



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20220007084 ✓
20220007128
20220007094

RESOLUCIÓN No. 339-G/2022

GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL:
Guatemala, uno de julio de dos mil veintidós.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del Oficio No. 0983 de fecha 23 de junio de 2022, con el visto bueno de la Licenciada Sonia Esthella López Luttmann Subgerente a cargo de la Subgerencia Financiera, solicita que se autorice la modificación presupuestaria No. **10-2022**, por la suma de **CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.140,599,453.00)**.

Que la modificación presupuestaria No. **10-2022** formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) Nos. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99 y 100** del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, en estado solicitado y lo correspondiente a la Reprogramación de Subproductos, contenida en los Comprobantes de Reprogramación Consolidación Nos. 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 99, 100 y 101 del Sistema Informático de Gestión -SIGES- se fundamenta en lo que establecen las Normas Presupuestarias VIII, XVIII y XIX, contenidas en el Artículo 3., literal B) Egresos del Acuerdo Número 1505 de la Junta Directiva, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2022.

Que la Norma Presupuestaria Número XVIII, faculta a la Gerencia para autorizar modificaciones presupuestarias entre renglones hasta por un techo del 7% anual del Presupuesto General de Egresos del Instituto aprobado para el Ejercicio 2022, debiendo informar a la Junta Directiva en el mes siguiente al vencimiento de cada cuatrimestre.

Que los movimientos presupuestarios propuestos por setenta y ocho (78) Unidades Ejecutoras, los cuales tienen como propósito readecuar y fortalecer las asignaciones presupuestaria de sus respectivos presupuestos a fin de estar en condiciones de atender las necesidades que se presentan y así cumplir sus objetivos.

Que el Departamento de Presupuesto en Oficio No. 0983 de fecha 23 de junio de 2022, indica que las operaciones contenidas en la presente modificación tienen efecto cero (0), es decir, no modifican el monto global del Presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el Ejercicio 2022, pero sí el de las Unidades Ejecutoras: Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias; Consultorio de Jutiapa, Jutiapa; Hospital Mazatenango, Suchitepéquez; Hospital Retalhuleu, Retalhuleu; Consultorio Santa Cruz del Quiché Quiché; Hospital Puerto Barros, Izabal; Consultorio El Estor, Izabal; Consultorio Morales, Izabal y Consultorio Zacapa, Zacapa, fortalecidas con crédito presupuestario; y disminuyendo el de la Subgerencia Financiera.

LIC. OVIDIO GODINEZ
GERENCIA
10.07.2022

LCDR. OSCAR PÉREZ MÉRIDA
GERENCIA
10.07.2022

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE GERENCIA
10.07.2022

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENTE EN FUNCIONES

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENCARGADO DEL ESPACIO DEL SECRETARÍO AJUNTO DE LA GERENCIA



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20220007084
20220007128
20220007094

RESOLUCIÓN No. 339-G/2022

Que la Subgerencia Financiera, con base en los dictámenes de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, emitió la Resolución 383-SGF/2022 de fecha 14 de junio de 2022, 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.

Que derivado del requerimiento de Gerencia en Oficio 13659 de fecha 29 de junio de 2022, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 1171 de fecha 01 de julio de 2022, suscrito por el Señor Sergio Rolando González Ruiz, Encargado del Despacho de la Contraloría General del Instituto, a través del cual adjunta el Oficio 1164 del 30 de junio de 2022, 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 la Resolución y los Dictámenes adjuntos, se puede apreciar que la modificación presupuestaria fue autorizada por la Subgerencia y los Departamentos involucrados, derivado que las unidades ejecutoras solicitantes, cumplieron con presentar lo establecido en la normativa vigente para el caso que nos ocupa, principalmente regulado en las Normas Presupuestarias VIII, XVIII y XIX establecidas en el Artículo 3, Sección B) Egresos, del Acuerdo Número 1505 de Junta Directiva. 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 24-2022, 27-2022, 29-2022 y DP-021/2022, así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resolvió mediante Resolución No. 383-SGF/2022, 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 presupuestaria y elevarla a la Autoridad Administrativa Superior.

Asimismo, informa esa Contraloría, que es preciso mencionar que, por los productos y subproductos de los programas que fueron afectados presupuestariamente, la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, es la responsable de evaluar y comunicar por medio de Gerencia a 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, y 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, Sección B, Artículo No. 3 del Acuerdo 1505 de Junta Directiva, indica que: "La autoridad superior de cada Unidad Ejecutora es responsable de la administración, control, ejecución y registro de las asignaciones presupuestarias".

INGRID BODINEZ
GERENCIA
12.5.22

OSCAR PÉREZ MERIDA
GERENCIA

SECRETARÍA DE GERENCIA

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO ADJUNTO DE LA GERENCIA



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20220007084
20220007128
20220007094

RESOLUCIÓN No. 339-G/2022

POR TANTO:

El Gerente en Funciones, 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 1505 de la Junta Directiva y sus modificaciones contenidas en el Acuerdo No. 1514.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la modificación presupuestaria entre renglones No. **10-2022** presentada por el Departamento de Presupuesto, por la suma de **CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.140,599,453.00)**, la cual cuenta con la anuencia de la Licenciada Sonia Esthella López Luttmann, Subgerente a cargo de la Subgerencia Financiera.

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.

M. Sc. Lic. EDSON JAVIER RIVERA MÉNDEZ
GERENTE EN FUNCIONES



Anexo: Expediente en 436 hojas y 5 CDs.
EJRM/AXMS/ILAG/eogo



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	88
				DIA	MES	AÑO	

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
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,529,000.00	-1,529,000.00
TOTAL ==>		-1,529,000.00	-1,529,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681310/5-114000681110/13-114000681330/12-114000681270/9-114000682020/13-114000685010/12-114000681400/12-
 114000681130/14-114000681280/13-114000681170/13-114000681370/5-114000684070/11-114000681360/11-114000681320/10
 -114000683030/13-114000684010/10-114000684020/9-114000684090/14-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	88
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-94-013-000-001-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	321,000.00	321,000.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0201-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	35,000.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0301-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	46,000.00	46,000.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0801-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	26,500.00	26,500.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	4,000.00	4,000.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-94-013-000-001-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	69,471.00	69,471.00
11400068-94-013-000-001-000-042-0601-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	42,705.00	42,705.00
11400068-94-013-000-001-000-042-0701-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	3,000.00	3,000.00
11400068-94-013-000-001-000-042-1201-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	4,500.00	4,500.00
11400068-94-013-000-001-000-042-1501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	28,000.00	28,000.00
11400068-94-013-000-001-000-042-1804-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	8,000.00	8,000.00
11400068-94-013-000-001-000-042-2101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	30,000.00	30,000.00
11400068-94-013-000-001-000-044-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	300,000.00	300,000.00
11400068-94-013-000-001-000-044-0501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	63,000.00	63,000.00
11400068-94-013-000-001-000-044-0701-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	96,000.00	96,000.00
11400068-94-013-000-001-000-044-1001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	117,000.00	117,000.00
11400068-94-013-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,500.00	48,500.00
11400068-94-013-000-001-000-051-0201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,800.00	6,800.00
11400068-94-013-000-001-000-051-0920-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	100,000.00
11400068-94-013-000-001-000-051-1801-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	2,000.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	19,000.00	19,000.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0201-31-0000-0000	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0301-31-0000-0000	AGUINALDO	4,262.00	4,262.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0801-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-94-013-000-001-000-071-1301-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	19,000.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0201-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681310/5-114000681110/13-114000681330/12-114000681270/9-114000682020/13-114000685010/12-114000681400/12-
 114000681130/14-114000681280/13-114000681170/13-114000681370/5-114000684070/11-114000681360/11-114000681320/10
 -114000683030/13-114000684010/10-114000684020/9-114000684090/14-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	88
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-94-013-000-001-000-072-0301-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,262.00	4,262.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0801-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-94-013-000-001-000-072-1301-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
TOTAL ==>		1,529,000.00	1,529,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681310/5-114000681110/13-114000681330/12-114000681270/9-114000682020/13-114000685010/12-114000681400/12-
 114000681130/14-114000681280/13-114000681170/13-114000681370/5-114000684070/11-114000681360/11-114000681320/10
 -114000683030/13-114000684010/10-114000684020/9-114000684090/14-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	88
				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>-1,529,000.00</u>		<u>1,529,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,529,000.00		1,529,000.00	
0000		-1,529,000.00		1,529,000.00
TOTAL		-1,529,000.00		1,529,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,529,000.00	1,529,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,529,000.00	1,529,000.00
TOTAL:		-1,529,000.00	1,529,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681310/5-114000681110/13-114000681330/12-114000681270/9-114000682020/13-114000685010/12-114000681400/12-
 114000681130/14-114000681280/13-114000681170/13-114000681370/5-114000684070/11-114000681360/11-114000681320/10-
 -114000683030/13-114000684010/10-114000684020/9-114000684090/14-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	88
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-1,529,000.00</u>	<u>1,529,000.00</u>
	80600	Salud n.c.d	-1,529,000.00	1,529,000.00
		80601 Salud n.c.d	-1,529,000.00	1,529,000.00
TOTAL:			-1,529,000.00	1,529,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,529,000.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	1,529,000.00
TOTAL:	-1,529,000.00	1,529,000.00

