



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20220007141 - 20220007136

RESOLUCIÓN No. 536-G/2022

GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL:
Guatemala, veinte de septiembre de dos mil veintidós.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del oficio No. 1349 de fecha 12 de septiembre 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 entre renglones **No. 15-2022**, por la suma de **NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.97,544,876.00)**.

Que la modificación presupuestaria entre renglones **No. 15-2022** formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) Nos. 161, 162, 163, 165, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 177, 178, 179 y 180** del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, en estado solicitado y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos, que se encuentra contenida en los comprobantes de reprogramación consolidación Nos. 167, 168, 169, 171, 174, 175, 176, 179, 181, 183, 184, 185, 186 y 187 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 del Acuerdo 1505 de Junta Directiva, faculta a la Gerencia para autorizar modificaciones presupuestarias entre renglones hasta un techo del 7% anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto, aprobado para el Ejercicio 2022; asimismo, podrá aprobar fuera de dicho porcentaje anual, debiendo informar a la Junta Directiva en el mes siguiente al vencimiento de cada cuatrimestre.

Que los movimientos presupuestarios propuestos se sustentan en los requerimientos presentados por sesenta y ocho (68) Unidades Ejecutoras, las cuales tienen como propósito readecuar y fortalecer las asignaciones presupuestarias de sus respectivos presupuestos a fin de estar en condiciones de atender las necesidades que se presentan y así cumplir sus objetivos.

El Departamento de Presupuesto opina, que para el cumplimiento de sus objetivos, las solicitudes que integran la presente propuesta fueron revisadas y analizadas en el marco de la normativa vigente.

Que el Departamento de Presupuesto en Oficio 1349 del 12 de septiembre de 2022, indica que los movimientos presupuestarios contenidos en la presente modificación tienen efecto cero (0), es decir, que los mismos no modifican el monto global del Presupuesto.





Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20220007141 - 20220007136

RESOLUCIÓN No. 536-G/2022

aprobado por la Junta Directiva para el Ejercicio 2022, pero sí el de las Unidades Ejecutoras fortalecidas con crédito presupuestario y disminuye el de la Unidad Ejecutora que apoya financieramente.

Que la Subgerencia Financiera, con base en los dictámenes de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, emitió la Resolución 442-SGF/2022 de fecha 09 de septiembre 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 19662 del 14 de septiembre de 2022, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 1648 de fecha 19 de septiembre de 2022, suscrito por el Licenciado Antonio Sasvín Molina, Auditor D y Visto Bueno del Señor Sergio Rolando González Ruiz, Encargado del Despacho, ambos de la Contraloría General del Instituto, en el cual indican que se efectuó la corroboración al expediente que contiene la Modificación Presupuestaria entre renglones, observando que fue elaborada en apego a la Normativa Vigente por el Departamento de Presupuesto, principalmente en lo establecido en las Normas Presupuestarias XVIII y XIX establecidas en el Artículo 3, literal B) Egresos, del Acuerdo 1505 de Junta Directiva, y con relación a la implementación del Presupuesto por Resultados vale la pena 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 43-2022 de fecha 05 de septiembre 2022, 46-2022 del 06 de septiembre 2022 y 48-2022 del 06 de septiembre 2022 y DP-029/2022 del 09 de septiembre de 2022; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 442-SGF/2022, que autoriza al Departamento de Presupuesto proceder a la consolidación en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y el envío de los comprobantes de reprogramación de subproductos por medio del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-; así como, elaborar la propuesta de modificación y elevarla a la autoridad administrativa superior.

Asimismo, informa esa Contraloría, que es preciso mencionar que, por los productos y subproductos que fueron afectados presupuestariamente, la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, es la responsable de evaluar y comunicar ante las Autoridades Superiores del Instituto, el impacto que tendrá sobre los resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual vigentes, tomando las medidas pertinentes, y que no está demás hacer la aclaración que de conformidad a lo que establecen los artículos 29, 29 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto y las Normas VIII y X del Acuerdo 1505 de Junta Directiva, antes citado, "La autoridad superior de cada Unidad Ejecutora es responsable de la administración, control, ejecución y registro de las asignaciones presupuestarias".

LIC. ZAYDA RODRIGUEZ
GERENCIA
I.G.S.S.

LIC. JORGE VICENTE
GERENCIA
I.G.S.S.

LIC. OSCAR PÉREZ MÉRIDA
GERENCIA
I.G.S.S.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENTE

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SECRETARÍO GENERAL DE LA GERENCIA
I.G.S.S.



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20220007141 - 20220007136

RESOLUCIÓN No. 536-G/2022

POR TANTO:

El Gerente, con base en lo considerado y en uso de las facultades que le confiere el Artículo 15 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto 295 del Congreso de la República de Guatemala y el Acuerdo 1505 de Junta Directiva.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la modificación presupuestaria entre renglones No. 15-2022 presentada por el Departamento de Presupuesto, por la suma de **NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.97,544,876.00)**, 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. Licenciado Edson Javier Rivera Méndez
GERENTE



Anexo: Expediente en 564 hojas y 06 Discos Compactos /
EJRM/Z.Rodriguez/Jmvr



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	174
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-199-0506-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-241-0506-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-0506-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-9,250.00	-9,250.00
11400068-01-00-000-014-000-268-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,400.00	-1,400.00
11400068-01-00-000-014-000-298-0506-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-168-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-5,200.00	-5,200.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0511-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0501-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-49,000.00	-49,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-5,700.00	-5,700.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-31,700.00	-31,700.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0611-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0116-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0611-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0611-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0116-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0611-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0116-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,179.00	-4,179.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0611-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-27,000.00	-27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0611-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0611-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-13,647.00	-13,647.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-13,278.00	-13,278.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-19,714.00	-19,714.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0611-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0505-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0611-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0505-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,390.00	-1,390.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-23,322.00	-23,322.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682010/13-114000682040/21-114000682020/27-114000682070/17-114000681160/21-114000681240/18-114000682100/1
 3-114000682110/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	174
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-02-000-003-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-03-000-003-000-295-0611-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,674.00	-4,674.00
11400068-11-04-000-001-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-21,000.00	-21,000.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0611-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-04-000-004-000-295-0611-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,272.00	-4,272.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-0611-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,803.00	-10,803.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0611-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-8,250.00	-8,250.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0611-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-11,242.00	-11,242.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-72,000.00	-72,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0611-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,648.00	-3,648.00
TOTAL =>		-658,669.00	-658,669.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682010/13-114000682040/21-114000682020/27-114000682070/17-114000681160/21-114000681240/18-114000682100/1
 3-114000682110/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	174
				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
11400068-01-00-000-014-000-162-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-243-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00	1,250.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0506-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-0506-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00	4,400.00
11400068-01-00-000-015-000-165-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-233-0501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	300.00	300.00
11400068-01-00-000-015-000-247-0501-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	300.00
11400068-01-00-000-015-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	1,400.00
11400068-01-00-000-015-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	200.00	200.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0511-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0611-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,305.00	1,305.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0501-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49,000.00	49,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0506-31-0000-0000	FLETES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0511-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0611-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	17,000.00	17,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0611-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	8,934.00	8,934.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0505-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0506-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	67,200.00	67,200.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0611-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	12,607.00	12,607.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,792.00	4,792.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0506-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	240.00	240.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0506-31-0000-0000	CEMENTO	632.00	632.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	11,550.00	11,550.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0506-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,400.00	13,400.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0116-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,234.00	9,234.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0116-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,828.00	8,828.00
11400068-11-02-000-001-000-292-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	13,278.00	13,278.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,000.00	22,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682010/13-114000682040/21-114000682020/27-114000682070/17-114000681160/21-114000681240/18-114000682100/1
 3-114000682110/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20
				9
				No. DOCUMENTO
				174
		DIA	MES	AÑO

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

11400068-11-02-000-002-000-211-0116-31-0000-0000 11400068-11-02-000-002-000-211-0505-31-0000-0000 11400068-11-02-000-002-000-242-0101-31-0000-0000 11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000 11400068-11-02-000-002-000-266-0611-31-0000-0000 11400068-11-02-000-002-000-268-0116-31-0000-0000 11400068-11-02-000-002-000-292-0611-31-0000-0000 11400068-11-02-000-003-000-266-0611-31-0000-0000 11400068-11-06-000-002-000-182-0611-31-0000-0000 11400068-15-02-000-002-000-182-0611-31-0000-0000 11400068-94-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000 11400068-94-01-000-001-000-266-0611-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS ALIMENTOS PARA PERSONAS PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES * ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,945.00 1,390.00 3,223.00 32,585.00 66,190.00 2,380.00 1,000.00 15,000.00 35,000.00 7,000.00 25,606.00 10,000.00	1,945.00 1,390.00 3,223.00 32,585.00 66,190.00 2,380.00 1,000.00 15,000.00 35,000.00 7,000.00 25,606.00 10,000.00
TOTAL ==>		658,669.00	658,669.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682010/13-114000682040/21-114000682020/27-114000682070/17-114000681160/21-114000681240/18-114000682100/1
 3-114000682110/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	174
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-658,669.00</u>		<u>658,669.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-658,669.00		658,669.00	
0000		-658,669.00		658,669.00
TOTAL		-658,669.00		658,669.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-658,669.00	640,607.00
	DESARROLLO HUMANO	-658,669.00	640,607.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	18,062.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	18,062.00
TOTAL:		-658,669.00	658,669.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682010/13-114000682040/21-114000682020/27-114000682070/17-114000681160/21-114000681240/18-114000682100/1
 3-114000682110/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		2,022		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
174				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-638,319.00	638,319.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-129,711.00	180,713.00
		80202 Servicios médicos especializados	-125,439.00	180,713.00
		80204 Servicios paramédicos	-4,272.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-39,000.00	13,278.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-39,000.00	13,278.00
	80600	Salud n.c.d	-469,608.00	444,328.00
		80601 Salud n.c.d	-469,608.00	444,328.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-20,350.00	20,350.00
	110900	Protección Social n.c.d	-20,350.00	20,350.00
		110901 Protección social n.c.d	-20,350.00	20,350.00
TOTAL:			-658,669.00	658,669.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682010/13-114000682040/21-114000682020/27-114000682070/17-114000681160/21-114000681240/18-114000682100/1
 3-114000682110/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		2,022		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
174				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-20,350.00	20,350.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-551,429.00	595,713.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-83,242.00	7,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-3,648.00	35,606.00
TOTAL:	-658,669.00	658,669.00

