200.00
11400068-94-01-000-001-000-327-0101-31-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	13,817.00	13,817.00
11400068-94-01-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	392,237.00	392,237.00
11400068-94-01-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	562,236.00	562,236.00
11400068-94-01-000-001-000-329-0401-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	144,000.00	144,000.00
11400068-94-01-000-001-000-329-0501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	258,000.00	258,000.00
TOTAL ==>		14,791,901.00	14,791,901.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681350/2-114000685040/2-114000683030/2-114000685070/3-114000683080/1-114000681370/1-114000681460/1-11400
 0683050/2-114000682040/2-114000682080/2-114000681070/1-114000685100/1-114000681390/3-114000681120/2-1140006850
 20/1-114000681320/2-114000683020/1-114000681140/4-114000682020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LICDA. INGRID LÓPEZ-
 SUB JEFE
 I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		17	3	2,021
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	194-G/2021	23	3	2,021
			DIA	MES	AÑO
CLASE DE MODIFICACION:		INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-14,791,901.00		14,791,901.00	
0000 SIN ORGANISMO	-14,791,901.00		14,791,901.00	
0000		-14,791,901.00		14,791,901.00
TOTAL		-14,791,901.00		14,791,901.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-360,000.00	360,000.00
	ADMINISTRACIÓN	-360,000.00	360,000.00
DESARROLLO HUMANO		-14,082,416.00	12,594,752.00
	DESARROLLO HUMANO	-14,082,416.00	12,594,752.00
INVERSIÓN FÍSICA		-349,485.00	1,837,149.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-349,485.00	1,837,149.00
TOTAL:		-14,791,901.00	14,791,901.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681350/2-114000685040/2-114000683030/2-114000685070/3-114000683080/1-114000681370/1-114000681460/1-11400
 0683050/2-114000682040/2-114000682080/2-114000681070/1-114000685100/1-114000681390/3-114000681120/2-1140006850
 20/1-114000681320/2-114000683020/1-114000681140/4-114000682020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LICDA. INGRID LÓPEZ
 SUB JEFE
 I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		10		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		<u>-360,000.00</u>	<u>360,000.00</u>
	10400	Servicios Generales	-360,000.00	360,000.00
		10401 Administración general del recurso humano	-360,000.00	360,000.00
80000	SALUD		<u>-9,068,323.00</u>	<u>13,742,617.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-3,617,110.00	292,964.00
		80202 Servicios médicos especializados	-3,616,110.00	292,964.00
		80204 Servicios paramédicos	-1,000.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-2,611,201.00	1,221,100.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-2,611,201.00	1,221,100.00
	80600	Salud n.c.d	-2,840,012.00	12,228,553.00
		80601 Salud n.c.d	-2,840,012.00	12,228,553.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-5,363,578.00</u>	<u>689,284.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	-5,363,578.00	689,284.00
		110901 Protección social n.c.d	-5,363,578.00	689,284.00
TOTAL:			-14,791,901.00	14,791,901.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681350/2-114000685040/2-114000683030/2-114000685070/3-114000683080/1-114000681370/1-114000681460/1-11400
0683050/2-114000682040/2-114000682080/2-114000681070/1-114000685100/1-114000681390/3-114000681120/2-1140006850
20/1-114000681320/2-114000683020/1-114000681140/4-114000682020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LICDA. INGRID LÓPEZ
SUBJEFE
I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					17	3	2,021
							DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	194-G/2021		23	3	2,021	10		
				DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-5,723,578.00	1,049,284.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-9,063,323.00	4,157,016.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	10,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	-5,000.00	9,575,601.00
<u>TOTAL:</u>	-14,791,901.00	14,791,901.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR				
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION:	Consolidacion:
	114000681350/2-114000685040/2-114000683030/2-114000685070/3-114000683080/1-114000681370/1-114000681460/1-114000683050/2-114000682040/2-114000682080/2-114000681070/1-114000685100/1-114000681390/3-114000681120/2-114000685020/1-114000681320/2-114000683020/1-114000681140/4-114000682020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	194-G/2021	23	3	2,021	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		10				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681350/2-114000685040/2-114000683030/2-114000685070/3-114000683080/1-114000681370/1-114000681460/1-114000683050/2-114000682040/2-114000682080/2-114000681070/1-114000685100/1-114000681390/3-114000681120/2-114000685020/1-114000681320/2-114000683020/1-114000681140/4-114000682020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

25

3

2,021

DIA

MES

AÑO

[Firma]
SUB-JEFE
11-SS-DEPTO. PRESUPUESTO
LICDA. INGRID LÓPEZ

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	194-G/2021	23	3	2,021	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		11				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-04-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-3,586,000.00	-3,586,000.00
TOTAL ==>		-3,586,000.00	-3,586,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-94-01-000-001-000-199-0108-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,731,000.00	1,731,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,855,000.00	1,855,000.00
TOTAL ==>		3,586,000.00	3,586,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681290/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LCDA. INGRID LÓPEZ
SUB-JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

25

3

2,021

DIA

MES

AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					17	3	2,021
							DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	194-G/2021	23	3	2,021	11			
			DIA	MES	AÑO				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-3,586,000.00</u>		<u>3,586,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,586,000.00		3,586,000.00	
0000		-3,586,000.00		3,586,000.00
TOTAL		-3,586,000.00		3,586,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,586,000.00	3,586,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,586,000.00	3,586,000.00
TOTAL:		-3,586,000.00	3,586,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681290/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LICDA. INGRID LOPEZ-TOLE
SUB JEFE
I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					17	3	2,021
							DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	194-G/2021	23	3	2,021	11	
			DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,586,000.00	3,586,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-3,586,000.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-3,586,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	0.00	3,586,000.00
		80601 Salud n.c.d	0.00	3,586,000.00
TOTAL:			-3,586,000.00	3,586,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,586,000.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	0.00	3,586,000.00
TOTAL:	-3,586,000.00	3,586,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681290/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



 SUB JEFE

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	17	3	2,021	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	194-G/2021			
		23	3	2,021	
		DÍA	MES	AÑO	
		No. DOCUMENTO			
		11			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681290/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,021
DIA	MES	AÑO


LICDA. INGRID LÓPEZ
SUB-JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO


FIRMA