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
---	----------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL =>

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681310/5-114000681110/13-114000681330/12-114000681270/9-114000682020/13-114000685010/12-114000681400/12-
 114000681130/14-114000681280/13-114000681170/13-114000681370/5-114000684070/11-114000681360/11-114000681320/10
 -114000683030/13-114000684010/10-114000684020/9-114000684090/14-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	88
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681310/5-114000681110/13-114000681330/12-114000681270/9-114000682020/13-114000685010/12-114000681400/12-
 114000681130/14-114000681280/13-114000681170/13-114000681370/5-114000684070/11-114000681360/11-114000681320/10
 -114000683030/13-114000684010/10-114000684020/9-114000684090/14-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	89
				DIA	MES	AÑO	

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
11400068-01-00-000-005-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,000,000.00	-2,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-11,166,000.00	-11,166,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0901-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,379,000.00	-2,379,000.00
TOTAL ==>		-16,545,000.00	-16,545,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/14-114000682040/14-114000681330/13-114000681130/15-114000681170/14-114000684100/12-114000681280/1
 4-114000681140/13-114000684030/7-114000681450/9-114000684110/10-114000683070/11-114000684040/7-114000681010/5-
 114000683120/16-114000681160/12-114000685070/11-114000682050/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	89
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-001-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	29,543.00	29,543.00
11400068-01-00-000-005-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	423,000.00	423,000.00
11400068-01-00-000-005-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	13,000.00	13,000.00
11400068-01-00-000-013-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	8,873.00	8,873.00
11400068-01-00-000-014-000-012-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-041-1801-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERV	17,000.00	17,000.00
11400068-01-00-000-014-000-042-1801-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-042-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	6,681,989.00	6,681,989.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	350,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0901-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	3,479,625.00	3,479,625.00
11400068-11-01-000-007-000-012-0301-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	63,560.00	63,560.00
11400068-11-01-000-007-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	500,000.00	500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-021-1213-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,088.00	11,088.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERV	779,246.00	779,246.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0108-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERV	72,791.00	72,791.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0503-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERV	202,787.00	202,787.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0506-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERV	174,707.00	174,707.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0611-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERV	160,960.00	160,960.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1014-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERV	274,689.00	274,689.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERV	73,412.00	73,412.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1411-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERV	72,263.00	72,263.00
11400068-11-01-000-007-000-041-2001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERV	602,309.00	602,309.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	167,785.00	167,785.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0108-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	190,255.00	190,255.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	145,016.00	145,016.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0503-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	63,520.00	63,520.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/14-114000682040/14-114000681330/13-114000681130/15-114000681170/14-114000684100/12-114000681280/1
 4-114000681140/13-114000684030/7-114000681450/9-1140006841104/0-114000683070/11-114000684040/7-114000681010/5-
 114000683120/16-114000681160/12-114000685070/11-114000682050/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	89
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-042-0506-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	17,187.00	17,187.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1014-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	17,319.00	17,319.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	51,592.00	51,592.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	158,284.00	158,284.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1411-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	17,212.00	17,212.00
11400068-11-01-000-007-000-042-2001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	157,507.00	157,507.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0108-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	9,404.00	9,404.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	209,225.00	209,225.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1014-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	144,852.00	144,852.00
TOTAL ==>		16,545,000.00	16,545,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000682020/14-114000682040/14-114000681330/13-114000681130/15-114000681170/14-114000684100/12-114000681280/1
 4-114000681140/13-114000684030/7-114000681450/9-114000684110/10-114000683070/11-114000684040/7-114000681010/5-
 114000683120/16-114000681160/12-114000685070/11-114000682050/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	89
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-16,545,000.00		16,545,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-16,545,000.00		16,545,000.00	
0000		-16,545,000.00		16,545,000.00
TOTAL		-16,545,000.00		16,545,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-16,545,000.00	16,545,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-16,545,000.00	16,545,000.00
TOTAL:		-16,545,000.00	16,545,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/14-114000682040/14-114000681330/13-114000681130/15-114000681170/14-114000684100/12-114000681280/1
 4-114000681140/13-114000684030/7-114000681450/9-114000684110/10-114000683070/11-114000684040/7-114000681010/5-
 114000683120/16-114000681160/12-114000685070/11-114000682050/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)	14	6	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022	1	7
			DIA	MES
		No. DOCUMENTO		
		89		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-16,545,000.00	16,484,584.00
	80600	Salud n.c.d	-16,545,000.00	16,484,584.00
		80601	Salud n.c.d	16,484,584.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		0.00	60,416.00
	110900	Protección Social n.c.d	0.00	60,416.00
		110901	Protección social n.c.d	60,416.00
TOTAL:			-16,545,000.00	16,545,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,000,000.00	496,416.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-14,545,000.00	16,048,584.00
TOTAL:	-16,545,000.00	16,545,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/14-114000682040/14-114000681330/13-114000681130/15-114000681170/14-114000684100/12-114000681280/1
 4-114000681140/13-114000684030/7-114000681450/9-114000684110/10-114000683070/11-114000684040/7-114000681010/5-
 114000683120/16-114000681160/12-114000685070/11-114000682050/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)	14	6	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022	1	7	2,022
			DIA	MES	AÑO

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 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 FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/14-114000682040/14-114000681330/13-114000681130/15-114000681170/14-114000684100/12-114000681280/1
 4-114000681140/13-114000684030/7-114000681450/9-114000684110/10-114000683070/11-114000684040/7-114000681010/5-
 114000683120/16-114000681160/12-114000685070/11-114000682050/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
DIA	MES	AÑO

 FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	90
				DIA	MES	AÑO	

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
11400068-01-00-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-77,000.00	-77,000.00
11400068-01-00-000-005-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-41,260.00	-41,260.00
11400068-01-00-000-006-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-006-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-28,000.00	-28,000.00
11400068-01-00-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-58,100.00	-58,100.00
11400068-01-00-000-009-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-32,000.00	-32,000.00
11400068-01-00-000-010-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-29,544.00	-29,544.00
11400068-01-00-000-011-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-01-00-000-017-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-57,840,404.00	-57,840,404.00
11400068-01-00-000-018-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-140,000.00	-140,000.00
11400068-01-00-000-018-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-018-000-419-0101-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	-29,000.00	-29,000.00
11400068-01-00-000-025-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-027-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-029-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,650.00	-2,650.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-12,500.00	-12,500.00
TOTAL ==>		-58,654,958.00	-58,654,958.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681110/14-114000681070/13-114000681490/5-114000681020/8-114000685080/8-114000681390/11-114000683090/6-11
 4000681080/15-114000684100/13-114000681100/10-114000681440/13-114000681500/7-114000681120/24-114000683050/11-1
 14000685070/12-114000685090/9-114000681480/3-114000681060/12-1140