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:
 114000682010/13-114000682040/21-114000682020/27-114000682070/17-114000681160/21-114000681240/18-114000682100/1
 3-114000682110/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	2,022
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1140068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	174
				DIA	MES	AÑO	

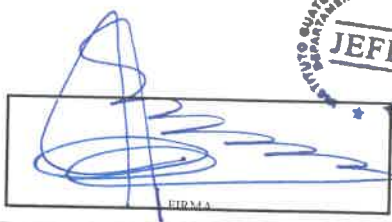
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682010/13-114000682040/21-114000682020/27-114000682070/17-114000681160/21-114000681240/18-114000682100/1
 3-114000682110/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION
APROBADO




 FIRMA

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		2,022		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
161				

CLASE DE MODIFICACION: INTRA2

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,004.00	-2,004.00
TOTAL ==>		-2,004.00	-2,004.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-94-013-000-001-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	2,004.00	2,004.00
TOTAL ==>		2,004.00	2,004.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681140/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	161	
		FECHA DOC. RESPALDO		
		20	9	2,022
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-2,004.00		2,004.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,004.00		2,004.00	
0000		-2,004.00		2,004.00
TOTAL		-2,004.00		2,004.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,004.00	2,004.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,004.00	2,004.00
TOTAL:		-2,004.00	2,004.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681140/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	161	
		FECHA DOC. RESPALDO		
		20	9	2,022
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-2,004.00</u>	<u>2,004.00</u>
	80600	Salud n.c.d	-2,004.00	2,004.00
		80601 Salud n.c.d	-2,004.00	2,004.00
TOTAL:			<u>-2,004.00</u>	<u>2,004.00</u>

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,004.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	2,004.00
TOTAL:	<u>-2,004.00</u>	<u>2,004.00</u>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681140/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	161	
		20	9	2,022
		DIA	MES	AÑO

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

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: 114000681140/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
ADMINISTRACION DE PRESUPUESTOS
JEFE

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20	9	2,022	162
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-114-0301-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-200.00	-200.00
11400068-01-00-000-014-000-133-0301-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-168-0301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÚ	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-169-0301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	-200.00	-200.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0301-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-239-0301-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-289-0301-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-300.00	-300.00
11400068-01-00-000-014-000-291-0301-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-400.00	-400.00
11400068-01-00-000-014-000-292-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-200.00	-200.00
11400068-01-00-000-014-000-328-0301-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-017-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-69,668,657.00	-69,668,657.00
TOTAL =>		-69,687,457.00	-69,687,457.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/17-114000681110/27-114000681210/10-114000681330/28-114000684050/17-114000681270/20-114000685010/1
 7-114000681390/22-114000682070/16-114000681190/10-114000681370/15-114000683110/7-114000684090/32-114000683100/
 15-114000684020/16-114000683030/22-114000681320/21-114000681120/3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	162
				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
11400068-01-00-000-014-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-122-0301-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-151-1901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,644.00	44,644.00
11400068-01-00-000-014-000-165-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-241-0301-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-0301-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,300.00	2,300.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0301-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-262-2201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-0301-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-2201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-292-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-326-0301-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-015-000-174-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	18,684.00	18,684.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1215-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,700.00	65,700.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2101-31-0000-0000	TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1215-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	9,800.00	9,800.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1215-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1215-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,358.00	12,358.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1301-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	11,375.00	11,375.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	120,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0917-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,000.00	350,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1105-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	810,000.00	810,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-2101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	290,000.00	290,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/17-114000681110/27-114000681210/10-114000681330/28-114000684050/17-114000681270/20-114000685010/1
 7-114000681390/22-114000682070/16-114000681190/10-114000681370/15-114000683110/7-114000684090/32-114000683100/
 15-114000684020/16-114000683030/22-114000681320/21-114000681120/3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	162
				DIA	MES	AÑO	

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

CODIGO	DESCRIPCION	EGRESOS	INGRESOS
11400068-11-01-000-007-000-174-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0110-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	64,300.00	64,300.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1107-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-2101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0110-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,020.00	17,020.00
11400068-11-01-000-007-000-197-2101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	77,858.00	77,858.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0110-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	14,187.00	14,187.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1107-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	6,500.00	6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1215-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	11,271.00	11,271.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	13,200.00	13,200.00
11400068-11-01-000-007-000-231-2101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	21,026.00	21,026.00
11400068-11-01-000-007-000-232-2101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-2101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	540.00	540.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1215-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	15,545.00	15,545.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,018.00	40,018.00
11400068-11-01-000-007-000-261-2101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,500.00	12,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1215-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,358.00	80,358.00
11400068-11-01-000-007-000-262-2101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	84,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-2101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,072.00	16,072.00
11400068-11-01-000-007-000-268-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,800.00	39,800.00
11400068-11-01-000-007-000-269-2101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	22,000.00	22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1215-31-0000-0000	CEMENTO	3,282.00	3,282.00
11400068-11-01-000-007-000-274-2101-31-0000-0000	CEMENTO	15,500.00	15,500.00
11400068-11-01-000-007-000-275-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	96,500.00	96,500.00
11400068-11-01-000-007-000-281-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,434.00	42,434.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	157,840.00	157,840.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/17-114000681110/27-114000681210/10-114000681330/28-114000684050/17-114000681270/20-114000685010/1
 7-114000681390/22-114000682070/16-114000681190/10-114000681370/15-114000683110/7-114000684090/32-114000683100/
 15-114000684020/16-114000683030/22-114000681320/21-114000681120/3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	162
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-284-2101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,160.00	36,160.00
11400068-11-01-000-007-000-291-2101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	5,070.00	5,070.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	20,535.00	20,535.00
11400068-11-01-000-007-000-297-2101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	28,810.00	28,810.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-2101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00	10,500.00
11400068-11-01-000-007-000-311-0505-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1215-31-0000-0000	TIERRAS Y TERRENOS	1,900,000.00	1,900,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0920-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	651,900.00	651,900.00
11400068-11-01-000-011-000-211-2101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	255,000.00	255,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,678.00	64,678.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800,000.00	800,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471,927.00	471,927.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0110-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	140,000.00	140,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	238,286.00	238,286.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1105-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	53,332.00	53,332.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853,550.00	853,550.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	900,000.00	900,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1901-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175,000.00	175,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	788,000.00	788,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0115-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,220,000.00	1,220,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240,826.00	240,826.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0105-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,016,866.00	1,016,866.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0110-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	192,179.00	192,179.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	248,574.00	248,574.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,173,572.00	3,173,572.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,875,000.00	8,875,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0505-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000,000.00	2,000,000.00
	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	511,204.00	511,204.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/17-114000681110/27-114000681210/10-114000681330/28-114000684050/17-114000681270/20-114000685010/1
 7-114000681390/22-114000682070/16-114000681190/10-114000681370/15-114000683110/7-114000684090/32-114000683100/
 15-114000684020/16-114000683030/22-114000681320/21-114000681120/3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20	9	2,022	162
				DIA			MES	AÑO	

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

11400068-11-02-000-002-000-266-0801-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,225,000.00	1,225,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	12,000.00	12,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-0301-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	519,476.00	519,476.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	130,000.00	130,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421,000.00	421,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23,000.00	23,000.00
11400068-11-05-000-001-000-425-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-05-000-002-000-425-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	200,000.00	200,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	250,000.00	250,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1105-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14,450.00	14,450.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-06-000-002-000-261-0301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0301-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	709,969.00	709,969.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	525,000.00	525,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	305,429.00	305,429.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0920-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,800,000.00	1,800,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1013-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	600,000.00	600,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-2001-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150,000.00	150,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	400,000.00	400,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1013-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,590,000.00	2,590,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-2001-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	250,000.00	250,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-2201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	400,000.00	400,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	567,286.00	567,286.00
	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	18,000,000.00	18,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/17-114000681110/27-114000681210/10-114000681330/28-114000684050/17-114000681270/20-114000685010/1
 7-114000681390/22-114000682070/16-114000681190/10-114000681370/15-114000683110/7-114000684090/32-114000683100/
 15-114000684020/16-114000683030/22-114000681320/21-114000681120/3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	162
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-12-01-000-003-000-423-0901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,560,000.00	2,560,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0920-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	400,000.00	400,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1013-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	250,000.00	250,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	750,000.00	750,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-2001-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-0920-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	14,850.00	14,850.00
11400068-12-01-000-004-000-426-1013-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	7,425.00	7,425.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1105-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,404.00	7,404.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,000.00	16,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	120,000.00
11400068-94-01-000-001-000-155-1215-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	64,800.00	64,800.00
11400068-94-01-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,659.00	25,659.00
11400068-94-01-000-001-000-182-1501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	719,376.00	719,376.00
11400068-94-01-000-001-000-189-1501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	648,252.00	648,252.00
11400068-94-01-000-001-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300,000.00	300,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0301-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	500,000.00
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
11400068-94-01-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	300,000.00	300,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	600,000.00	600,000.00
TOTAL =>		69,687,457.00	69,687,457.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/17-114000681110/27-114000681210/10-114000681330/28-114000684050/17-114000681270/20-114000685010/1
 7-114000681390/22-114000682070/16-114000681190/10-114000681370/15-114000683110/7-114000684090/32-114000683100/
 15-114000684020/16-114000683030/22-114000681320/21-114000681120/3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		No. DOCUMENTO		
		162		
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-69,687,457.00		69,687,457.00	
0000 SIN ORGANISMO	-69,687,457.00		69,687,457.00	
0000		-69,687,457.00		69,687,457.00
TOTAL		-69,687,457.00		69,687,457.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-69,683,457.00	37,536,567.00
	DESARROLLO HUMANO	-69,683,457.00	37,536,567.00
INVERSIÓN FÍSICA		-4,000.00	2,555,900.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-4,000.00	2,555,900.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	29,594,990.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	29,594,990.00
TOTAL:		-69,687,457.00	69,687,457.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/17-114000681110/27-114000681210/10-114000681330/28-114000684050/17-114000681270/20-114000685010/1
 7-114000681390/22-114000682070/16-114000681190/10-114000681370/15-114000683110/7-114000684090/32-114000683100/
 15-114000684020/16-114000683030/22-114000681320/21-114000681120/3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		2,022		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
162				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>0.00</u>	<u>40,383,339.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	27,402,284.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	27,402,284.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	2,905,927.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	2,905,927.00
	80600	Salud n.c.d	0.00	10,075,128.00
		80601 Salud n.c.d	0.00	10,075,128.00
110000	PROTECCION SOCIAL		<u>-69,687,457.00</u>	<u>29,304,118.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	29,122,715.00
		110101 Enfermedad	0.00	29,122,715.00
	110900	Protección Social n.c.d	-69,687,457.00	181,403.00
		110901 Protección social n.c.d	-69,687,457.00	181,403.00
TOTAL:			-69,687,457.00	69,687,457.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/17-114000681110/27-114000681210/10-114000681330/28-114000684050/17-114000681270/20-114000685010/1
 7-114000681390/22-114000682070/16-114000681190/10-114000681370/15-114000683110/7-114000684090/32-114000683100/
 15-114000684020/16-114000683030/22-114000681320/21-114000681120/3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
				No. DOCUMENTO
				162

