



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20230004445

RESOLUCIÓN No. 472-G/2023

GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: Guatemala, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del oficio No. 1036 de fecha 09 de mayo de 2023, con el visto bueno del Licenciado Carlos Alberto Franco Antonio, Subgerente a cargo de la Subgerencia Financiera, solicita que se autorice la modificación presupuestaria entre renglones No. **A11-2023**, por la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.233,592,800.00)**.

Que la modificación presupuestaria entre renglones No. **A11-2023** formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en el **Comprobante (CO2) No. 78** del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, en estado Solicitado y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos contenida en el Comprobante de Reprogramación Consolidación No. 84 del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, se fundamenta en lo que establecen las Normas Presupuestarias XVI y XVII, contenidas en el Artículo 3., literal B) Egresos, del Acuerdo Número 1536 de la Junta Directiva y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2023.

Que la Norma Presupuestaria Número XVI establece que se faculta a la Gerencia autorizar modificaciones presupuestarias entre renglones del Presupuesto General de Egresos del Instituto, aprobado para el Ejercicio 2023. Cuando se trate de ampliaciones al presupuesto de las Unidades Ejecutoras que afecte el renglón 991 “Créditos de reserva” se faculta a la Gerencia autorizar hasta por un 3% del Presupuesto General de Egresos del Instituto. Las que representen un porcentaje mayor serán autorizadas por la Junta Directiva.

Asimismo, podrá aprobar fuera de dicho porcentaje las que corresponden a casos de Estados de Excepción, la regularización con organismos regionales e internacionales, y las correspondientes al grupo de gasto 3 “Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles” que figuren dentro del marco establecido en el segundo párrafo de la Norma XXVII del presente Acuerdo. De ello la Gerencia deberá informar a la Junta Directiva en el mes siguiente al vencimiento de cada cuatrimestre. La propuesta de modificación presupuestaria, la presentará el Departamento de Presupuesto con el visto bueno de la Subgerencia Financiera a la Gerencia o Junta Directiva según sea el caso, para su consideración y autorización.

Que los movimientos presupuestarios propuestos por treinta y cinco (35) Unidades Ejecutoras, los cuales tienen como propósito fortalecer las asignaciones presupuestarias que según sus estimaciones son insuficientes, dentro del programa Institucional de Enfermedad Maternidad y Accidentes –EMA-, principalmente en el grupo de gasto “Materiales y Suministros” y renglón de gasto 266 “Productos medicinales y farmacéuticos”, a fin de estar en condiciones de adquirir medicamentos; así como para la adquisición de servicios médicos

M. Sr. LIC. JORGE VICENTE
GERENCIA
I.G.S.S.
LICDO OSCAR PÉREZ MERIDA
GERENCIA
I.G.S.S.

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO ADJUNTO DE LA GERENCIA



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20230004445

RESOLUCIÓN No. 472-G/2023

e insumos necesarios, para la atención de los afiliados y derechohabientes en las distintas Unidades Médicas del Instituto.

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 1036 de fecha 09 de mayo de 2023, indica que los movimientos presupuestarios propuestos en la presente modificación tienen efecto cero (0), es decir, que los mismos no modifican el monto global del Presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el Ejercicio 2023, pero si disminuye el de la Subgerencia Financiera e incrementa el de las Unidades Ejecutoras fortalecidas con créditos presupuestarios.

Que la Subgerencia Financiera, con base en los dictámenes de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, emitió la Resolución 591-SGF/2023 de fecha 08 de mayo de 2023, 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 8382 del 15 de mayo de 2023, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 634 de fecha 15 de mayo de 2023, suscrito por el Licenciado Antonio Sasvín Molina, Auditor D y Visto Bueno de la Licenciada Silvia Cristina Duarte Lucero, Contralor 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 VIII, XVI y XVII, establecidas en el Artículo 3, literal B) Egresos, del Acuerdo 1536 de Junta Directiva, es válido 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 34-2023 de fecha 04 de mayo de 2023 y DP-24/2023 del 08 de mayo de 2023; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 591-SGF/2023 del 08 de mayo de 2023, 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





Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20230004445

RESOLUCIÓN No. 472-G/2023

la Ley Orgánica del Presupuesto y, las Normas VIII y IX del Acuerdo 1536 de Junta Directiva, antes citada: "La autoridad superior de cada Unidad Ejecutora es responsable de la administración, control, ejecución y registro de las asignaciones presupuestarias".