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	90
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-002-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-002-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-002-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-002-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-002-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-002-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-005-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,260.00	8,260.00
11400068-01-00-000-005-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-005-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-006-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	500.00
11400068-01-00-000-006-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-006-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-007-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	2,545.00	2,545.00
11400068-01-00-000-007-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	26,275.00	26,275.00
11400068-01-00-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,280.00	29,280.00
11400068-01-00-000-009-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-009-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-010-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	19,820.00	19,820.00
11400068-01-00-000-010-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	7,381.00	7,381.00
11400068-01-00-000-010-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,343.00	2,343.00
11400068-01-00-000-011-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-011-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-011-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	100.00	100.00
11400068-01-00-000-011-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	64,939.00	64,939.00
11400068-01-00-000-011-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-011-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-011-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,961.00	14,961.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681110/14-114000681070/13-114000681490/5-114000681020/8-114000685080/8-114000681390/11-114000683090/6-11
 4000681080/15-114000684100/13-114000681100/10-114000681440/13-114000681500/7-114000681120/24-114000683050/11-1
 14000685070/12-114000685090/9-114000681480/3-114000681060/12-1140

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	90
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-01-00-000-018-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	114,000.00	114,000.00
11400068-01-00-000-018-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	55,000.00	55,000.00
11400068-01-00-000-018-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-018-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,930.00	4,930.00
11400068-01-00-000-018-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS. DE LIMPIEZA Y DE USO P	15,070.00	15,070.00
11400068-01-00-000-025-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-025-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00
11400068-01-00-000-025-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	350.00	350.00
11400068-01-00-000-025-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	21,500.00	21,500.00
11400068-01-00-000-025-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	700.00
11400068-01-00-000-025-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-029-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	1,100.00	1,100.00
11400068-01-00-000-029-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,550.00	1,550.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1803-31-0000-0000	IMPRESIÓN. ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,400.00	12,400.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1803-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,628.00	3,628.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1803-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,500.00	18,500.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	45,000,000.00	45,000,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1001-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,100,000.00	1,100,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,443,000.00	1,443,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1401-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	750,000.00	750,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,000,000.00	2,000,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1804-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,350,000.00	1,350,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-2201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	656,076.00	656,076.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1001-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	900,000.00	900,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1401-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	490,000.00	490,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1001-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	800,000.00	800,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	557,000.00	557,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1401-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150,000.00	150,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	590,000.00	590,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-1001-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	19,800.00	19,800.00
11400068-94-01-000-001-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	12,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681110/14-114000681070/13-114000681490/5-114000681020/8-114000685080/8-114000681390/11-114000683090/6-11
 4000681080/15-114000684100/13-114000681100/10-114000681440/13-114000681500/7-114000681120/24-114000683050/11-1
 14000685070/12-114000685090/9-114000681480/3-114000681060/12-1140

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	90
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-94-01-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,950.00	16,950.00
11400068-94-01-000-001-000-419-0101-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	14,000.00	14,000.00
TOTAL ==>		58,654,958.00	58,654,958.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681110/14-114000681070/13-114000681490/5-114000681020/8-114000685080/8-114000681390/11-114000683090/6-11
 4000681080/15-114000684100/13-114000681100/10-114000681440/13-114000681500/7-114000681120/24-114000683050/11-1
 14000685070/12-114000685090/9-114000681480/3-114000681060/12-1140

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14 6 2,022		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		339-G/2022		1 7 2,022			90
				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>-58,654,958.00</u>		<u>58,654,958.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-58,654,958.00		58,654,958.00	
0000		-58,654,958.00		58,654,958.00
TOTAL		-58,654,958.00		58,654,958.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-200,000.00	229,000.00
	ADMINISTRACIÓN	-200,000.00	229,000.00
DESARROLLO HUMANO		-58,425,958.00	536,082.00
	DESARROLLO HUMANO	-58,425,958.00	536,082.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	70,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-29,000.00	57,819,876.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-29,000.00	57,819,876.00
TOTAL:		-58,654,958.00	58,654,958.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681110/14-114000681070/13-114000681490/5-114000681020/8-114000685080/8-114000681390/11-114000683090/6-11
 4000681080/15-114000684100/13-114000681100/10-114000681440/13-114000681500/7-114000681120/24-114000683050/11-1
 14000685070/12-114000685090/9-114000681480/3-114000681060/12-1140

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	90
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-229,000.00	229,000.00
	10400	Servicios Generales	-229,000.00	229,000.00
		10401 Administración general del recurso humano	-229,000.00	229,000.00
80000	SALUD		-53,760.00	119,238.00
	80600	Salud n.c.d	-53,760.00	119,238.00
		80601 Salud n.c.d	-53,760.00	119,238.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-58,372,198.00	58,306,720.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	57,786,076.00
		110101 Enfermedad	0.00	57,786,076.00
	110900	Protección Social n.c.d	-58,372,198.00	520,644.00
		110901 Protección social n.c.d	-58,372,198.00	520,644.00
TOTAL:			-58,654,958.00	58,654,958.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681110/14-114000681070/13-114000681490/5-114000681020/8-114000685080/8-114000681390/11-114000683090/6-11
 4000681080/15-114000684100/13-114000681100/10-114000681440/13-114000681500/7-114000681120/24-114000683050/11-1
 14000685070/12-114000685090/9-114000681480/3-114000681060/12-1140

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)	14	6	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022	1	7	2,022
			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	-58,642,458.00	771,104.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	0.00	34,528.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	0.00	57,805,876.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-12,500.00	43,450.00
TOTAL:	-58,654,958.00	58,654,958.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681110/14-114000681070/13-114000681490/5-114000681020/8-114000685080/8-114000681390/11-114000683090/6-11
 4000681080/15-114000684100/13-114000681100/10-114000681440/13-114000681500/7-114000681120/24-114000683050/11-1
 14000685070/12-114000685090/9-114000681480/3-114000681060/12-1140

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14 6 2,022		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		339-G/2022		1 7 2,022			90
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681110/14-114000681070/13-114000681490/5-114000681020/8-114000685080/8-114000681390/11-114000683090/6-11
 4000681080/15-114000684100/13-114000681100/10-114000681440/13-114000681500/7-114000681120/24-114000683050/11-1
 14000685070/12-114000685090/9-114000681480/3-114000681060/12-1140