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-69,687,457.00	159,128.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	0.00	36,981,848.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	0.00	29,144,990.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	143,404.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	3,258,087.00
TOTAL:	-69,687,457.00	69,687,457.00

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:
 114000681230/17-114000681110/27-114000681210/10-114000681330/28-114000684050/17-114000681270/20-114000685010/1
 7-114000681390/22-114000682070/16-114000681190/10-114000681370/15-114000683110/7-114000684090/32-114000683100/
 15-114000684020/16-114000683030/22-114000681320/21-114000681120/3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		No. DOCUMENTO		
		162		
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681230/17-114000681110/27-114000681210/10-114000681330/28-114000684050/17-114000681270/20-114000685010/1
 7-114000681390/22-114000682070/16-114000681190/10-114000681370/15-114000683110/7-114000684090/32-114000683100/
 15-114000684020/16-114000683030/22-114000681320/21-114000681120/3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO






FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	163	
FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
20 9 2,022		163		
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
11400068-01-00-000-017-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-1,453,450.00	-1,453,450.00
TOTAL =>		-1,453,450.00	-1,453,450.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-12-01-000-001-000-423-0501-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0501-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	300,000.00	300,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-0501-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	153,450.00	153,450.00
TOTAL =>		1,453,450.00	1,453,450.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682020/24-114000681120/37-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9 9 2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20 9 2,022			163
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-1,453,450.00		1,453,450.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,453,450.00		1,453,450.00	
0000		-1,453,450.00		1,453,450.00
TOTAL		-1,453,450.00		1,453,450.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,453,450.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,453,450.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	1,453,450.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,453,450.00
TOTAL:		-1,453,450.00	1,453,450.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682020/24-114000681120/37-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		2,022		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				163

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,453,450.00	1,453,450.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	1,300,000.00
		110101 Enfermedad	0.00	1,300,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-1,453,450.00	153,450.00
		110901 Protección social n.c.d	-1,453,450.00	153,450.00
TOTAL:			-1,453,450.00	1,453,450.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,453,450.00	0.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	0.00	1,453,450.00
TOTAL:	-1,453,450.00	1,453,450.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682020/24-114000681120/37-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		2,022		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
163				

CLASE DE MODIFICACION: 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 ==>				

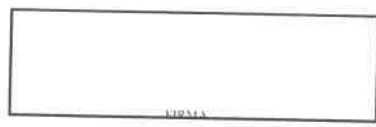
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682020/24-114000681120/37-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	20	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
165				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGE-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-0201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-20,956.00	-20,956.00
11400068-01-00-000-014-000-112-0201-31-0000-0000	AGUA	-836.00	-836.00
11400068-01-00-000-014-000-281-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-326-2201-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-1,600.00	-1,600.00
11400068-01-00-000-015-000-165-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-292-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-015-000-326-2201-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	-7,970.00	-7,970.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0113-31-0000-0000	TELEFONÍA	-2,600.00	-2,600.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0207-31-0000-0000	TELEFONÍA	-8,700.00	-8,700.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2214-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2201-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-800.00	-800.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2205-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-2205-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-728.00	-728.00
11400068-11-01-000-007-000-133-2214-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0201-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0116-31-0000-0000	FLETES	-3,950.00	-3,950.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-11,700.00	-11,700.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-2,750.00	-2,750.00
11400068-11-01-000-007-000-162-2205-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-485.00	-485.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-2205-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU:	-2,600.00	-2,600.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-284,250.00	-284,250.00
11400068-11-01-000-007-000-174-2205-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-85.00	-85.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0116-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-7,916.00	-7,916.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-27,500.00	-27,500.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000681180/12-114000681390/23-114000681360/22-114000681280/23-114000681220/15-114000681320/22-114000681160/1 9-114000681380/11-114000681240/17-
---------------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	20	9	2,022
		DÍA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
165				

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

11400068-11-01-000-007-000-233-2201-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-12,145.00	-12,145.00
11400068-11-01-000-007-000-242-2201-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-66.00	-66.00
11400068-11-01-000-007-000-242-2205-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-996.00	-996.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-62,500.00	-62,500.00
11400068-11-01-000-007-000-244-2205-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-213.00	-213.00
11400068-11-01-000-007-000-253-2201-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,717.00	-3,717.00
11400068-11-01-000-007-000-261-2205-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-220.00	-220.00
11400068-11-01-000-007-000-264-2201-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-5.00	-5.00
11400068-11-01-000-007-000-264-2205-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-19.00	-19.00
11400068-11-01-000-007-000-267-2205-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-2214-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-291-2205-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,745.00	-2,745.00
11400068-11-01-000-007-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-341.00	-341.00
11400068-11-01-000-007-000-297-2201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-2205-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2205-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-700.00	-700.00
11400068-11-01-000-007-000-299-2205-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-528.00	-528.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-2205-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-17.00	-17.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-2201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-6,200.00	-6,200.00
11400068-11-01-000-007-000-329-2205-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-8,839.00	-8,839.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,263.00	-4,263.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-106,000.00	-106,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0103-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-110,000.00	-110,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-2214-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,752.00	-3,752.00
11400068-11-02-000-003-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,800.00	-4,800.00
11400068-11-02-000-003-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-12,710.00	-12,710.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-91,000.00	-91,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,042.00	-5,042.00
11400068-11-03-000-003-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-585.00	-585.00
11400068-11-03-000-003-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,170.00	-1,170.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681180/12-114000681390/23-114000681360/22-114000681280/23-114000681220/15-114000681320/22-114000681160/1
 9-114000681380/11-114000681240/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	20	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		165		

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

11400068-11-04-000-002-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-22,637.00	-22,637.00
11400068-11-06-000-001-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-06-000-002-000-261-2205-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-206.00	-206.00
11400068-11-06-000-002-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,317.00	-5,317.00
11400068-11-06-000-003-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-970.00	-970.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,740.00	-3,740.00
11400068-94-01-000-001-000-142-0207-31-0000-0000	FLETES	-2,500.00	-2,500.00
11400068-94-01-000-001-000-182-0201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-42,236.00	-42,236.00
11400068-94-01-000-001-000-182-0207-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,433.00	-15,433.00
11400068-94-01-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-94-01-000-001-000-189-2201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-53,571.00	-53,571.00
11400068-94-01-000-001-000-189-2205-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-94-01-000-001-000-189-2214-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-94-01-000-001-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,284.00	-3,284.00
11400068-94-01-000-001-000-261-2205-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,097.00	-1,097.00
11400068-94-01-000-001-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-50,000.00	-50,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-43,719.00	-43,719.00
TOTAL ==>		-1,567,009.00	-1,567,009.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681180/12-114000681390/23-114000681360/22-114000681280/23-114000681220/15-114000681320/22-114000681160/1
 9-114000681380/11-114000681240/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	165
				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
11400068-01-00-000-014-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-014-000-322-2201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-329-2201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00	3,600.00
11400068-01-00-000-015-000-171-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,400.00	6,400.00
11400068-01-00-000-015-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	100.00	100.00
11400068-01-00-000-015-000-328-2201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-329-2201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,605.00	36,605.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0201-31-0000-0000	AGUA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2201-31-0000-0000	TELEFONÍA	10,500.00	10,500.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0201-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-115-2201-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	4,216.00	4,216.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0207-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,150.00	3,150.00
11400068-11-01-000-007-000-122-2201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,100.00	3,100.00
11400068-11-01-000-007-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2205-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2214-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2201-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2205-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0207-31-0000-0000	FLETES	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0113-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,600.00	2,600.00
11400068-11-01-000-007-000-158-2205-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,037.00	13,037.00
11400068-11-01-000-007-000-186-2201-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,750.00	14,750.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00	15,750.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681180/12-114000681390/23-114000681360/22-114000681280/23-114000681220/15-114000681320/22-114000681160/1
 9-114000681380/11-114000681240/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	20	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
165				

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

11400068-11-01-000-007-000-197-0103-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0207-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,550.00	5,550.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2214-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	3,775.00	3,775.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,500.00	5,500.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0116-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	100.00	100.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0601-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-2201-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	3,200.00	3,200.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0201-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-247-2201-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	250.00	250.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0116-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,171.00	1,171.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0116-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-2201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00	24,900.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-268-2205-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	140,000.00	140,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,770.00	1,770.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	55,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0116-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	900.00	900.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0116-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0116-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	200.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-2205-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,339.00	7,339.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681180/12-114000681390/23-114000681360/22-114000681280/23-114000681220/15-114000681320/22-114000681160/1
 9-114000681380/11-114000681240/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	20	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		165		