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 1536 de Junta Directiva y sus reformas.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la modificación presupuestaria entre renglones No. A11-2023 presentada por el Departamento de Presupuesto, por la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.233,592,800.00)**, la cual cuenta con la anuencia del Licenciado Carlos Alberto Franco Antonio, Subgerente a cargo de la Subgerencia Financiera.

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

M. Sc. Lic. Edson Javier Rivera Méndez
Gerente



Anexo: Expediente en 107 hojas.
EJRM/Jgramajo/jmvr



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			8	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	472-G/2023		17	5	2,023	78
				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	-233,592,800.00	-233,592,800.00
TOTAL ==>		-233,592,800.00	-233,592,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/2-114000684040/6-114000681080/9-114000682020/7-114000681150/6-114000684110/4-114000685050/9-11400
 0683050/7-114000681450/6-114000681180/6-114000681250/3-114000684090/6-114000681220/4-114000681120/23-114000681
 310/5-114000683090/7-114000681320/12-114000685040/9-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
18	5	2,023
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)			8	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	472-G/2023		17	5	2,023	78
				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
11400068-01-00-000-008-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	910,000.00	910,000.00
11400068-01-00-000-014-000-111-0502-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-014-000-113-1001-31-0000-0000	TELEFONÍA	39,289.00	39,289.00
11400068-01-00-000-014-000-133-0502-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	80,000.00
11400068-01-00-000-014-000-158-0502-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-158-1001-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	67,200.00	67,200.00
11400068-01-00-000-014-000-158-1601-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-168-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	230,000.00	230,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	24,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-186-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	44,800.00	44,800.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	67,500.00	67,500.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,000.00	52,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0502-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-211-1001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-241-0502-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,790.00	2,790.00
11400068-01-00-000-014-000-244-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-247-1001-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	10,400.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1601-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,400.00	21,400.00
11400068-01-00-000-014-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,170.00	2,170.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,160.00	36,160.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000685080/2-114000684040/6-114000681080/9-114000682020/7-114000681150/6-114000684110/4-114000685050/9-114000683050/7-114000681450/6-114000681180/6-114000681250/3-114000684090/6-114000681220/4-114000681120/23-114000681310/5-114000683090/7-114000681320/12-114000685040/9-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
18	5	2,023
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)			8	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	472-G/2023		17	5	2,023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-01-00-000-014-000-267-0502-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1601-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,750.00	24,750.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-015-000-133-1601-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	84,000.00
11400068-01-00-000-015-000-151-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,997.00	29,997.00
11400068-01-00-000-015-000-171-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	450,000.00	450,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1411-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,628.00	5,628.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1616-31-0000-0000	TELEFONÍA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1904-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,626.00	2,626.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1803-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,058.00	24,058.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1411-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,830.00	10,830.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1712-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,800.00	18,800.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1411-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1003-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1005-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1020-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	3,200.00	3,200.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1803-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	43,200.00	43,200.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1006-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	8,340.00	8,340.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	3,500.00	3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1020-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1803-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	59,455.00	59,455.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	540,000.00	540,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1003-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1710-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	66,000.00	66,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/2-114000684040/6-114000681080/9-114000682020/7-114000681150/6-114000684110/4-114000685050/9-11400
 0683050/7-114000681450/6-114000681180/6-114000681250/3-114000684090/6-114000681220/4-114000681120/23-114000681
 310/5-114000683090/7-114000681320/12-114000685040/9-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
18	5	2,023
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)			8	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	472-G/2023		17	5	2,023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-171-1803-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	211,400.00	211,400.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	270,000.00	270,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0917-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	36,911.00	36,911.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1020-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1306-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	162,500.00	162,500.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1710-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	10,500.00	10,500.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1803-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	165,000.00	165,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	217,920.00	217,920.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	142,000.00	142,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0917-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	44,000.00	44,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1601-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1003-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1005-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1020-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1107-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1805-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1306-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,562.00	22,562.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1712-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1904-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,327.00	24,327.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0116-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,300.00	5,300.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1005-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1020-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1107-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	30,005.00	30,005.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1710-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1712-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,500.00	5,500.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1710-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00	5,200.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	10,000.00	10,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/2-114000684040/6-114000681080/9-114000682020/7-114000681150/6-114000684110/4-114000685050/9-11400