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	91
				DIA	MES	AÑO	

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
11400068-11-01-000-007-000-113-0116-31-0000-0000	TELEFONÍA	-42,421.00	-42,421.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0201-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0113-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-456.00	-456.00
11400068-11-01-000-007-000-267-2201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0601-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-115,000.00	-115,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-7,970.00	-7,970.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-350,000.00	-350,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-355,000.00	-355,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-175,000.00	-175,000.00
11400068-11-03-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-633,566.00	-633,566.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-15-02-000-002-000-295-0207-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-990.00	-990.00
11400068-94-01-000-001-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-393,802.00	-393,802.00
11400068-94-01-000-001-000-182-0201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-41,400.00	-41,400.00
11400068-94-01-000-001-000-182-0207-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-37,000.00	-37,000.00
11400068-94-01-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-2201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,800,000.00	-2,800,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-20,000.00	-20,000.00
TOTAL ==>		-5,835,605.00	-5,835,605.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681390/12-114000681280/15-114000681140/14-114000681360/12-114000681220/6-114000681320/11-114000681160/13
 -114000681240/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	91
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	11,650.00	11,650.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0201-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0207-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2201-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,341.00	19,341.00
11400068-11-01-000-007-000-171-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0601-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	130,519.00	130,519.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	571.00	571.00
11400068-11-01-000-007-000-224-0101-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	192.00	192.00
11400068-11-01-000-007-000-247-2201-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00	350.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	700,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0116-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,080.00	13,080.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0601-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	84,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,307.00	1,307.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	977.00	977.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0113-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	456.00	456.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0601-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0201-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681390/12-114000681280/15-114000681140/14-114000681360/12-114000681220/6-114000681320/11-114000681160/13
 -114000681240/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
DÍA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	91
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-328-0201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,970.00	2,970.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,000,000.00	2,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393,802.00	393,802.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	141,400.00	141,400.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0207-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27,000.00	27,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0116-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,000.00	43,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	325,000.00	325,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	600,000.00	600,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-0207-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	495.00	495.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	100,000.00
11400068-11-03-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	100,000.00
11400068-11-04-000-003-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350,000.00	350,000.00
11400068-11-06-000-003-000-261-0207-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	495.00	495.00
11400068-15-02-000-002-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	95,000.00
TOTAL ==>		5,835,605.00	5,835,605.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681390/12-114000681280/15-114000681140/14-114000681360/12-114000681220/6-114000681320/11-114000681160/13
 -114000681240/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		339-G/2022		1	7	2,022	91
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-5,835,605.00		5,835,605.00	
0000 SIN ORGANISMO	-5,835,605.00		5,835,605.00	
0000		-5,835,605.00		5,835,605.00
TOTAL		-5,835,605.00		5,835,605.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-5,827,635.00	5,796,635.00
	DESARROLLO HUMANO	-5,827,635.00	5,796,635.00
INVERSIÓN FÍSICA		-7,970.00	38,970.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-7,970.00	38,970.00
TOTAL:		-5,835,605.00	5,835,605.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681390/12-114000681280/15-114000681140/14-114000681360/12-114000681220/6-114000681320/11-114000681160/13
-114000681240/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	91
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-5,835,605.00	5,835,605.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-805,000.00	2,001,192.00
		80202 Servicios médicos especializados	-805,000.00	2,001,192.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-908,566.00	2,100,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-908,566.00	2,100,000.00
	80600	Salud n.c.d	-4,122,039.00	1,734,413.00
		80601 Salud n.c.d	-4,122,039.00	1,734,413.00
TOTAL:			-5,835,605.00	5,835,605.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,092,413.00	5,740,605.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-290,990.00	95,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-3,452,202.00	0.00
TOTAL:	-5,835,605.00	5,835,605.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681390/12-114000681280/15-114000681140/14-114000681360/12-114000681220/6-114000681320/11-114000681160/13
-114000681240/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)	14	6	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022	1	7
			DIA	MES
		2,022	No. DOCUMENTO	
			91	

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 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 FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL =>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681390/12-114000681280/15-114000681140/14-114000681360/12-114000681220/6-114000681320/11-114000681160/13
-114000681240/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	92
				DIA	MES	AÑO	

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
11400068-01-00-000-014-000-113-1001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-25,400.00	-25,400.00
11400068-01-00-000-014-000-233-1001-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-90.00	-90.00
11400068-01-00-000-014-000-241-1001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-0920-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2,350.00	-2,350.00
11400068-01-00-000-014-000-292-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-2,834.00	-2,834.00
11400068-01-00-000-015-000-113-1101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-162-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-316.00	-316.00
11400068-01-00-000-015-000-197-1101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-11,692.00	-11,692.00
11400068-01-00-000-015-000-233-1101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-95.00	-95.00
11400068-01-00-000-015-000-241-1101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-17.00	-17.00
11400068-01-00-000-015-000-243-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-63.00	-63.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1005-31-0000-0000	TELEFONÍA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0713-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1015-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1013-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-13,900.00	-13,900.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0920-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-88,940.00	-88,940.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1013-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1001-31-0000-0000	FLETES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0713-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0713-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1006-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-10,400.00	-10,400.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,800.00	-1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-54,700.00	-54,700.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0713-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1002-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-7,700.00	-7,700.00
11400068-11-01-000-007-000-231-1001-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0713-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1014-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/7-114000683110/3-114000683100/8-114000683070/12-114000683030/14-114000683050/12-114000683060/5-11
 4000683120/17-114000683080/2-114000683020/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	92
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-241-1001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0713-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,600.00	-1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,700.00	-2,700.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1013-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,084.00	-4,084.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1003-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,900.00	-4,900.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0713-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-1,100.00	-1,100.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0713-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-450,700.00	-450,700.00
11400068-11-01-000-007-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0713-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. C/	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1001-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1001-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1105-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-38,000.00	-38,000.00
11400068-11-02-000-001-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-800,000.00	-800,000.00
11400068-11-02-000-001-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-02-000-001-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-80.00	-80.00
11400068-11-02-000-001-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-15,800.00	-15,800.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1013-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-112,500.00	-112,500.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1015-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,240.00	-10,240.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1020-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-11,100.00	-11,100.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-76,500.00	-76,500.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-17,000.00	-17,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-86,929.00	-86,929.00
11400068-11-02-000-002-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-500.00	-500.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-500.00	-500.00
11400068-11-02-000-003-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-02-000-003-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-396.00	-396.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1014-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-321.00	-321.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-24,200.00	-24,200.00
11400068-11-03-000-001-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-03-000-001-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-924.00	-924.00
11400068-11-03-000-001-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-300.00	-300.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000683090/7-114000683110/3-114000683100/8-114000683070/12-114000683030/14-114000683050/12-114000683060/5-11 4000683120/17-114000683080/2-114000683020/5-
---------------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	92
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-03-000-003-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-03-000-003-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,320.00	-1,320.00
11400068-11-03-000-003-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-100.00	-100.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-49,900.00	-49,900.00
11400068-11-04-000-001-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,700.00	-3,700.00
11400068-11-04-000-001-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-4,200.00	-4,200.00
11400068-11-04-000-001-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,640.00	-2,640.00
11400068-11-04-000-001-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-700.00	-700.00
11400068-11-04-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-04-000-001-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-320,527.00	-320,527.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-357,000.00	-357,000.00
11400068-11-04-000-002-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-51,200.00	-51,200.00
11400068-11-06-000-001-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,320.00	-1,320.00
11400068-11-06-000-001-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-48,001.00	-48,001.00
11400068-11-06-000-003-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-06-000-003-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,320.00	-1,320.00
11400068-11-08-000-010-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,000.00	-3,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0920-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-150,000.00	-150,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1013-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-100,000.00	-100,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1013-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-50,000.00	-50,000.00
11400068-15-01-000-001-000-241-1001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,197.00	-2,197.00
11400068-15-01-000-001-000-242-1001-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-92.00	-92.00
11400068-15-01-000-001-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-130,000.00	-130,000.00
11400068-15-01-000-001-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,600.00	-1,600.00
11400068-15-01-000-001-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-1,906.00	-1,906.00
11400068-15-01-000-001-000-299-1001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,800.00	-1,800.00
11400068-15-02-000-001-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-99.00	-99.00
11400068-15-02-000-002-000-211-1014-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-19,900.00	-19,900.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-4,300.00	-4,300.00
11400068-15-02-000-002-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-972.00	-972.00
11400068-94-01-000-001-000-155-0920-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-100,000.00	-100,000.00
11400068-94-01-000-001-000-243-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-53,572.00	-53,572.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0713-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-12,000.00	-12,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/7-114000683110/3-114000683100/8-114000683070/12-114000683030/14-114000683050/12-114000683060/5-11
 4000683120/17-114000683080/2-114000683020/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11-400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	92
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-94-01-000-001-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,853,200.00	-1,853,200.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-36,000.00	-36,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,900,224.00	-2,900,224.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-27,000.00	-27,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-26,000.00	-26,000.00
11400068-94-01-000-001-000-299-1013-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-9,490.00	-9,490.00
TOTAL ==>		-10,274,551.00	-10,274,551.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/7-114000683110/3-114000683100/8-114000683070/12-114000683030/14-114000683050/12-114000683060/5-11
 4000683120/17-114000683080/2-114000683020/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)	14	6	2,022		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022	1	7	2,022	92
			DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-1013-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-113-1013-31-0000-0000	TELEFONÍA	23,365.00	23,365.00
11400068-01-00-000-014-000-122-1001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	22,000.00
11400068-01-00-000-014-000-151-1001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,490.00	7,490.00
11400068-01-00-000-014-000-151-1013-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	26,000.00	26,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1013-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,286.00	59,286.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0920-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,184.00	5,184.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1013-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,849.00	19,849.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1013-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,000.00	31,000.00
11400068-01-00-000-015-000-133-1101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,583.00	2,583.00
11400068-01-00-000-015-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-262-1101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,600.00	7,600.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1001-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1002-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1006-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	400.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1015-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,140.00	1,140.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1105-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1105-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	34,000.00	34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1002-31-0000-0000	FLETES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1003-31-0000-0000	FLETES	4,900.00	4,900.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1005-31-0000-0000	FLETES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1006-31-0000-0000	FLETES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1015-31-0000-0000	FLETES	9,100.00	9,100.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1020-31-0000-0000	FLETES	9,100.00	9,100.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/7-114000683110/3-114000683100/8-114000683070/12-114000683030/14-114000683050/12-114000683060/5-11
 4000683120/17-114000683080/2-114000683020/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		I	7	2,022	92
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-199-1014-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	16,221.00	16,221.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1105-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	5,040.00	5,040.00
11400068-11-01-000-007-000-223-1013-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	78.00	78.00
11400068-11-01-000-007-000-223-1215-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,825.00	33,825.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0920-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0920-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1001-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	700.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1105-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1.00	1.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1001-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	7,700.00	7,700.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1001-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1005-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1013-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1015-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1020-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0920-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1215-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,600.00	4,600.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,000.00	57,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	30,825.00	30,825.00
11400068-11-01-000-007-000-272-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,800.00	6,800.00
11400068-11-01-000-007-000-273-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40.00	40.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1013-31-0000-0000	CEMENTO	77.00	77.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1215-31-0000-0000	CEMENTO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	202,079.00	202,079.00
11400068-11-01-000-007-000-281-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	69,394.00	69,394.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1013-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	148.00	148.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/7-114000683110/3-114000683100/8-114000683070/12-114000683030/14-114000683050/12-114000683060/5-11
 4000683120/17-114000683080/2-114000683020/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	92
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-284-1101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3,900.00	3,900.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24.00	24.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	33,000.00	33,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	14,000.00	14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	5,600.00	5,600.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-293-0920-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,440.00	7,440.00
11400068-11-01-000-007-000-293-1001-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-1101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	700.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1215-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1105-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1105-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,000.00	38,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1001-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	48,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312,600.00	312,600.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,500.00	19,500.00
11400068-11-02-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,250,000.00	1,250,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0713-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,466,600.00	2,466,600.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1014-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,572.00	53,572.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	625,000.00	625,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1005-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	4,000.00	4,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	12,000.00	12,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	625,000.00	625,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/7-114000683110/3-114000683100/8-114000683070/12-114000683030/14-114000683050/12-114000683060/5-11
 4000683120/17-114000683080/2-114000683020/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	92
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-03-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32,000.00	32,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,500.00	12,500.00
11400068-11-04-000-001-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	65,600.00	65,600.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,500.00	12,500.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	224.00	224.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	50,000.00	50,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0713-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,800.00	8,800.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,326,600.00	2,326,600.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0920-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150,000.00	150,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1013-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150,000.00	150,000.00
11400068-15-01-000-001-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,066.00	7,066.00
11400068-94-01-000-001-000-155-1001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	90,000.00
11400068-94-01-000-001-000-155-1215-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00
11400068-94-01-000-001-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00
11400068-94-01-000-001-000-243-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,300.00	7,300.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	4,000.00	4,000.00
TOTAL ==>		10,274,551.00	10,274,551.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/7-114000683110/3-114000683100/8-114000683070/12-114000683030/14-114000683050/12-114000683060/5-11
 4000683120/17-114000683080/2-114000683020/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)	14	6	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022	1	7
			DIA	MES
				2,022
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		92		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-10,274,551.00</u>	<u>10,274,551.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-10,274,551.00	10,274,551.00
0000	-10,274,551.00	10,274,551.00
TOTAL	-10,274,551.00	10,274,551.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-9,888,551.00	9,888,551.00
	DESARROLLO HUMANO	-9,888,551.00	9,888,551.00
INVERSIÓN FÍSICA		-86,000.00	86,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-86,000.00	86,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-300,000.00	300,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-300,000.00	300,000.00
TOTAL:		-10,274,551.00	10,274,551.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/7-114000683110/3-114000683100/8-114000683070/12-114000683030/14-114000683050/12-114000683060/5-11
 4000683120/17-114000683080/2-114000683020/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14 6 2,022		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		339-G/2022		1 7 2,022			92
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-9,926,694.00	9,715,194.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,819,606.00	6,269,296.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,819,606.00	6,269,296.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,987,612.00	1,892,200.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,987,612.00	1,892,200.00
	80600	Salud n.c.d	-6,119,476.00	1,553,698.00
		80601 Salud n.c.d	-6,119,476.00	1,553,698.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-347,857.00	559,357.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-300,000.00	300,000.00
		110101 Enfermedad	-300,000.00	300,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-47,857.00	259,357.00
		110901 Protección social n.c.d	-47,857.00	259,357.00
TOTAL:			-10,274,551.00	10,274,551.00