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

11400068-11-01-000-007-000-323-2205-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	1,517.00	1,517.00
11400068-11-01-000-007-000-326-2201-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,200.00	6,200.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0207-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	88,000.00	88,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0103-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	61,728.00	61,728.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0207-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,433.00	10,433.00
11400068-11-02-000-002-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	16,000.00	16,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,637.00	22,637.00
11400068-11-02-000-002-000-266-2205-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,000.00	16,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33,365.00	33,365.00
11400068-94-01-000-001-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,966.00	9,966.00
TOTAL ==>		1,567,009.00	1,567,009.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681180/12-114000681390/23-114000681360/22-114000681280/23-114000681220/15-114000681320/22-114000681160/1
 9-114000681380/11-114000681240/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	20	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		165		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-1,567,009.00		1,567,009.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,567,009.00		1,567,009.00	
0000		-1,567,009.00		1,567,009.00
TOTAL		-1,567,009.00		1,567,009.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,415,353.00	1,410,353.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,415,353.00	1,410,353.00
INVERSIÓN FÍSICA		-151,656.00	156,656.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-151,656.00	156,656.00
TOTAL:		-1,567,009.00	1,567,009.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681180/12-114000681390/23-114000681360/22-114000681280/23-114000681220/15-114000681320/22-114000681160/1
 9-114000681380/11-114000681240/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		2,022		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
165				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,513,117.00	1,534,909.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-304,410.00	294,798.00
		80202 Servicios médicos especializados	-304,410.00	294,798.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-189,042.00	98,365.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-189,042.00	98,365.00
	80600	Salud n.c.d	-1,019,665.00	1,141,746.00
		80601 Salud n.c.d	-1,019,665.00	1,141,746.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-53,892.00	32,100.00
	110900	Protección Social n.c.d	-53,892.00	32,100.00
		110901 Protección social n.c.d	-53,892.00	32,100.00
TOTAL:			-1,567,009.00	1,567,009.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681180/12-114000681390/23-114000681360/22-114000681280/23-114000681220/15-114000681320/22-114000681160/1
 9-114000681380/11-114000681240/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	165		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
536-G/2022		20	9	2,022
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-53,892.00	32,100.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,278,537.00	1,524,943.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-3,740.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-230,840.00	9,966.00
TOTAL:	-1,567,009.00	1,567,009.00

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:
114000681180/12-114000681390/23-114000681360/22-114000681280/23-114000681220/15-114000681320/22-114000681160/1
9-114000681380/11-114000681240/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	165
				DIA	MES	AÑO	

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




RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681180/12-114000681390/23-114000681360/22-114000681280/23-114000681220/15-114000681320/22-114000681160/1
 9-114000681380/11-114000681240/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	168
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-PF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-900,000.00	-900,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-900,000.00	-900,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-285,000.00	-285,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-003-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-150,000.00	-150,000.00
TOTAL =>		-4,435,000.00	-4,435,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	2,022
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			9	9	2,022
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	168
				DÍA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	1,250,000.00	1,250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	500,000.00	500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES-	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	400,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250,000.00	1,250,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	300,000.00
TOTAL =>		4,435,000.00	4,435,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
			DIA	MES
			AÑO	
No. DOCUMENTO				
168				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-4,435,000.00		4,435,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-4,435,000.00		4,435,000.00	
0000		-4,435,000.00		4,435,000.00
TOTAL		-4,435,000.00		4,435,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,435,000.00	4,435,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,435,000.00	4,435,000.00
TOTAL:		-4,435,000.00	4,435,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
				No. DOCUMENTO
				168
		DIA		MES
				AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-4,435,000.00	4,435,000.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-150,000.00	300,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-150,000.00	300,000.00
	80600	Salud n.c.d	-4,285,000.00	4,135,000.00
		80601 Salud n.c.d	-4,285,000.00	4,135,000.00
TOTAL:			-4,435,000.00	4,435,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-4,435,000.00	4,435,000.00
TOTAL:	-4,435,000.00	4,435,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20	9	2,022
				DIA	MES	AÑO	168	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	169
				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
11400068-01-00-000-015-000-112-0401-31-0000-0000	AGUA	-400.00	-400.00
11400068-01-00-000-015-000-113-0401-31-0000-0000	TELEFONÍA	-3,800.00	-3,800.00
11400068-01-00-000-015-000-162-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-600.00	-600.00
11400068-01-00-000-015-000-164-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	-300.00	-300.00
11400068-01-00-000-015-000-168-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-232-0401-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-015-000-243-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-015-000-254-0401-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-015-000-262-0401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00
11400068-01-00-000-015-000-291-0401-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-015-000-292-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-111-2101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-50,400.00	-50,400.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0108-31-0000-0000	TELEFONÍA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0114-31-0000-0000	TELEFONÍA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0114-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0108-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0114-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-37,000.00	-37,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-230,000.00	-230,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-31,000.00	-31,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0114-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-118,000.00	-118,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0108-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0116-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-323-2101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0114-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-31,000.00	-31,000.00
11400068-11-02-000-001-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,093,500.00	-1,093,500.00
11400068-11-02-000-002-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-300,000.00	-300,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/11-114000681230/20-114000681290/20-114000681410/13-114000681250/13-114000681370/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	2,022
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	169
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-02-000-003-000-182-0114-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-254,000.00	-254,000.00
11400068-11-02-000-003-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-65,000.00	-65,000.00
11400068-11-04-000-002-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-65,000.00	-65,000.00
11400068-11-06-000-001-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-21,000.00	-21,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-06-000-002-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-06-000-003-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-65,000.00	-65,000.00
11400068-15-02-000-002-000-261-0114-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0401-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,600.00	-2,600.00
11400068-94-01-000-001-000-261-2101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-43,160.00	-43,160.00
11400068-94-01-000-001-000-268-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,300.00	-1,300.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-400,000.00	-400,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-400,000.00	-400,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0116-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,500.00	-4,500.00
TOTAL =>		-4,851,560.00	-4,851,560.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/11-114000681230/20-114000681290/20-114000681410/13-114000681250/13-114000681370/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	169
				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
11400068-01-00-000-015-000-111-0401-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-015-000-165-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-015-000-199-0401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-015-000-267-0401-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-015-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-2101-31-0000-0000	AGUA	240.00	240.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0108-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-2101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	220,000.00	220,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0114-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,000.00	22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0108-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0108-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0108-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	31,000.00	31,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0108-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0114-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0116-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/11-114000681230/20-114000681290/20-114000681410/13-114000681250/13-114000681370/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	169
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-299-0108-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0114-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	31,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-2101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	45,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0114-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	254,000.00	254,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	968,000.00	968,000.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	60,000.00	60,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0116-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,093.00	3,093.00
11400068-11-04-000-001-000-295-2101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	160.00	160.00
11400068-11-04-000-004-000-295-0116-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,407.00	1,407.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00
11400068-11-06-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	30,000.00	30,000.00
11400068-11-06-000-003-000-261-2101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	43,160.00	43,160.00
TOTAL ==>		4,851,560.00	4,851,560.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/11-114000681230/20-114000681290/20-114000681410/13-114000681250/13-114000681370/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		No. DOCUMENTO		
		169		
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-4,851,560.00		4,851,560.00	
0000 SIN ORGANISMO	-4,851,560.00		4,851,560.00	
0000		-4,851,560.00		4,851,560.00
TOTAL		-4,851,560.00		4,851,560.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,775,560.00	4,775,560.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,775,560.00	4,775,560.00
INVERSIÓN FÍSICA		-76,000.00	76,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-76,000.00	76,000.00
TOTAL:		-4,851,560.00	4,851,560.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/11-114000681230/20-114000681290/20-114000681410/13-114000681250/13-114000681370/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9 9 2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20 9 2,022			169
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-4,827,960.00	4,824,060.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-2,787,500.00	3,363,160.00
		80202 Servicios médicos especializados	-2,787,500.00	3,361,753.00
		80204 Servicios paramédicos	0.00	1,407.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-101,000.00	160.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-101,000.00	160.00
	80600	Salud n.c.d	-1,939,460.00	1,460,740.00
		80601 Salud n.c.d	-1,939,460.00	1,460,740.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-23,600.00	27,500.00
	110900	Protección Social n.c.d	-23,600.00	27,500.00
		110901 Protección social n.c.d	-23,600.00	27,500.00
TOTAL:			-4,851,560.00	4,851,560.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/11-114000681230/20-114000681290/20-114000681410/13-114000681250/13-114000681370/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		2,022		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
169				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-23,600.00	27,500.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,826,400.00	4,824,060.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-150,000.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-851,560.00	0.00
TOTAL:	-4,851,560.00	4,851,560.00

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-ORCF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/11-114000681230/20-114000681290/20-114000681410/13-114000681250/13-114000681370/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20	9	2,022	169
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/11-114000681230/20-114000681290/20-114000681410/13-114000681250/13-114000681370/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	2,022
DIA	MES	AÑO

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
JEFE

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	20	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		170		

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
11400068-01-00-000-014-000-112-1215-31-0000-0000	AGUA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-114-1213-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,600.00	-1,600.00
11400068-01-00-000-014-000-114-1215-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-122-1213-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1213-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-162-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-4,500.00	-4,500.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-166-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-168-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-169-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-6,500.00	-6,500.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1213-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1215-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-967.00	-967.00
11400068-01-00-000-014-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-281-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-150.00	-150.00
11400068-01-00-000-014-000-283-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-250.00	-250.00
11400068-01-00-000-014-000-286-1215-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-50.00	-50.00
11400068-01-00-000-014-000-289-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-536.00	-536.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1213-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-600.00	-600.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1215-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-1101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-400.00	-400.00
11400068-01-00-000-015-000-122-1101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,340.00	-1,340.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1005-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1221-31-0000-0000	AGUA	-84.00	-84.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1010-31-0000-0000	TELEFONÍA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-20,800.00	-20,800.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1215-31-0000-0000	TELEFONÍA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1221-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1010-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1005-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,500.00	-1,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/15-114000683010/11-114000683140/19-114000683110/8-114000681280/24-114000683070/20-114000683030/23
 -114000683100/16-114000683060/10-114000683050/23-114000683120/27-114000683080/6-114000683130/21-114000683020/8

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	170
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-135-1013-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-5,500.00	-5,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-51,000.00	-51,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1107-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-900.00	-900.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1213-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,050.00	-1,050.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1220-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1010-31-0000-0000	FLETES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1105-31-0000-0000	FLETES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1010-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0920-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1105-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-6,571.00	-6,571.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-3,800.00	-3,800.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0408-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU:	-839.00	-839.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0713-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-21,200.00	-21,200.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-121,250.00	-121,250.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-33,500.00	-33,500.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-37,300.00	-37,300.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1015-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,780.00	-1,780.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT:	-50,600.00	-50,600.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0713-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0920-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1105-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1105-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-3,120.00	-3,120.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1215-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-4,999.00	-4,999.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1010-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1020-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-7,864.00	-7,864.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1105-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,600.00	-1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-231-1001-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-134,542.00	-134,542.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1013-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-125.00	-125.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1015-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-12,141.00	-12,141.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1105-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-350.00	-350.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/15-114000683010/11-114000683140/19-114000683110/8-114000681280/24-114000683070/20-114000683030/23
 -114000683100/16-114000683060/10-114000683050/23-114000683120/27-114000683080/6-114000683130/21-114000683020/8