 0683050/7-114000681450/6-114000681180/6-114000681250/3-114000684090/6-114000681220/4-114000681120/23-114000681
 310/5-114000683090/7-114000681320/12-114000685040/9-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
18	5	2,023
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)			8	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	472-G/2023		17	5	2,023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-223-0401-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-1701-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,210.00	3,210.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1701-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	240.00	240.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1005-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1710-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	600.00	600.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1710-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1712-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	630.00	630.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,340.00	24,340.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1803-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,550.00	5,550.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,410.00	6,410.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1712-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	970.00	970.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1701-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,840.00	1,840.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1710-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,098.00	1,098.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1701-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,025.00	10,025.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1710-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,460.00	5,460.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1616-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,500.00	17,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1710-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,976.00	38,976.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1904-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,328.00	14,328.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1710-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,150.00	1,150.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1710-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	153,900.00	153,900.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1020-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,232.00	4,232.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,340.00	19,340.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,628.00	4,628.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1904-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,385.00	6,385.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1701-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,340.00	2,340.00
11400068-11-01-000-007-000-271-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,195.00	6,195.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,875.00	1,875.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0401-31-0000-0000	CEMENTO	125,000.00	125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1701-31-0000-0000	CEMENTO	9,845.00	9,845.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000685080/2-114000684040/6-114000681080/9-114000682020/7-114000681150/6-114000684110/4-114000685050/9-114000683050/7-114000681450/6-114000681180/6-114000681250/3-114000684090/6-114000681220/4-114000681120/23-114000681310/5-114000683090/7-114000681320/12-114000685040/9-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
18	5	2,023
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)			8	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	472-G/2023		17	5	2,023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-275-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,775.00	2,775.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	89,592.00	89,592.00
11400068-11-01-000-007-000-282-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,508.00	1,508.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,695.00	40,695.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0401-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1701-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	83,035.00	83,035.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1701-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	580.00	580.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1701-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,400.00	1,400.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1710-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,900.00	1,900.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1710-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	38,315.00	38,315.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1803-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,945.00	2,945.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1020-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,252.00	23,252.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,025.00	11,025.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1803-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,595.00	14,595.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0401-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1701-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	64,190.00	64,190.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1710-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,960.00	2,960.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,000.00	38,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1616-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1701-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,919.00	5,919.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1803-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,500.00	39,500.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1904-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1005-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1701-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,080.00	1,080.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1710-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,886.00	53,886.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,800,000.00	2,800,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1710-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	45,500.00	45,500.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1710-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,600.00	7,600.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1710-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	130,609.00	130,609.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,344,000.00	1,344,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/2-114000684040/6-114000681080/9-114000682020/7-114000681150/6-114000684110/4-114000685050/9-11400
 0683050/7-114000681450/6-114000681180/6-114000681250/3-114000684090/6-114000681220/4-114000681120/23-114000681
 310/5-114000683090/7-114000681320/12-114000685040/9-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
18	5	2,023