DESCRIPCION: Consolidación:
 114000683090/7-114000683110/3-114000683100/8-114000683070/12-114000683030/14-114000683050/12-114000683060/5-11
 4000683120/17-114000683080/2-114000683020/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)	14	6	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022	1	7	2,022
			DIA	MES	AÑO
					92

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-47,857.00	259,357.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-4,731,342.00	9,501,828.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-300,000.00	300,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-177,866.00	7,066.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-5,017,486.00	206,300.00
TOTAL:	-10,274,551.00	10,274,551.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>			

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 ==>			

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/7-114000683110/3-114000683100/8-114000683070/12-114000683030/14-114000683050/12-114000683060/5-114000683120/17-114000683080/2-114000683020/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	92
				DIA	MES	AÑO	

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




RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/7-114000683110/3-114000683100/8-114000683070/12-114000683030/14-114000683050/12-114000683060/5-11
 4000683120/17-114000683080/2-114000683020/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	93
				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
11400068-01-00-000-015-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-9,186.00	-9,186.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0507-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0507-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-134-0507-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0501-31-0000-0000	FLETES	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0501-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0511-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-6,700.00	-6,700.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0511-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-12,300.00	-12,300.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0507-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0611-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0507-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-001-000-156-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0507-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0611-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0611-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-96,000.00	-96,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-04-000-002-000-295-0507-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0507-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0507-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0511-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-555,000.00	-555,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0501-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0501-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-500,000.00	-500,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0611-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-40,690.00	-40,690.00
11400068-94-01-000-001-000-156-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-200,000.00	-200,000.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000682010/8-114000681310/6-114000682020/15-114000682080/6-114000682030/6-114000682100/6-114000682110/11-
---------------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	93
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-94-01-000-001-000-295-0507-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-55,000.00	-55,000.00
TOTAL ==>		-3,424,876.00	-3,424,876.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682010/8-114000681310/6-114000682020/15-114000682080/6-114000682030/6-114000682100/6-114000682110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	93
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-241-0501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	5,211.00	5,211.00
11400068-01-00-000-015-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	100.00
11400068-01-00-000-015-000-292-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS. DE LIMPIEZA Y DE USO PI	375.00	375.00
11400068-01-00-000-015-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0507-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0507-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0507-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0507-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0507-31-0000-0000	FLETES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0502-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	190,000.00	190,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	7,400.00	7,400.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0611-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0611-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0611-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0507-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,000.00	59,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0507-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0611-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	108,000.00	108,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0501-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0507-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0502-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	175,000.00	175,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0501-31-0000-0000	CEMENTO	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0611-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS. DE LIMPIEZA Y DE USO PI	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	50,000.00	50,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682010/8-114000681310/6-114000682020/15-114000682080/6-114000682030/6-114000682100/6-114000682110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	93
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	170,000.00	170,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0511-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,600.00	7,600.00
11400068-11-02-000-002-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0611-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	1,000.00	1,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0502-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	80,000.00	80,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0507-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0502-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	20,000.00	20,000.00
11400068-11-04-000-003-000-266-0611-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,690.00	12,690.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-06-000-002-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0511-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	4,000.00	4,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0501-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,500,000.00	1,500,000.00
11400068-94-01-000-001-000-141-0507-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0507-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	21,000.00	21,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0502-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	80,000.00	80,000.00
TOTAL ==>		3,424,876.00	3,424,876.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682010/8-114000681310/6-114000682020/15-114000682080/6-114000682030/6-114000682100/6-114000682110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14 6 2,022		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		339-G/2022		1 7 2,022			93
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-3,424,876.00		3,424,876.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,424,876.00		3,424,876.00	
0000		-3,424,876.00		3,424,876.00
TOTAL		-3,424,876.00		3,424,876.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,924,876.00	1,924,876.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,924,876.00	1,924,876.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-1,500,000.00	1,500,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,500,000.00	1,500,000.00
TOTAL:		-3,424,876.00	3,424,876.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682010/8-114000681310/6-114000682020/15-114000682080/6-114000682030/6-114000682100/6-114000682110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)	14	6	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022	1	7	2,022
			DIA	MES	AÑO
93					