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	170
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-241-1105-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-7,716.00	-7,716.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0408-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES. CARTULINAS, CARTONES	-21.00	-21.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,029.00	-1,029.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-800.00	-800.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,635.00	-1,635.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-827.00	-827.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1013-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,550.00	-3,550.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1001-31-0000-0000	INSECTICIDAS. FUMIGANTES Y SIMILARES	-148.00	-148.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1010-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1015-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-393.00	-393.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,004.00	-1,004.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	-16.00	-16.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-30,403.00	-30,403.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-955.00	-955.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1010-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-514.00	-514.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1015-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CALDERAS	-3,985.00	-3,985.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1013-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-2,425.00	-2,425.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1215-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-2,960.00	-2,960.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1013-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	-3,306.00	-3,306.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1217-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1215-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-11,300.00	-11,300.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0408-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1215-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-49,563.00	-49,563.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1001-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-164,000.00	-164,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1005-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-7,300.00	-7,300.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-23,116.00	-23,116.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/15-114000683010/11-114000683140/19-114000683110/8-114000681280/24-114000683070/20-114000683030/23
 -114000683100/16-114000683060/10-114000683050/23-114000683120/27-114000683080/6-114000683130/21-114000683020/8

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	170
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-02-000-001-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-68,000.00	-68,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-990.00	-990.00
11400068-11-02-000-001-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-9,300.00	-9,300.00
11400068-11-02-000-001-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,840.00	-4,840.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,416.00	-2,416.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1010-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1015-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,509.00	-3,509.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-57,500.00	-57,500.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-58,600.00	-58,600.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-48,800.00	-48,800.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0408-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-473.00	-473.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-168.00	-168.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-208,571.00	-208,571.00
11400068-11-02-000-002-000-269-1013-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,101.00	-1,101.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-37.00	-37.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,119.00	-1,119.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-999.00	-999.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-27,583.00	-27,583.00
11400068-11-02-000-003-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-20,600.00	-20,600.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-177.00	-177.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-9,900.00	-9,900.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-16,873.00	-16,873.00
11400068-11-02-000-003-000-269-1013-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,006.00	-1,006.00
11400068-11-02-000-003-000-292-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-551.00	-551.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-21,945.00	-21,945.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-590,311.00	-590,311.00
11400068-11-03-000-001-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,390.00	-4,390.00
11400068-11-03-000-001-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-58,000.00	-58,000.00
11400068-11-03-000-003-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-230.00	-230.00
11400068-11-03-000-003-000-266-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,088.00	-5,088.00
11400068-11-03-000-003-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,297.00	-3,297.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000683090/15-114000683010/11-114000683140/19-114000683110/8-114000681280/24-114000683070/20-114000683030/23 -114000683100/16-114000683060/10-114000683050/23-114000683120/27-114000683080/6-114000683130/21-114000683020/8
---------------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	170
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-03-000-003-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-55,900.00	-55,900.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-45,760.00	-45,760.00
11400068-11-04-000-001-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,057.00	-3,057.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-279,676.00	-279,676.00
11400068-11-04-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-725.00	-725.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-47.00	-47.00
11400068-11-04-000-002-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,029.00	-1,029.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-637.00	-637.00
11400068-11-04-000-003-000-266-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-530.00	-530.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,065.00	-1,065.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,012.00	-3,012.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-92,000.00	-92,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,200.00	-4,200.00
11400068-11-06-000-001-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-11,800.00	-11,800.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,568,507.00	-1,568,507.00
11400068-11-06-000-002-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,150.00	-10,150.00
11400068-11-06-000-002-000-269-1013-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,679.00	-1,679.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-17.00	-17.00
11400068-11-06-000-003-000-261-0408-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-33.00	-33.00
11400068-11-06-000-003-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-113.00	-113.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,500.00	-5,500.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-8,212.00	-8,212.00
11400068-11-06-000-003-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-714.00	-714.00
11400068-11-06-000-003-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,200.00	-2,200.00
11400068-11-07-000-005-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,100.00	-10,100.00
11400068-11-07-000-005-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-8,237.00	-8,237.00
11400068-11-08-000-010-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,590.00	-2,590.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1001-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-325,000.00	-325,000.00
11400068-15-01-000-001-000-133-1005-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
11400068-15-01-000-001-000-165-1015-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-5,000.00	-5,000.00
11400068-15-01-000-001-000-253-1010-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-15-01-000-001-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-24,000.00	-24,000.00
11400068-15-01-000-001-000-262-1015-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,300.00	-3,300.00
11400068-15-01-000-001-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,610.00	-1,610.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/15-114000683010/11-114000683140/19-114000683110/8-114000681280/24-114000683070/20-114000683030/23
 -114000683100/16-114000683060/10-114000683050/23-114000683120/27-114000683080/6-114000683130/21-114000683020/8

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	170
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-15-01-000-001-000-299-1015-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-15-02-000-001-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,328.00	-1,328.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-46,834.00	-46,834.00
11400068-15-02-000-001-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,100.00	-1,100.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-7,801.00	-7,801.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1020-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,185.00	-2,185.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,067.00	-1,067.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-715.00	-715.00
11400068-15-02-000-002-000-211-1105-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-7,347.00	-7,347.00
11400068-15-02-000-002-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-16,465.00	-16,465.00
11400068-15-02-000-002-000-261-1015-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,317.00	-1,317.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-869.00	-869.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-300.00	-300.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1020-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,713.00	-2,713.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-4,700.00	-4,700.00
11400068-15-02-000-002-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-7.00	-7.00
11400068-15-02-000-002-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,089.00	-1,089.00
11400068-94-01-000-001-000-116-0920-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-29,152.00	-29,152.00
11400068-94-01-000-001-000-189-1101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-74,000.00	-74,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-1217-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-37,000.00	-37,000.00
11400068-94-01-000-001-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-21,000.00	-21,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-94-01-000-001-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-394.00	-394.00
11400068-94-01-000-001-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-32,700.00	-32,700.00
11400068-94-01-000-001-000-266-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,799.00	-2,799.00
11400068-94-01-000-001-000-268-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-83,125.00	-83,125.00
11400068-94-01-000-001-000-292-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-50,000.00	-50,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-6,353.00	-6,353.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,774.00	-4,774.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,350.00	-1,350.00
TOTAL =>		-6,222,832.00	-6,222,832.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000683090/15-114000683010/11-114000683140/19-114000683110/8-114000681280/24-114000683070/20-114000683030/23 -114000683100/16-114000683060/10-114000683050/23-114000683120/27-114000683080/6-114000683130/21-114000683020/8
---------------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20	9	2,022
				DIA			MES	AÑO
							170	

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
11400068-01-00-000-014-000-111-1215-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1215-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,911.00	15,911.00
11400068-01-00-000-014-000-151-1215-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00	14,000.00
11400068-01-00-000-014-000-158-1213-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	600.00	600.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1215-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,142.00	2,142.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1213-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,600.00	16,600.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00	1,900.00
11400068-01-00-000-015-000-158-1101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,740.00	1,740.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1013-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1014-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	160,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1105-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,795.00	5,795.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1221-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1014-31-0000-0000	AGUA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1014-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	1,100.00	1,100.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0408-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1014-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1014-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,600.00	7,600.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1020-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1107-31-0000-0000	FLETES	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-155-1014-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,300.00	6,300.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1001-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1213-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,050.00	1,050.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1220-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,200.00	1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1221-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	6,000.00	6,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/15-114000683010/11-114000683140/19-114000683110/8-114000681280/24-114000683070/20-114000683030/23
 -114000683100/16-114000683060/10-114000683050/23-114000683120/27-114000683080/6-114000683130/21-114000683020/8

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	170
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-162-1105-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1105-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	28,100.00	28,100.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1105-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	1,205.00	1,205.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	34,971.00	34,971.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-195-1001-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-195-1020-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0920-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,860.00	84,860.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,100.00	10,100.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,560.00	20,560.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1217-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1013-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1014-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	98,501.00	98,501.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1105-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	11,658.00	11,658.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1217-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	43,500.00	43,500.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0408-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,382.00	3,382.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1020-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,898.00	1,898.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0713-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1001-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	900.00	900.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1217-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	41,000.00	41,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1013-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	12,450.00	12,450.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1217-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0713-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0920-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1001-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	6,000.00	6,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/15-114000683010/11-114000683140/19-114000683110/8-114000681280/24-114000683070/20-114000683030/23
 -114000683100/16-114000683060/10-114000683050/23-114000683120/27-114000683080/6-114000683130/21-114000683020/8

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022			170
				20	9	2,022	
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-242-1014-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	57,000.00	57,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0713-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1217-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1005-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1107-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1212-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1217-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0408-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	217.00	217.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0713-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,200.00	41,200.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,700.00	65,700.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	222,000.00	222,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1217-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0408-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	693.00	693.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,350.00	1,350.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	25,509.00	25,509.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1215-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,393.00	2,393.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0920-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1014-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	21,325.00	21,325.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0408-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	680.00	680.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1105-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1215-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	8,561.00	8,561.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1013-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0713-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1001-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	80,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/15-114000683010/11-114000683140/19-114000683110/8-114000681280/24-114000683070/20-114000683030/23
 -114000683100/16-114000683060/10-114000683050/23-114000683120/27-114000683080/6-114000683130/21-114000683020/8

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	170
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-322-1005-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE L/A	167,000.00	167,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1215-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE L/A	63,823.00	63,823.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0408-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1013-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,000.00	43,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1217-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1013-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1014-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1013-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	38,000.00	38,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,400.00	120,400.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1014-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1217-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	22,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1020-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1217-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,500.00	13,500.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1010-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	153,000.00	153,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	42,361.00	42,361.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	182,311.00	182,311.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,068.00	1,068.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-003-000-242-1013-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,600.00	18,600.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,200.00	25,200.00
11400068-11-04-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	300,000.00	300,000.00
11400068-11-04-000-001-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	200,000.00	200,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	4,000.00	4,000.00
11400068-11-04-000-003-000-261-0408-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,175.00	1,175.00
11400068-11-04-000-003-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,709.00	3,709.00
11400068-11-04-000-003-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/15-114000683010/11-114000683140/19-114000683110/8-114000681280/24-114000683070/20-114000683030/23
 -114000683100/16-114000683060/10-114000683050/23-114000683120/27-114000683080/6-114000683130/21-114000683020/8

