



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20230004443 ✓

RESOLUCIÓN No. 482-G/2023 ✓

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

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del oficio No. 1121 de fecha 15 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. 14-2023, por la suma de **VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.27,743,436.00)**.

Que la modificación presupuestaria entre renglones No. 14-2023 formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) Nos. 77, 84, 85, 86, 87 y 88** del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, en estado Solicitado y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos contenida en los Comprobantes de Reprogramación Consolidación Nos. 85, 92, 93, 94, 95 y 96 del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, por un monto de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.28,492,247.00)**, 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 cincuenta (50) Unidades Ejecutoras, las cuales tienen como propósito readecuar y fortalecer las asignaciones presupuestarias que según sus estimaciones son insuficientes, a fin de estar en condiciones

LICDA. JASMIN GRAMANO
GERENCIA
I.G.S.S.

LIC. JORGE VICENTE
GERENCIA
LDO. OSCAR PÉREZ MORA
GERENCIA
I.G.S.S.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA
TWOOS

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO ADJUNTO DE LA GERENCIA



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20230004443

RESOLUCIÓN No. 482-G/2023

de adquirir insumos, bienes y servicios, para 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 1121 de fecha 15 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.

Que la Subgerencia Financiera, con base en los dictámenes de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, emitió la Resolución 594-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 8782 del 18 de mayo de 2023, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 659 de fecha 19 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 33-2023 de fecha 04 de mayo de 2023 y DP-26/2023 del 08 de mayo de 2023; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 594-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 la Ley Orgánica del Presupuesto y, las Normas VIII y IX del Acuerdo 1536 de Junta Directiva,





Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20230004443

RESOLUCIÓN No. 482-G/2023

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. 14-2023** presentada por el Departamento de Presupuesto, por la suma de **VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.27,743,436.00)**, 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. JORGE VICENTE
GERENCIA
I.G.S.S.

M. Sc. LIC. OSCAR PÉREZ MERIDA
GERENCIA
I.G.S.S.

M. Sc. Lic. Eulson Javier Rivera Méndez
Gerente



Anexo: Expediente en 204 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	482-G/2023	22	5	2,023	88
			DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-440,000.00	-440,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-07-000-005-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,000,000.00	-4,000,000.00
TOTAL ==>		-5,840,000.00	-5,840,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	240,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000,000.00	4,000,000.00
TOTAL ==>		5,840,000.00	5,840,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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		482-G/2023		22 5 2,023			88
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-5,840,000.00		5,840,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-5,840,000.00		5,840,000.00	
0000		-5,840,000.00		5,840,000.00
TOTAL		-5,840,000.00		5,840,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-5,840,000.00	5,840,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-5,840,000.00	5,840,000.00
TOTAL:		-5,840,000.00	5,840,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		482-G/2023		22 5 2,023			88
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-5,840,000.00	5,840,000.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-4,000,000.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-4,000,000.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,000,000.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,000,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-840,000.00	5,840,000.00
		80601 Salud n.c.d	-840,000.00	5,840,000.00
TOTAL:			-5,840,000.00	5,840,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-5,840,000.00	1,840,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	4,000,000.00
TOTAL:	-5,840,000.00	5,840,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	482-G/2023	22	5
		No. DOCUMENTO		
		88		
		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: 114000681130/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	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		482-G/2023		22	5	2,023
				DIA			MES	AÑO
							87	