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-1,915,690.00</u>	<u>1,915,690.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-911,000.00	177,690.00
		80202 Servicios médicos especializados	-911,000.00	177,690.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-204,000.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-204,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-800,690.00	1,738,000.00
		80601 Salud n.c.d	-800,690.00	1,738,000.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-1,509,186.00</u>	<u>1,509,186.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-1,500,000.00	1,500,000.00
		110101 Enfermedad	-1,500,000.00	1,500,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-9,186.00	9,186.00
		110901 Protección social n.c.d	-9,186.00	9,186.00
TOTAL:			<u>-3,424,876.00</u>	<u>3,424,876.00</u>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/8-114000681310/6-114000682020/15-114000682080/6-114000682030/6-114000682100/6-114000682110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	93
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-9,186.00	9,186.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,610,000.00	1,794,690.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-1,500,000.00	1,500,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-50,690.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-255,000.00	121,000.00
TOTAL:	-3,424,876.00	3,424,876.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682010/8-114000681310/6-114000682020/15-114000682080/6-114000682030/6-114000682100/6-114000682110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)	14	6	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022	1	7
			DIA	MES
				2,022
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		93		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/8-114000681310/6-114000682020/15-114000682080/6-114000682030/6-114000682100/6-114000682110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
DIA	MES	AÑO

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	94
				DIA	MES	AÑO	

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
11400068-01-00-000-014-000-211-2001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-80.00	-80.00
11400068-01-00-000-015-000-113-1601-31-0000-0000	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1904-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERIA	-4,500.00	-4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1615-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-20,620.00	-20,620.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1712-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-41,100.00	-41,100.00
11400068-11-01-000-007-000-156-1801-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1615-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1603-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-950.00	-950.00
11400068-11-01-000-007-000-214-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-8,904.00	-8,904.00
11400068-11-01-000-007-000-239-2001-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-9,856.00	-9,856.00
11400068-11-01-000-007-000-247-2001-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1904-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1608-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-2,300.00	-2,300.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-83,140.00	-83,140.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1804-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-1,007,375.00	-1,007,375.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1608-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-12,200.00	-12,200.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2001-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-156,100.00	-156,100.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-50,740.00	-50,740.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-04-000-002-000-269-1601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-1,796.00	-1,796.00
11400068-11-04-000-003-000-269-1601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-5,528.00	-5,528.00
11400068-11-06-000-002-000-142-2001-31-0000-0000	FLETES	-109,944.00	-109,944.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1609-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-1,548.00	-1,548.00
11400068-11-07-000-005-000-269-1601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-1,796.00	-1,796.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-520,000.00	-520,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1601-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-39,600.00	-39,600.00
TOTAL ==>		-2,296,577.00	-2,296,577.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685100/6-114000685130/6-114000685050/7-114000685070/13-114000685040/7-114000685030/6-114000685140/10-114
 000685090/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)	14	6	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1 7 2,022
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				94

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U'GEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-262-1601-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,090.00	27,090.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1601-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,610.00	3,610.00
11400068-01-00-000-014-000-292-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	80.00	80.00
11400068-01-00-000-014-000-326-1601-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,400.00	27,400.00
11400068-01-00-000-015-000-112-1601-31-0000-0000	AGUA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1904-31-0000-0000	AGUA	100.00	100.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1603-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	950.00	950.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2001-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	120,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1615-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	96,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1608-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1615-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-1801-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,050.00	2,050.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1712-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1904-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	5,400.00	5,400.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1608-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500.00	9,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1615-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1712-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1801-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,276.00	43,276.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1801-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,904.00	8,904.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1801-31-0000-0000	CEMENTO	6,800.00	6,800.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,238.00	3,238.00
11400068-11-01-000-007-000-282-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	32,886.00	32,886.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	750.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1804-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,375.00	1,375.00
11400068-11-01-000-007-000-283-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00	800.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1608-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	2,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685100/6-114000685130/6-114000685050/7-114000685070/13-114000685040/7-114000685030/6-114000685140/10-114
 000685090/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	94
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-298-1615-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00	5,500.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	91,185.00	91,185.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1601-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00	990.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1804-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,006,000.00	1,006,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1805-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	5,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	156,100.00	156,100.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	105.00	105.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,121.00	2,121.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	723.00	723.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-1601-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,035.00	1,035.00
11400068-11-06-000-002-000-211-1609-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,548.00	1,548.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	966.00	966.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	461,900.00	461,900.00
11400068-15-02-000-002-000-211-1601-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,695.00	6,695.00
11400068-94-01-000-001-000-242-1904-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	500.00	500.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1805-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	11,000.00	11,000.00
TOTAL ==>		2,296,577.00	2,296,577.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685100/6-114000685130/6-114000685050/7-114000685070/13-114000685040/7-114000685030/6-114000685140/10-114
 000685090/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	94
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-2,296,577.00	2,296,577.00
0000 SIN ORGANISMO	-2,296,577.00	2,296,577.00
0000	-2,296,577.00	2,296,577.00
TOTAL	-2,296,577.00	2,296,577.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,776,577.00	1,807,277.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,776,577.00	1,807,277.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	27,400.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	27,400.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-520,000.00	461,900.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-520,000.00	461,900.00
TOTAL:		-2,296,577.00	2,296,577.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685100/6-114000685130/6-114000685050/7-114000685070/13-114000685040/7-114000685030/6-114000685140/10-114
000685090/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	94
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,773,497.00	1,773,497.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-1,796.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-1,796.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-303,116.00	1,138,950.00
		80202 Servicios médicos especializados	-303,116.00	1,138,950.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,243,555.00	156,823.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,243,555.00	156,823.00
	80600	Salud n.c.d	-225,030.00	477,724.00
		80601 Salud n.c.d	-225,030.00	477,724.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-523,080.00	523,080.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-520,000.00	461,900.00
		110101 Enfermedad	-520,000.00	461,900.00
	110900	Protección Social n.c.d	-3,080.00	61,180.00
		110901 Protección social n.c.d	-3,080.00	61,180.00
TOTAL:			-2,296,577.00	2,296,577.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685100/6-114000685130/6-114000685050/7-114000685070/13-114000685040/7-114000685030/6-114000685140/10-114
000685090/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)	14	6	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022	1	7
			DIA	MES
		No. DOCUMENTO		
		94		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-3,080.00	61,180.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,733,897.00	1,755,302.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-520,000.00	461,900.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	6,695.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-39,600.00	11,500.00
TOTAL:	-2,296,577.00	2,296,577.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685100/6-114000685130/6-114000685050/7-114000685070/13-114000685040/7-114000685030/6-114000685140/10-114
000685090/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)	14	6	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022	1	7	2,022
			DIA	MES	AÑO
					94