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	20	9	2,022	170
		DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-04-000-004-000-261-0408-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	284.00	284.00
11400068-11-04-000-004-000-261-1217-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-04-000-004-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,608.00	1,608.00
11400068-11-04-000-004-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-04-000-004-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	20,000.00	20,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	55,000.00	55,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	92,000.00	92,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	105,000.00	105,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-1217-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	17,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,526.00	1,526.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	79,449.00	79,449.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	37,924.00	37,924.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1001-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	225,000.00	225,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1013-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	280,000.00	280,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1001-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-15-01-000-001-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	4,000.00	4,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1105-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-15-02-000-002-000-211-1217-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11400068-94-01-000-001-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-94-01-000-001-000-189-0920-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-94-01-000-001-000-211-1217-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0408-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	743.00	743.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,400.00	6,400.00
11400068-94-01-000-001-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	15,000.00	15,000.00
TOTAL ==>		6,222,832.00	6,222,832.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/15-114000683010/11-114000683140/19-114000683110/8-114000681280/24-114000683070/20-114000683030/23
 -114000683100/16-114000683060/10-114000683050/23-114000683120/27-114000683080/6-114000683130/21-114000683020/8

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9 9 2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20 9 2,022			170
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-6,222,832.00		6,222,832.00	
0000 SIN ORGANISMO	-6,222,832.00		6,222,832.00	
0000		-6,222,832.00		6,222,832.00
TOTAL		-6,222,832.00		6,222,832.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-5,491,278.00	5,174,009.00
	DESARROLLO HUMANO	-5,491,278.00	5,174,009.00
INVERSIÓN FÍSICA		-406,554.00	443,823.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-406,554.00	443,823.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-325,000.00	605,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-325,000.00	605,000.00
TOTAL:		-6,222,832.00	6,222,832.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/15-114000683010/11-114000683140/19-114000683110/8-114000681280/24-114000683070/20-114000683030/23
 -114000683100/16-114000683060/10-114000683050/23-114000683120/27-114000683080/6-114000683130/21-114000683020/8

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	170
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-5,835,939.00	5,555,939.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-18,337.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-18,337.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-2,990,844.00	1,620,315.00
		80202 Servicios médicos especializados	-2,990,844.00	1,576,423.00
		80204 Servicios paramédicos	0.00	43,892.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-937,709.00	678,800.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-937,709.00	678,800.00
	80600	Salud n.c.d	-1,889,049.00	3,256,824.00
		80601 Salud n.c.d	-1,889,049.00	3,256,824.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-386,893.00	666,893.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-325,000.00	605,000.00
		110101 Enfermedad	-325,000.00	605,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-61,893.00	61,893.00
		110901 Protección social n.c.d	-61,893.00	61,893.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/15-114000683010/11-114000683140/19-114000683110/8-114000681280/24-114000683070/20-114000683030/23
 -114000683100/16-114000683060/10-114000683050/23-114000683120/27-114000683080/6-114000683130/21-114000683020/8

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		2,022		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
170				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683090/15-114000683010/11-114000683140/19-114000683110/8-114000681280/24-114000683070/20-114000683030/23
 -114000683100/16-114000683060/10-114000683050/23-114000683120/27-114000683080/6-114000683130/21-114000683020/8

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	173
				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
11400068-01-00-000-014-000-113-1301-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-015-000-122-0901-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-133-0901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-232-0901-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-200.00	-200.00
11400068-01-00-000-015-000-244-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-600.00	-600.00
11400068-01-00-000-015-000-253-0901-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-015-000-254-0901-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-250.00	-250.00
11400068-01-00-000-015-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-267-0901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-015-000-269-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,600.00	-1,600.00
11400068-01-00-000-015-000-286-0901-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,800.00	-1,800.00
11400068-01-00-000-015-000-292-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P/	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-015-000-297-0901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. C/	-1,600.00	-1,600.00
11400068-01-00-000-015-000-326-0901-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-022-000-267-0901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1301-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1301-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-42,000.00	-42,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1312-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1312-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,500.00	-3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1324-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,500.00	-10,500.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1301-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-134,828.00	-134,828.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-217,000.00	-217,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0701-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-18,342.00	-18,342.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1301-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-53,280.00	-53,280.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1326-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-10,028.00	-10,028.00

DESCRIPCION:	Consolidacion:
	114000684030/17-114000681140/30-114000684070/23-114000684090/34-114000684010/23-114000684020/17-114000684040/2
	0-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	20	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				173

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

11400068-11-01-000-007-000-231-0901-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-67,200.00	-67,200.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-249-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1326-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-330.00	-330.00
11400068-11-01-000-007-000-263-0901-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-1,400.00	-1,400.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0901-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,758.00	-1,758.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-275,000.00	-275,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-1,330.00	-1,330.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1312-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-245.00	-245.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1301-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-130,000.00	-130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1312-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0701-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-110,000.00	-110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0701-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-69,076.00	-69,076.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0701-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-02-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-8,593.00	-8,593.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-749.00	-749.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1324-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1326-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-14,415.00	-14,415.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-31,000.00	-31,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0701-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1324-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,442.00	-2,442.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,617.00	-7,617.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-13,330.00	-13,330.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684030/17-114000681140/30-114000684070/23-114000684090/34-114000684010/23-114000684020/17-114000684040/2
0-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	173
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-04-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-26,122.00	-26,122.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,906.00	-10,906.00
11400068-11-04-000-003-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-98.00	-98.00
11400068-11-06-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-22,149.00	-22,149.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,781.00	-3,781.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1326-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0701-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-25,000.00	-25,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-74,950.00	-74,950.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-350,000.00	-350,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1324-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-15-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-17,876.00	-17,876.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0701-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-50,000.00	-50,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-12,000.00	-12,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0901-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-29,848.00	-29,848.00
11400068-94-01-000-001-000-299-0701-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,924.00	-4,924.00
TOTAL ==>		-2,864,667.00	-2,864,667.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684030/17-114000681140/30-114000684070/23-114000684090/34-114000684010/23-114000684020/17-114000684040/2
 0-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	20	9	2,022
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		173		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U/GEU-FE-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-0801-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-113-0801-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,700.00	1,700.00
11400068-01-00-000-014-000-122-1301-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	2,400.00
11400068-01-00-000-014-000-197-0801-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,100.00	4,100.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0801-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,200.00	5,200.00
11400068-01-00-000-014-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,848.00	27,848.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1301-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	850.00	850.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1301-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	750.00	750.00
11400068-01-00-000-015-000-111-0901-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,000.00	11,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-0901-31-0000-0000	TELEFONÍA	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-015-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,000.00	11,000.00
11400068-01-00-000-015-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	12,500.00	12,500.00
11400068-01-00-000-015-000-241-0901-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00	50.00
11400068-01-00-000-015-000-322-0901-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-022-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	7,500.00	7,500.00
11400068-01-00-000-022-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00	1,700.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1326-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,745.00	2,745.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1326-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-153-0701-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF.	2,954.00	2,954.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0701-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	201,722.00	201,722.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1301-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0701-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	3,090.00	3,090.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0901-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	32,000.00	32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES *	44,925.00	44,925.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0701-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	240.00	240.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684030/17-114000681140/30-114000684070/23-114000684090/34-114000684010/23-114000684020/17-114000684040/2
0-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	173
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-262-1301-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0901-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0701-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	4,640.00	4,640.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	180,000.00	180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	255,221.00	255,221.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	385,358.00	385,358.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1301-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0701-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	174,000.00	174,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0701-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,076.00	5,076.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1301-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1309-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1312-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,245.00	30,245.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1324-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	63,403.00	63,403.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174,000.00	174,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48,000.00	48,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1324-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,500.00	35,500.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1326-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	81,500.00	81,500.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	44,000.00	44,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	38,000.00	38,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	49,000.00	49,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	45,000.00	45,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1326-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,000.00	18,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1324-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	4,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	60,000.00	60,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	300,000.00	300,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684030/17-114000681140/30-114000684070/23-114000684090/34-114000684010/23-114000684020/17-114000684040/2
0-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9 9 2,022				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20 9 2,022			173		
				DIA MES AÑO					

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

11400068-12-01-000-003-000-423-0801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,000.00	10,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	50,000.00	50,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-0801-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	4,950.00	4,950.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00	7,000.00
11400068-94-01-000-001-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
TOTAL ==>		2,864,667.00	2,864,667.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684030/17-114000681140/30-114000684070/23-114000684090/34-114000684010/23-114000684020/17-114000684040/2
 0-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9 9 2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20 9 2,022			173
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-2,864,667.00		2,864,667.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,864,667.00		2,864,667.00	
0000		-2,864,667.00		2,864,667.00
TOTAL		-2,864,667.00		2,864,667.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,098,896.00	2,098,896.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,098,896.00	2,098,896.00
INVERSIÓN FÍSICA		-340,821.00	340,821.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-340,821.00	340,821.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-424,950.00	424,950.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-424,950.00	424,950.00
TOTAL:		-2,864,667.00	2,864,667.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684030/17-114000681140/30-114000684070/23-114000684090/34-114000684010/23-114000684020/17-114000684040/2
 0-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)		9	9	2,022	
			DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9	2,022	173
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,379,467.00	2,336,619.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-352,843.00	522,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-352,843.00	522,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-93,359.00	115,403.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-93,359.00	115,403.00
	80600	Salud n.c.d	-1,933,265.00	1,699,216.00
		80601 Salud n.c.d	-1,933,265.00	1,699,216.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-485,200.00	528,048.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-424,950.00	420,000.00
		110101 Enfermedad	-424,950.00	420,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-60,250.00	108,048.00
		110901 Protección social n.c.d	-60,250.00	108,048.00
TOTAL:			-2,864,667.00	2,864,667.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684030/17-114000681140/30-114000684070/23-114000684090/34-114000684010/23-114000684020/17-114000684040/2
 0-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9 9 2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20 9 2,022			173
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-60,250.00	103,098.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,248,819.00	2,324,619.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-424,950.00	424,950.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-32,876.00	7,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-97,772.00	5,000.00
TOTAL:	-2,864,667.00	2,864,667.00