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)			8	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	472-G/2023		17	5	2,023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-329-1710-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,195.00	48,195.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600,000.00	600,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1608-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,735.00	42,735.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1616-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	49,100.00	49,100.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,600.00	8,600.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,510,610.00	3,510,610.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000,000.00	15,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400,000.00	2,400,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0901-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0113-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	122,600.00	122,600.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,300,000.00	1,300,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1107-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	195,800.00	195,800.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000,000.00	2,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1616-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,500.00	2,500.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,290,584.00	2,290,584.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1710-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	256,491.00	256,491.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,042,000.00	1,042,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1803-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	202,801.00	202,801.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458,000.00	458,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1904-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	269,847.00	269,847.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,633,008.00	1,633,008.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,043,440.00	15,043,440.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0103-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,226,709.00	1,226,709.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,037,969.00	23,037,969.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0113-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	99,246.00	99,246.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000,357.00	5,000,357.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,726,810.00	21,726,810.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000685080/2-114000684040/6-114000681080/9-114000682020/7-114000681150/6-114000684110/4-114000685050/9-114000683050/7-114000681450/6-114000681180/6-114000681250/3-114000684090/6-114000681220/4-114000681120/23-114000681310/5-114000683090/7-114000681320/12-114000685040/9-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
18	5	2,023
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)			8	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	472-G/2023		17	5	2,023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-02-000-002-000-266-0207-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	610,266.00	610,266.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000,000.00	5,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,000,000.00	9,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,700,000.00	1,700,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000,000.00	20,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0917-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	530,994.00	530,994.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,509,813.00	2,509,813.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1003-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	581,333.00	581,333.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	302,937.00	302,937.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1006-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	167,396.00	167,396.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1010-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	553,716.00	553,716.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1306-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	134,258.00	134,258.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,629,251.00	2,629,251.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1608-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	143,125.00	143,125.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1616-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	94,200.00	94,200.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	831,420.00	831,420.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1803-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	122,674.00	122,674.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800,000.00	1,800,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000,000.00	5,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1710-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	4,970.00	4,970.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	68,600.00	68,600.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1803-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	53,825.00	53,825.00
11400068-11-02-000-003-000-242-1710-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES `	700.00	700.00
11400068-11-02-000-003-000-261-1710-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	300.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0207-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,910.00	24,910.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	400,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	36,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27,895.00	27,895.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0901-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1710-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	21,949.00	21,949.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,000.00	36,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500,000.00	500,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/2-114000684040/6-114000681080/9-114000682020/7-114000681150/6-114000684110/4-114000685050/9-11400
 0683050/7-114000681450/6-114000681180/6-114000681250/3-114000684090/6-114000681220/4-114000681120/23-114000681
 310/5-114000683090/7-114000681320/12-114000685040/9-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
18	5	2,023
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)			8	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	472-G/2023		17	5	2,023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-03-000-001-000-182-1608-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,630.00	13,630.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1616-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23,200.00	23,200.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,291,923.00	1,291,923.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1710-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	402,808.00	402,808.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266,700.00	266,700.00
11400068-11-03-000-003-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-04-000-001-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	82,500.00	82,500.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483,262.00	483,262.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1710-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	37,292.00	37,292.00
11400068-11-04-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,249,271.00	1,249,271.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-04-000-003-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	44,264.00	44,264.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1608-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,110.00	7,110.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1616-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,700.00	20,700.00
11400068-11-06-000-001-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-06-000-001-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1616-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,212,941.00	1,212,941.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1710-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	140,135.00	140,135.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1803-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	101,086.00	101,086.00