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685100/6-114000685130/6-114000685050/7-114000685070/13-114000685040/7-114000685030/6-114000685140/10-114
 000685090/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	97
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-261,000.00	-261,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-2,000,000.00	-2,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-7,300,000.00	-7,300,000.00
11400068-11-02-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. C/	-150.00	-150.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-250,000.00	-250,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-9,000,000.00	-9,000,000.00
11400068-11-06-000-001-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-800,000.00	-800,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,700,000.00	-2,700,000.00
11400068-11-06-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,000,000.00	-3,000,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-800,000.00	-800,000.00
11400068-94-01-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-4,000,000.00	-4,000,000.00
TOTAL ==>		-31,236,150.00	-31,236,150.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	97
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-022-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES *	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-249-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500,000.00	500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES-	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	110,000.00	110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,150.00	5,150.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	2,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	800,000.00	800,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,250,000.00	4,250,000.00
11400068-11-02-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000,000.00	8,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	90,000.00	90,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000,000.00	2,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000,000.00	8,000,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-02-000-003-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	250,000.00	250,000.00
11400068-11-06-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-06-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	50,000.00	50,000.00
11400068-11-06-000-003-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-06-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	200,000.00	200,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,500,000.00	1,500,000.00
TOTAL ==>		31,236,150.00	31,236,150.00

Consolidacion: 114000681130/18-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2.022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2.022	97
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-31.236.150.00		31.236.150.00	
0000 SIN ORGANISMO	-31,236,150.00		31,236,150.00	
0000		-31,236,150.00		31,236,150.00
TOTAL		-31,236,150.00		31,236,150.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-29,236,150.00	29,236,150.00
	DESARROLLO HUMANO	-29,236,150.00	29,236,150.00
INVERSIÓN FÍSICA		-2,000,000.00	2,000,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL:		-31,236,150.00	31,236,150.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2.022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	97
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-31,236,150.00	31,186,150.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-10,550,000.00	11,950,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-10,550,000.00	11,950,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-13,800,150.00	14,190,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-13,800,150.00	14,190,000.00
	80600	Salud n.c.d	-6,886,000.00	5,046,150.00
		80601 Salud n.c.d	-6,886,000.00	5,046,150.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		0.00	50,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	0.00	50,000.00
		110901 Protección social n.c.d	0.00	50,000.00
TOTAL:			-31,236,150.00	31,236,150.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	97
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	50,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-27,236,150.00	29,686,150.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-4,000,000.00	1,500,000.00
TOTAL:	-31,236,150.00	31,236,150.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	97
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	99
				DIA	MES	AÑO	

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
11400068-01-00-000-014-000-113-2101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-15,889.00	-15,889.00
11400068-01-00-000-014-000-133-2101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-168-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-253-0401-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-0401-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-291-0401-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-297-0401-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. C/	-600.00	-600.00
11400068-01-00-000-014-000-299-0401-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-480.00	-480.00
11400068-01-00-000-014-000-329-2101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-375.00	-375.00
11400068-01-00-000-015-000-111-1201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-18,163.00	-18,163.00
11400068-01-00-000-015-000-113-1201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-19,850.00	-19,850.00
11400068-01-00-000-015-000-133-1301-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-015-000-142-1301-31-0000-0000	FLETES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-151-1201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-37,500.00	-37,500.00
11400068-01-00-000-015-000-162-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-1,100.00	-1,100.00
11400068-01-00-000-015-000-171-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-189-1201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-24,000.00	-24,000.00
11400068-01-00-000-015-000-328-1201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-23,700.00	-23,700.00
11400068-01-00-000-022-000-267-0901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0116-31-0000-0000	TELEFONÍA	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1202-31-0000-0000	TELEFONÍA	-71,130.00	-71,130.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1401-31-0000-0000	TELEFONÍA	-25,860.00	-25,860.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1411-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,500.00	-4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1306-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-668.00	-668.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0917-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-133-2101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-6,600.00	-6,600.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0917-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-5,300.00	-5,300.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1306-31-0000-0000	FLETES	-1,550.00	-1,550.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/7-114000681210/4-114000684080/4-114000681250/5-114000681330/17-114000681270/11-114000681290/9-114
 000684050/8-114000684100/15-114000681370/9-114000684030/9-114000684070/13-114000684110/12-114000684090/18-1140
 00681470/13-114000681350/12-114000684060/4-114000681150/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	99
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-151-0114-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-58,924.00	-58,924.00
11400068-11-01-000-007-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-155-0108-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1306-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIK	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1306-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	-800.00	-800.00
11400068-11-01-000-007-000-169-2101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1306-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0401-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-96,000.00	-96,000.00
11400068-11-01-000-007-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1401-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1306-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1411-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,050.00	-1,050.00
11400068-11-01-000-007-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS. FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0301-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1306-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-319.00	-319.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-250,000.00	-250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-23,000.00	-23,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0301-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-450,000.00	-450,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0110-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-27,000.00	-27,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1411-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-130,000.00	-130,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-120,000.00	-120,000.00
11400068-11-04-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,180,000.00	-1,180,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 1140006812307-1140006812104-114000684080/4-114000681250/5-114000681330/17-114000681270/11-114000681290/9-114
 000684050/8-114000684100/15-114000681370/9-114000684030/9-114000684070/13-114000684110/12-114000684090/18-1144
 00681470/13-114000681350/12-114000684060/4-114000681150/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	99
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-04-000-002-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-171,860.00	-171,860.00
11400068-11-04-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-105,000.00	-105,000.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-210,000.00	-210,000.00
11400068-11-05-000-001-000-425-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-05-000-002-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,625.00	-3,625.00
11400068-11-06-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-1411-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-500.00	-500.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-06-000-003-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-06-000-003-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-50,000.00	-50,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0917-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-30,000.00	-30,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,786.00	-1,786.00
11400068-15-02-000-002-000-211-1411-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,450.00	-1,450.00
11400068-94-01-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-893.00	-893.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-123,126.00	-123,126.00
11400068-94-01-000-001-000-268-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-13,650.00	-13,650.00
TOTAL ==>		-5,338,848.00	-5,338,848.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000681230/7-114000681210/4-114000684080/4-114000681250/5-114000681330/17-114000681270/11-114000681290/9-114000684050/8-114000684100/15-114000681370/9-114000684030/9-114000684070/13-114000684110/12-114000684090/18-114000681470/13-114000681350/12-114000684060/4-114000681150/12-
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	99
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-122-0401-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,800.00	2,800.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-169-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1401-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-014-000-241-0401-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	4,780.00	4,780.00
11400068-01-00-000-014-000-241-2101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	5,425.00	5,425.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-2101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,389.00	9,389.00
11400068-01-00-000-014-000-292-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-297-2101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-298-2101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,075.00	6,075.00
11400068-01-00-000-014-000-326-2101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	375.00	375.00
11400068-01-00-000-015-000-111-1301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,100.00	8,100.00
11400068-01-00-000-015-000-199-1201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	7,663.00	7,663.00
11400068-01-00-000-015-000-214-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	22,228.00	22,228.00
11400068-01-00-000-015-000-239-1201-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-015-000-243-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,469.00	2,469.00
11400068-01-00-000-015-000-262-1201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-267-1201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,018.00	20,018.00
11400068-01-00-000-015-000-268-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,552.00	9,552.00
11400068-01-00-000-015-000-269-1201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,478.00	4,478.00
11400068-01-00-000-015-000-272-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	18,161.00	18,161.00
11400068-01-00-000-015-000-283-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,876.00	4,876.00
11400068-01-00-000-015-000-297-1201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	28,037.00	28,037.00
11400068-01-00-000-015-000-299-1201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,381.00	2,381.00
11400068-01-00-000-015-000-329-1201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,700.00	23,700.00
11400068-01-00-000-022-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	1,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/7-114000681210/4-114000684080/4-114000681250/5-114000681330/17-114000681270/11-114000681290/9-114
 000684050/8-114000684100/15-114000681370/9-114000684030/9-114000684070/13-114000684110/12-114000684090/18-1144
 00681470/13-114000681350/12-114000684060/4-114000681150/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	99
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-115-0401-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	19,000.00	19,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0108-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0401-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1401-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	860.00	860.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0116-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1411-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,500.00	8,500.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0401-31-0000-0000	FLETES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0108-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,800,000.00	1,800,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-181-0401-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	25,110.00	25,110.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0110-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00	27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0401-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,000.00	44,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0108-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0108-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0108-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0108-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	55,000.00	55,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0108-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0917-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1201-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	16,650.00	16,650.00
11400068-11-01-000-007-000-241-2101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0108-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	800,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,200.00	91,200.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0401-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/7-114000681210/4-114000684080/4-114000681250/5-114000681330/17-114000681270/11-114000681290/9-114
 000684050/8-114000684100/15-114000681370/9-114000684030/9-114000684070/13-114000684110/12-114000684090/18-1144
 00681470/13-114000681350/12-114000684060/4-114000681150/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	99
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-2101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-293-0108-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	668.00	668.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0401-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0301-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	25,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,473.00	15,473.00
11400068-11-02-000-002-000-242-0401-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-04-000-001-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-04-000-001-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	250,000.00	250,000.00
11400068-11-04-000-002-000-292-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	1,750.00	1,750.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0114-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0917-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	30,000.00	30,000.00
11400068-94-01-000-001-000-189-1201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00	63,000.00
11400068-94-01-000-001-000-189-1202-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,130.00	71,130.00
TOTAL ==>		5,338,848.00	5,338,848.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/7-114000681210/4-114000684080/4-114000681250/5-114000681330/17-114000681270/11-114000681290/9-114000684050/8-114000684100/15-114000681370/9-114000684030/9-114000684070/13-114000684110/12-114000684090/18-114000681470/13-114000681350/12-114000684060/4-114000681150/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	99
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-5,338,848.00		5,338,848.00	
0000 SIN ORGANISMO	-5,338,848.00		5,338,848.00	
0000		-5,338,848.00		5,338,848.00
TOTAL		-5,338,848.00		5,338,848.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-5,239,773.00	5,259,773.00
	DESARROLLO HUMANO	-5,239,773.00	5,259,773.00
INVERSIÓN FÍSICA		-49,075.00	49,075.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-49,075.00	49,075.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-50,000.00	30,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-50,000.00	30,000.00
TOTAL:		-5,338,848.00	5,338,848.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/7-114000681210/4-114000684080/4-114000681250/5-114000681330/17-114000681270/11-114000681290/9-114
 000684050/8-114000684100/15-114000681370/9-114000684030/9-114000684070/13-114000684110/12-114000684090/18-1140
 00681470/13-114000681350/12-114000684060/4-114000681150/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	99
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-5,128,191.00	5,035,341.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,880,360.00	97,223.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,880,360.00	97,223.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,953,625.00	750,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,953,625.00	750,000.00
	80600	Salud n.c.d	-1,294,206.00	4,188,118.00
		80601 Salud n.c.d	-1,294,206.00	4,188,118.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-210,657.00	303,507.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-30,000.00	30,000.00
		110101 Enfermedad	-30,000.00	30,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-180,657.00	273,507.00
		110901 Protección social n.c.d	-180,657.00	273,507.00
TOTAL:			-5,338,848.00	5,338,848.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/7-114000681210/4-114000684080/4-114000681250/5-114000681330/17-114000681270/11-114000681290/9-114
 000684050/8-114000684100/15-114000681370/9-114000684030/9-114000684070/13-114000684110/12-114000684090/18-1140
 00681470/13-114000681350/12-114000684060/4-114000681150/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	99
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-180,657.00	273,507.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-4,962,286.00	4,901,211.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-30,000.00	30,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-3,236.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-162,669.00	134,130.00
TOTAL:	-5,338,848.00	5,338,848.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/7-114000681210/4-114000684080/4-114000681250/5-114000681330/17-114000681270/11-114000681290/9-114
 000684050/8-114000681100/15-114000681370/9-114000684030/9-114000684070/13-114000684110/12-114000684090/18-1140
 00681470/13-114000681350/12-114000684060/4-114000681150/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			14	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	99
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/7-114000681210/4-114000684080/4-114000681250/5-114000681330/17-114000681270/11-114000681290/9-114000684050/8-114000684100/15-114000681370/9-114000684030/9-114000684070/13-114000684110/12-114000684090/18-114000681470/13-114000681350/12-114000684060/4-114000681150/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			15	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	100
				DIA	MES	AÑO	