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:
114000684030/17-114000681140/30-114000684070/23-114000684090/34-114000684010/23-114000684020/17-114000684040/2
0-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9 9 2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20 9 2,022			173
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684030/17-114000681140/30-114000684070/23-114000684090/34-114000684010/23-114000684020/17-114000684040/2
 0-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	2,022
DIA	MES	AÑO


 JEFE
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
 COMITÉ ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	175
				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
11400068-01-00-000-014-000-151-1801-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-322-1501-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-2,650.00	-2,650.00
11400068-01-00-000-014-000-329-1801-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-329-1901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-13,500.00	-13,500.00
11400068-01-00-000-015-000-113-1601-31-0000-0000	TELEFONIA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-162-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OI	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-329-1601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1609-31-0000-0000	TELEFONIA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1603-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,900.00	-3,900.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1901-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-82,001.00	-82,001.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1805-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-79,460.00	-79,460.00
11400068-11-01-000-007-000-156-1801-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OI	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCA	-2,800.00	-2,800.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1801-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-31,429.00	-31,429.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1803-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,235.00	-2,235.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1803-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1803-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-25.00	-25.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1803-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES. CARTULINAS, CARTONES	-100.00	-100.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1803-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-2,600.00	-2,600.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1803-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1805-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1804-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1803-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-792.00	-792.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1803-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-642.00	-642.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1803-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-3,820.00	-3,820.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1801-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-250,000.00	-250,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685010/18-114000685100/13-114000681410/14-114000685080/10-114000685070/26-114000685040/11-114000685030/1
 1-114000685120/18-114000685090/15-114000681260/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	175
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-02-000-003-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-02-000-003-000-242-1803-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES `	-498.00	-498.00
11400068-11-02-000-003-000-261-1601-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-8,050.00	-8,050.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1805-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-36,000.00	-36,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-13,393.00	-13,393.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,500.00	-10,500.00
11400068-11-04-000-001-000-261-1601-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,100.00	-5,100.00
11400068-11-04-000-001-000-269-1601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-3,892.00	-3,892.00
11400068-11-04-000-002-000-269-1601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-4,209.00	-4,209.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,500.00	-10,500.00
11400068-11-04-000-003-000-261-1601-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-12,220.00	-12,220.00
11400068-11-04-000-003-000-269-1601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-7,101.00	-7,101.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1603-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-94-01-000-001-000-242-1803-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES `	-648.00	-648.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1601-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-33,850.00	-33,850.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1803-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-40,887.00	-40,887.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1804-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-105,570.00	-105,570.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1805-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-166,300.00	-166,300.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-106,200.00	-106,200.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1901-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-100,000.00	-100,000.00
TOTAL ==>		-1,964,172.00	-1,964,172.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685010/18-114000685100/13-114000681410/14-114000685080/10-114000685070/26-114000685040/11-114000685030/1
 1-114000685120/18-114000685090/15-114000681260/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	175
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-165-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-328-1501-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,650.00	2,650.00
11400068-01-00-000-014-000-328-1801-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-328-1901-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	13,500.00
11400068-01-00-000-015-000-111-1601-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	4,500.00
11400068-01-00-000-015-000-241-1601-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-015-000-244-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-268-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-286-1601-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-328-1601-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1601-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,450.00	23,450.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1901-31-0000-0000	AGUA	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1603-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1603-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	400.00	400.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1801-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1804-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1801-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,630.00	33,630.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1603-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1804-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	66,000.00	66,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1804-31-0000-0000	FLETES	5,250.00	5,250.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1603-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1609-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00	2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	3,760.00	3,760.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1803-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	14,350.00	14,350.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	28,000.00	28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1804-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	15,300.00	15,300.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	83,429.00	83,429.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685010/18-114000685100/13-114000681410/14-114000685080/10-114000685070/26-114000685040/11-114000685030/1
 1-114000685120/18-114000685090/15-114000681260/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	175
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-181-1801-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1603-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00	18,500.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1801-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1603-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1805-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1801-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1804-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	10,530.00	10,530.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1804-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,170.00	5,170.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1609-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	600.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1901-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,800.00	2,800.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1603-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1801-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1803-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,500.00	32,500.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1801-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1804-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	3,320.00	3,320.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1601-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	25,700.00	25,700.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1803-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,047.00	13,047.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1601-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	162.00	162.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1609-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1901-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535,385.00	535,385.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1805-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	6,000.00	6,000.00
11400068-11-02-000-002-000-298-1801-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,578.00	29,578.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	88,760.00	88,760.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1805-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,500.00	1,500.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,000.00	18,000.00
11400068-94-01-000-001-000-141-1805-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-94-01-000-001-000-182-0115-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	82,001.00	82,001.00
11400068-94-01-000-001-000-266-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685010/18-114000685100/13-114000681410/14-114000685080/10-114000685070/26-114000685040/11-114000685030/1
 1-114000685120/18-114000685090/15-114000681260/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	175
				DIA	MES	AÑO	

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

TOTAL ==> 1,964,172.00 1,964,172.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685010/18-114000685100/13-114000681410/14-114000685080/10-114000685070/26-114000685040/11-114000685030/1
 1-114000685120/18-114000685090/15-114000681260/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9 9 2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20 9 2,022			175
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-1,964,172.00		1,964,172.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,964,172.00		1,964,172.00	
0000		-1,964,172.00		1,964,172.00
TOTAL		-1,964,172.00		1,964,172.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,833,022.00	1,833,022.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,833,022.00	1,833,022.00
INVERSIÓN FÍSICA		-131,150.00	131,150.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-131,150.00	131,150.00
TOTAL:		-1,964,172.00	1,964,172.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685010/18-114000685100/13-114000681410/14-114000685080/10-114000685070/26-114000685040/11-114000685030/1
 1-114000685120/18-114000685090/15-114000681260/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		175		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,917,022.00	1,917,022.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-213,971.00	572,463.00
		80202 Servicios médicos especializados	-213,971.00	572,463.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-201,492.00	363,760.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-201,492.00	363,760.00
	80600	Salud n.c.d	-1,501,559.00	980,799.00
		80601 Salud n.c.d	-1,501,559.00	980,799.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-47,150.00	47,150.00
	110900	Protección Social n.c.d	-47,150.00	47,150.00
		110901 Protección social n.c.d	-47,150.00	47,150.00
TOTAL:			-1,964,172.00	1,964,172.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685010/18-114000685100/13-114000681410/14-114000685080/10-114000685070/26-114000685040/11-114000685030/1
 1-114000685120/18-114000685090/15-114000681260/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9 9 2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20 9 2,022			175
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-47,150.00	47,150.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,355,567.00	1,802,021.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	18,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-561,455.00	97,001.00
TOTAL:	-1,964,172.00	1,964,172.00

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:
 114000685010/18-114000685100/13-114000681410/14-114000685080/10-114000685070/26-114000685040/11-114000685030/1
 1-114000685120/18-114000685090/15-114000681260/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		DIA		
		MES		
		AÑO		
No. DOCUMENTO				
175				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685010/18-114000685100/13-114000681410/14-114000685080/10-114000685070/26-114000685040/11-114000685030/1
 1-114000685120/18-114000685090/15-114000681260/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO






FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9 9 2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20 9 2,022			176
				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
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,250.00	-1,250.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-43,580.00	-43,580.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-22,170.00	-22,170.00
TOTAL ==>		-67,000.00	-67,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-251-0101-31-0000-0000	CUEROS Y PIELES	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00
TOTAL ==>		67,000.00	67,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9 9 2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20 9 2,022			176
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-67,000.00		67,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-67,000.00		67,000.00	
0000		-67,000.00		67,000.00
TOTAL		-67,000.00		67,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-67,000.00	67,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-67,000.00	67,000.00
TOTAL:		-67,000.00	67,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9	2,022
		DIA MES AÑO			176

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-67,000.00	67,000.00
	80600	Salud n.c.d	-67,000.00	67,000.00
		80601 Salud n.c.d	-67,000.00	67,000.00
TOTAL:			-67,000.00	67,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-67,000.00	67,000.00
TOTAL:	-67,000.00	67,000.00

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
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		No. DOCUMENTO		
		176		
		20	9	2,022
		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-I/GEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	177
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-005-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-93,506.00	-93,506.00
11400068-01-00-000-005-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-146,794.00	-146,794.00
11400068-01-00-000-005-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-006-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-125,000.00	-125,000.00
11400068-01-00-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-007-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-520,400.00	-520,400.00
11400068-01-00-000-008-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-89,600.00	-89,600.00
11400068-01-00-000-008-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-009-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-37,000.00	-37,000.00
11400068-01-00-000-010-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-2,400.00	-2,400.00
11400068-01-00-000-010-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-3,700.00	-3,700.00
11400068-01-00-000-010-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-46,201.00	-46,201.00
11400068-01-00-000-010-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-545.00	-545.00
11400068-01-00-000-010-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,800.00	-1,800.00
11400068-01-00-000-010-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,102.00	-1,102.00
11400068-01-00-000-010-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-852.00	-852.00
11400068-01-00-000-010-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	-260.00
11400068-01-00-000-010-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-72,041.00	-72,041.00
11400068-01-00-000-011-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-221,260.00	-221,260.00
11400068-01-00-000-011-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-011-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-41,000.00	-41,000.00
11400068-01-00-000-011-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-1,900.00	-1,900.00
11400068-01-00-000-013-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-292,100.00	-292,100.00
11400068-01-00-000-021-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-021-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-021-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-027-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-200,000.00	-200,000.00
11400068-01-00-000-027-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-180,000.00	-180,000.00
11400068-01-00-000-027-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-90,000.00	-90,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-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.	-10,000.00	-10,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681110/29-114000681490/13-114000681070/21-114000681080/24-114000681100/20-114000681120/40-114000681430/1
 3-114000681060/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	177
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-94-01-000-001-000-295-0101-31-0000-0000		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL		-23,100.00		-23,100.00	
TOTAL ==>				-2,845,561.00		-2,845,561.00	