11400068-11-06-000-002-000-182-2101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,800,000.00	3,800,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,897,934.00	11,897,934.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0207-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	585,358.00	585,358.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	997,289.00	997,289.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000,000.00	4,000,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800,000.00	800,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1003-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1006-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	107,396.00	107,396.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/2-114000684040/6-114000681080/9-114000682020/7-114000681150/6-114000684110/4-114000685050/9-11400
 0683050/7-114000681450/6-114000681180/6-114000681250/3-114000684090/6-114000681220/4-114000681120/23-114000681
 310/5-114000683090/7-114000681320/12-114000685040/9-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
18	5	2,023
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)			8	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	472-G/2023		17	5	2,023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-06-000-002-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,300,254.00	2,300,254.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1616-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	43,470.00	43,470.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	54,500.00	54,500.00
11400068-11-06-000-002-000-266-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,948,186.00	2,948,186.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1710-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	300.00	300.00
11400068-11-06-000-003-000-266-0207-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,909.00	24,909.00
11400068-11-06-000-003-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-07-000-005-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,088,672.00	1,088,672.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0502-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,500,000.00	2,500,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0301-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,000,000.00	4,000,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0502-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	500,000.00	500,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	6,500,000.00	6,500,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	500,000.00	500,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0502-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,000,000.00	4,000,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	500,000.00	500,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	48,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,000.00	19,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1616-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500.00	1,500.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,700.00	36,700.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	97,000.00	97,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1616-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	8,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,090.00	15,090.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1710-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	240.00
11400068-94-01-000-001-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	250,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1710-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	5,000.00
TOTAL ==>		233,592,800.00	233,592,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/2-114000684040/6-114000681080/9-114000682020/7-114000681150/6-114000684110/4-114000685050/9-11400
 0683050/7-114000681450/6-114000681180/6-114000681250/3-114000684090/6-114000681220/4-114000681120/23-114000681
 310/5-114000683090/7-114000681320/12-114000685040/9-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
18	5	2,023
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)			8	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	472-G/2023		17	5	2,023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31. INGRESOS PROPIOS	-233,592,800.00		233,592,800.00	
0000 SIN ORGANISMO	-233,592,800.00		233,592,800.00	
0000		-233,592,800.00		233,592,800.00
TOTAL		-233,592,800.00		233,592,800.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-233,592,800.00	208,663,010.00
	DESARROLLO HUMANO	-233,592,800.00	208,663,010.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	4,429,790.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	4,429,790.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	20,500,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	20,500,000.00
TOTAL:		-233,592,800.00	233,592,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/2-114000684040/6-114000681080/9-114000682020/7-114000681150/6-114000684110/4-114000685050/9-11400
 0683050/7-114000681450/6-114000681180/6-114000681250/3-114000684090/6-114000681220/4-114000681120/23-114000681
 310/5-114000683090/7-114000681320/12-114000685040/9-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
18	5	2,023
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)			8	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	472-G/2023		17	5	2,023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		0.00	210,644,344.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	0.00	1,088,672.00
		80102 Otros productos médicos	0.00	1,088,672.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	168,228,541.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	168,228,541.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	30,340,616.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	30,340,616.00
	80600	Salud n.c.d	0.00	10,986,515.00
		80601 Salud n.c.d	0.00	10,986,515.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-233,592,800.00	22,948,456.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	20,500,000.00
		110101 Enfermedad	0.00	20,500,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-233,592,800.00	2,448,456.00
		110901 Protección social n.c.d	-233,592,800.00	2,448,456.00
TOTAL:			-233,592,800.00	233,592,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/2-114000684040/6-114000681080/9-114000682020/7-114000681150/6-114000684110/4-114000685050/9-11400
 0683050/7-114000681450/6-114000681180/6-114000681250/3-114000684090/6-114000681220/4-114000681120/23-114000681
 310/5-114000683090/7-114000681320/12-114000685040/9-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
18	5	2,023
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)			8	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	472-G/2023		17	5	2,023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-233,592,800.00	2,448,456.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	0.00	210,163,814.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	0.00	20,500,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	225,290.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	255,240.00
TOTAL:	-233,592,800.00	233,592,800.00

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:
 114000685080/2-114000684040/6-114000681080/9-114000682020/7-114000681150/6-114000684110/4-114000685050/9-11400
 0683050/7-114000681450/6-114000681180/6-114000681250/3-114000684090/6-114000681220/4-114000681120/23-114000681
 310/5-114000683090/7-114000681320/12-114000685040/9-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
18	5	2,023
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)			8	5	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	472-G/2023		17	5	2,023	78
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/2-114000684040/6-114000681080/9-114000682020/7-114000681150/6-114000684110/4-114000685050/9-11400
 0683050/7-114000681450/6-114000681180/6-114000681250/3-114000684090/6-114000681220/4-114000681120/23-114000681
 310/5-114000683090/7-114000681320/12-114000685040/9-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	5	2,023
DIA	MES	AÑO

 FIRMA