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
11400068-01-00-000-014-000-111-1301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-162-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-90.00	-90.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-80.00	-80.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1301-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-1,590.00	-1,590.00
11400068-01-00-000-014-000-261-1301-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-290.00	-290.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1301-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-50.00	-50.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1301-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-323-1301-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-2,900.00	-2,900.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1301-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-32,000.00	-32,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-280,000.00	-280,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-37,000.00	-37,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-08-000-010-000-266-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-800,000.00	-800,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-2101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-980,938.00	-980,938.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-6,550.00	-6,550.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,471,400.00	-2,471,400.00
TOTAL ==>		-5,463,888.00	-5,463,888.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681330/18-114000681370/10-114000681170/18-114000684090/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			15	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	100
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-262-1301-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,100.00	5,100.00
11400068-01-00-000-014-000-329-1301-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900.00	2,900.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	64,000.00	64,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,000.00	140,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1301-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	600.00	600.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1301-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	1,600.00	1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,200.00	4,200.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	120,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1301-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1301-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE L/	30,000.00	30,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681330/18-114000681370/10-114000681170/18-114000684090/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			15	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	100
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	260,000.00	260,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	850,000.00	850,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800,000.00	800,000.00
11400068-11-02-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	40,000.00
11400068-11-02-000-002-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459,550.00	459,550.00
11400068-12-01-000-001-000-423-2101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	700,000.00	700,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-2101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	250,000.00	250,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-2101-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	30,938.00	30,938.00
11400068-94-01-000-001-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	90,000.00	90,000.00
11400068-94-01-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	157,000.00	157,000.00
11400068-94-01-000-001-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00
11400068-94-01-000-001-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00
11400068-94-01-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00
11400068-94-01-000-001-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	300,000.00	300,000.00
11400068-94-01-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00
11400068-94-01-000-001-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	10,000.00
11400068-94-01-000-001-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	70,000.00	70,000.00
11400068-94-01-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00
TOTAL ==>		5,463,888.00	5,463,888.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681330/18-114000681370/10-114000681170/18-114000684090/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			15	6	2,022
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	100
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-5,463,888.00		5,463,888.00	
0000 SIN ORGANISMO	-5,463,888.00		5,463,888.00	
0000		-5,463,888.00		5,463,888.00
TOTAL		-5,463,888.00		5,463,888.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,480,050.00	4,258,050.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,480,050.00	4,258,050.00
INVERSIÓN FÍSICA		-2,900.00	224,900.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-2,900.00	224,900.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-980,938.00	980,938.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-980,938.00	980,938.00
TOTAL:		-5,463,888.00	5,463,888.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681330/18-114000681370/10-114000681170/18-114000684090/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
DÍA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	15	6	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1 7 2,022
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				100

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-4,474,950.00	4,474,950.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-368,000.00	2,599,550.00
		80202 Servicios médicos especializados	-368,000.00	2,599,550.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-797,000.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-797,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-3,309,950.00	1,875,400.00
		80601 Salud n.c.d	-3,309,950.00	1,875,400.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-988,938.00	988,938.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-980,938.00	950,000.00
		110101 Enfermedad	-980,938.00	950,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-8,000.00	38,938.00
		110901 Protección social n.c.d	-8,000.00	38,938.00
TOTAL:			-5,463,888.00	5,463,888.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681330/18-114000681370/10-114000681170/18-114000684090/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

6	7	2,022
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)			15	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	100
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-8,000.00	8,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,997,000.00	3,792,950.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-980,938.00	980,938.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-6,550.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-2,471,400.00	682,000.00
TOTAL:	-5,463,888.00	5,463,888.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681330/18-114000681370/10-114000681170/18-114000684090/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
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)			15	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	339-G/2022		1	7	2,022	100
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681330/18-114000681370/10-114000681170/18-114000684090/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	7	2,022
DIA	MES	AÑO