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681110/29-114000681490/13-114000681070/21-114000681080/24-114000681100/20-114000681120/40-114000681430/1
 3-114000681060/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	177
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-DBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-005-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	300.00
11400068-01-00-000-005-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-005-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	80,000.00	80,000.00
11400068-01-00-000-006-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-006-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	125,000.00	125,000.00
11400068-01-00-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-007-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	380,000.00	380,000.00
11400068-01-00-000-007-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,400.00	18,400.00
11400068-01-00-000-007-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-008-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	8,400.00	8,400.00
11400068-01-00-000-008-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	80,000.00
11400068-01-00-000-008-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-008-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	1,100.00
11400068-01-00-000-008-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	62,300.00	62,300.00
11400068-01-00-000-008-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,800.00	2,800.00
11400068-01-00-000-009-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-009-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-009-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-010-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	1.00	1.00
11400068-01-00-000-010-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,457.00	3,457.00
11400068-01-00-000-010-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	46,200.00	46,200.00
11400068-01-00-000-010-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	3,500.00
11400068-01-00-000-010-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,100.00	23,100.00
11400068-01-00-000-010-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,100.00	1,100.00
11400068-01-00-000-010-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00
11400068-01-00-000-010-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	300.00
11400068-01-00-000-010-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	1,102.00	1,102.00
11400068-01-00-000-010-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	72,041.00	72,041.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681110/29-114000681490/13-114000681070/21-114000681080/24-114000681100/20-114000681120/40-114000681430/1
 3-114000681060/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	177
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-01-00-000-011-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,575.00	35,575.00
11400068-01-00-000-011-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-011-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-011-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	180,000.00	180,000.00
11400068-01-00-000-011-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	600.00
11400068-01-00-000-011-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	300.00	300.00
11400068-01-00-000-011-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00
11400068-01-00-000-011-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00
11400068-01-00-000-011-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,185.00	2,185.00
11400068-01-00-000-011-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00
11400068-01-00-000-011-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	500.00	500.00
11400068-01-00-000-011-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-011-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,500.00	44,500.00
11400068-01-00-000-013-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	280,100.00	280,100.00
11400068-01-00-000-013-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-013-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-021-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-021-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-027-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-027-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	193,000.00	193,000.00
11400068-01-00-000-027-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	252,000.00	252,000.00
11400068-12-01-000-003-000-424-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES GLOBALES POR INCAPACIDAD PERA	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-0101-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	200,000.00	200,000.00
11400068-15-01-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	200,000.00
TOTAL ==>		2,845,561.00	2,845,561.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 11400068110/29-114000681490/13-114000681070/21-114000681080/24-114000681100/20-114000681120/40-114000681430/1
 3-114000681060/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20	9	2,022	177
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-2,845,561.00		2,845,561.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,845,561.00		2,845,561.00	
0000		-2,845,561.00		2,845,561.00
TOTAL		-2,845,561.00		2,845,561.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,203,520.00	1,615,020.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,203,520.00	1,615,020.00
INVERSIÓN FÍSICA		-342,041.00	930,541.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-342,041.00	930,541.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-300,000.00	300,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-300,000.00	300,000.00
TOTAL:		-2,845,561.00	2,845,561.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681110/29-114000681490/13-114000681070/21-114000681080/24-114000681100/20-114000681120/40-114000681430/1
 3-114000681060/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9 9 2,022		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20 9 2,022			177
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-353,400.00	320,300.00
	80600	Salud n.c.d	-353,400.00	320,300.00
		80601 Salud n.c.d	-353,400.00	320,300.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-2,492,161.00	2,525,261.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-300,000.00	100,000.00
		110101 Enfermedad	-300,000.00	100,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-2,192,161.00	2,425,261.00
		110901 Protección social n.c.d	-2,192,161.00	2,425,261.00
TOTAL:			-2,845,561.00	2,845,561.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681110/29-114000681490/13-114000681070/21-114000681080/24-114000681100/20-114000681120/40-114000681430/1
 3-114000681060/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
			DIA	MES
				2,022
				AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		177		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,512,461.00	2,345,561.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-300,000.00	300,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	200,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-33,100.00	0.00
TOTAL:	-2,845,561.00	2,845,561.00

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
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==>					

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681110/29-114000681490/13-114000681070/21-114000681080/24-114000681100/20-114000681120/40-114000681430/1
 3-114000681060/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
		No. DOCUMENTO		
		177		
		20	9	2,022
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681110/29-114000681490/13-114000681070/21-114000681080/24-114000681100/20-114000681120/40-114000681430/1
 3-114000681060/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	178
				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
11400068-01-00-000-018-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-018-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-12,600.00	-12,600.00
11400068-01-00-000-018-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-118,768.00	-118,768.00
11400068-01-00-000-018-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-670.00	-670.00
11400068-01-00-000-018-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-14,660.00	-14,660.00
11400068-01-00-000-018-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-194.00	-194.00
11400068-01-00-000-018-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-8,969.00	-8,969.00
11400068-01-00-000-018-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,837.00	-1,837.00
11400068-01-00-000-018-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-180.00	-180.00
11400068-01-00-000-018-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-650.00	-650.00
11400068-01-00-000-018-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-9,678.00	-9,678.00
11400068-01-00-000-018-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-1,152.00	-1,152.00
11400068-01-00-000-018-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-587.00	-587.00
11400068-01-00-000-018-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-13,600.00	-13,600.00
11400068-01-00-000-018-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-35,940.00	-35,940.00
11400068-01-00-000-018-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-26,502.00	-26,502.00
11400068-01-00-000-018-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,065.00	-2,065.00
11400068-01-00-000-018-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-150,000.00	-150,000.00
TOTAL ==>		-408,052.00	-408,052.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681440/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9	2,022	178
			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
11400068-01-00-000-018-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-018-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,319.00	1,319.00
11400068-01-00-000-018-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	73,626.00	73,626.00
11400068-01-00-000-018-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-018-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	78,107.00	78,107.00
11400068-94-01-000-001-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	150,000.00	150,000.00
TOTAL =>		408,052.00	408,052.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681440/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	178
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-408,052.00		408,052.00	
0000 SIN ORGANISMO	-408,052.00		408,052.00	
0000		-408,052.00		408,052.00
TOTAL		-408,052.00		408,052.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-329,945.00	179,945.00
	ADMINISTRACIÓN	-329,945.00	179,945.00
DESARROLLO HUMANO		0.00	150,000.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	150,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		-78,107.00	78,107.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-78,107.00	78,107.00
TOTAL:		-408,052.00	408,052.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681440/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL.	536-G/2022		20	9	2,022	178
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-408,052.00	258,052.00
	10400	Servicios Generales	-408,052.00	258,052.00
		10401 Administración general del recurso humano	-408,052.00	258,052.00
80000	SALUD		0.00	150,000.00
	80600	Salud n.c.d	0.00	150,000.00
		80601 Salud n.c.d	0.00	150,000.00
TOTAL:			-408,052.00	408,052.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-408,052.00	258,052.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	150,000.00
TOTAL:	-408,052.00	408,052.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681440/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)				9	9	2,022
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	178	
				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: 114000681440/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	179
				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
11400068-11-01-000-007-000-171-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-34,000.00	-34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1712-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1712-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-12,200.00	-12,200.00
TOTAL ==>		-166,200.00	-166,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-114-1712-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1712-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,100.00	18,100.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,150.00	10,150.00
11400068-11-02-000-002-000-242-1712-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	110.00	110.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1712-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	54,905.00	54,905.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1712-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	19,775.00	19,775.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,660.00	11,660.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,600.00	1,600.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,900.00	8,900.00
TOTAL ==>		166,200.00	166,200.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685050/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	179
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-166,200.00		166,200.00	
0000 SIN ORGANISMO	-166,200.00		166,200.00	
0000		-166,200.00		166,200.00
TOTAL		-166,200.00		166,200.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-166,200.00	166,200.00
	DESARROLLO HUMANO	-166,200.00	166,200.00
TOTAL:		-166,200.00	166,200.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685050/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9	2,022	179
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-166,200.00	166,200.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-12,200.00	98,200.00
		80202 Servicios médicos especializados	-12,200.00	98,200.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	18,100.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	18,100.00
	80600	Salud n.c.d	-154,000.00	49,900.00
		80601 Salud n.c.d	-154,000.00	49,900.00
TOTAL:			-166,200.00	166,200.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-166,200.00	157,300.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	8,900.00
TOTAL:	-166,200.00	166,200.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685050/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
			DIA	MES
				2,022
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		179		

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: 114000685050/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9	9	2,022
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022		20	9	2,022	180
				DÍA	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
11400068-11-01-000-007-000-142-0108-31-0000-0000	FLETES	-241,551.00	-241,551.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0108-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-12,965.00	-12,965.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-28,000.00	-28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-252-0108-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-2,244.00	-2,244.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0108-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0108-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0108-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-28,243.00	-28,243.00
11400068-11-02-000-002-000-268-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,835.00	-1,835.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-4,950.00	-4,950.00
11400068-11-06-000-002-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-2,780.00	-2,780.00
11400068-94-01-000-001-000-268-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-675.00	-675.00
TOTAL ==>		-351,243.00	-351,243.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-0108-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,000.00	43,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0108-31-0000-0000	TELEFONÍA	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0108-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0108-31-0000-0000	CEMENTO	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0108-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0108-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,243.00	28,243.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
TOTAL ==>		351,243.00	351,243.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)			9 9 2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		536-G/2022		20 9 2,022			180
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-351,243.00		351,243.00	
0000 SIN ORGANISMO	-351,243.00		351,243.00	
0000		-351,243.00		351,243.00
TOTAL		-351,243.00		351,243.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-317,000.00	317,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-317,000.00	317,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		-34,243.00	34,243.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-34,243.00	34,243.00
TOTAL:		-351,243.00	351,243.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	180		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
536-G/2022		20	9	2,022
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-351,243.00	351,243.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-9,565.00	200,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-9,565.00	200,000.00
	80600	Salud n.c.d	-341,678.00	151,243.00
		80601 Salud n.c.d	-341,678.00	151,243.00
TOTAL:			-351,243.00	351,243.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-350,568.00	351,243.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-675.00	0.00
TOTAL:	-351,243.00	351,243.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	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)	9	9	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	536-G/2022	20	9
			DIA	MES
				2,022
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		180		

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: 114000681450/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	2,022
DIA	MES	AÑO