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
11400068-01-00-000-014-000-197-1801-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-600,00	-600,00
11400068-01-00-000-015-000-168-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-2,000,00	-2,000,00
11400068-11-01-000-007-000-141-1801-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-25,000,00	-25,000,00
11400068-11-01-000-007-000-141-1901-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-100,000,00	-100,000,00
11400068-11-01-000-007-000-165-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-40,600,00	-40,600,00
11400068-11-01-000-007-000-186-1301-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT	-22,000,00	-22,000,00
11400068-11-01-000-007-000-189-1301-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,800,00	-100,800,00
11400068-11-01-000-007-000-267-1805-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-32,200,00	-32,200,00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-42,950,00	-42,950,00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-67,500,00	-67,500,00
11400068-11-01-000-011-000-211-1401-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-24,500,00	-24,500,00
11400068-11-02-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-900,000,00	-900,000,00
11400068-11-02-000-001-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000,00	-30,000,00
11400068-11-02-000-001-000-182-1326-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000,00	-15,000,00
11400068-11-02-000-001-000-295-1401-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-30,000,00	-30,000,00
11400068-11-02-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000,00	-10,000,00
11400068-11-02-000-002-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-40,000,00	-40,000,00
11400068-11-02-000-002-000-266-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,000,00	-10,000,00
11400068-11-02-000-002-000-295-1301-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-100,000,00	-100,000,00
11400068-11-03-000-001-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000,00	-10,000,00
11400068-11-03-000-001-000-182-1326-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-12,000,00	-12,000,00
11400068-11-03-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-12,000,00	-12,000,00
11400068-11-04-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000,00	-30,000,00
11400068-11-04-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,433,00	-4,433,00
11400068-11-04-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-50,000,00	-50,000,00
11400068-11-04-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-80,000,00	-80,000,00
11400068-11-06-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-113,000,00	-113,000,00
11400068-11-06-000-001-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-11,500,00	-11,500,00
11400068-11-06-000-002-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000,00	-10,000,00
11400068-11-06-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-743,682,00	-743,682,00
11400068-11-06-000-002-000-266-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-850,000,00	-850,000,00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/11-114000684090/10-114000684100/6-114000684070/14-114000685120/10-114000685030/7-114000685100/9-1
 14000685010/8-114000685090/6-114000681160/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	87
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-06-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-82,000.00	-82,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-300,000.00	-300,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1804-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-39,600.00	-39,600.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1326-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,500.00	-3,500.00
11400068-94-01-000-001-000-182-1501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-150.00	-150.00
11400068-94-01-000-001-000-189-1501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-470,399.00	-470,399.00
11400068-94-01-000-001-000-211-1501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-16,510.00	-16,510.00
11400068-94-01-000-001-000-254-1501-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-64.00	-64.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-12,413.00	-12,413.00
11400068-94-01-000-001-000-262-1501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,643.00	-5,643.00
11400068-94-01-000-001-000-266-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-46,320.00	-46,320.00
11400068-94-01-000-001-000-292-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-9,925.00	-9,925.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1401-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-30,000.00	-30,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-314,726.00	-314,726.00
TOTAL =>		-4,901,015.00	-4,901,015.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/11-114000684090/10-114000684100/6-114000684070/1+114000685120/10-114000685030/7-114000685100/9-1
 14000685010/8-114000685090/6-114000681160/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	87
				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
11400068-01-00-000-014-000-133-1301-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	18,000.00
11400068-01-00-000-014-000-158-1801-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-158-1801-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	600.00	600.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	18,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1301-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,000.00	48,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1301-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1301-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	18,000.00
11400068-01-00-000-014-000-328-1301-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-329-1301-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00	5,500.00
11400068-01-00-000-015-000-169-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	72,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1805-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1301-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	88,000.00	88,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1801-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,700.00	56,700.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	2,047.00	2,047.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	6,007.00	6,007.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-181-1401-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	24,500.00	24,500.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447,628.00	447,628.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	108,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	12,300.00	12,300.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,510.00	16,510.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1301-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1401-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1301-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	25,000.00	25,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/11-114000684090/10-114000684100/6-114000684070/14-114000685120/10-114000685030/7-114000685100/9-1
 14000685010/8-114000685090/6-114000681160/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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		482-G/2023		22	5	2,023
				DIA			MES	AÑO
							87	

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

11400068-11-01-000-007-000-244-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1501-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	64.00	64.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,413.00	12,413.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,643.00	5,643.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1301-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1801-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	8,900.00	8,900.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P.	9,925.00	9,925.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1805-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE L/A	110,450.00	110,450.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1805-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,200.00	2,200.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	591,247.00	591,247.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1326-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,500.00	30,500.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150.00	150.00
11400068-11-02-000-002-000-189-1501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	458,099.00	458,099.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1309-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	61,500.00	61,500.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	46,320.00	46,320.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	314,726.00	314,726.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-03-000-001-009-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330,000.00	330,000.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150,800.00	150,800.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1309-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40,000.00	40,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	300,000.00	300,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-1804-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	39,600.00	39,600.00
11400068-15-01-000-001-000-133-1301-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	65,986.00	65,986.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/11-114000684090/10-114000684100/6-114000684070/14-114000685120/10-114000685030/7-114000685100/9-1
 14000685010/8-114000685090/6-114000681160/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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		482-G/2023		22 5 2,023			87
				DIA MES AÑO			

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

11400068-94-01-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
TOTAL ==>		4,901,015.00	4,901,015.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/11-114000684090/10-114000684100/6-114000684070/14-114000685120/10-114000685030/7-114000685100/9-1
 14000685010/8-114000685090/6-114000681160/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		482-G/2023		22 5 2,023			87
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-4,901,015.00		4,901,015.00	
0000 SIN ORGANISMO	-4,901,015.00		4,901,015.00	
0000		-4,901,015.00		4,901,015.00
TOTAL		-4,901,015.00		4,901,015.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,450,965.00	4,417,265.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,450,965.00	4,417,265.00
INVERSIÓN FÍSICA		-110,450.00	144,150.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-110,450.00	144,150.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-339,600.00	339,600.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-339,600.00	339,600.00
TOTAL:		-4,901,015.00	4,901,015.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/11-114000684090/10-114000684100/6-114000684070/14-114000685120/10-114000685030/7-114000685100/9-1
 14000685010/8-114000685090/6-114000681160/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	87
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-4,558,815.00	4,410,315.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,992,115.00	2,628,342.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,992,115.00	2,628,342.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,151,500.00	370,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,151,500.00	370,000.00
	80600	Salud n.c.d	-1,415,200.00	1,411,973.00
		80601 Salud n.c.d	-1,415,200.00	1,411,973.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-342,200.00	490,700.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-339,600.00	300,000.00
		110101 Enfermedad	-339,600.00	300,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-2,600.00	190,700.00
		110901 Protección social n.c.d	-2,600.00	190,700.00
TOTAL:			-4,901,015.00	4,901,015.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/11-114000684090/10-114000684100/6-114000684070/14-114000685120/10-114000685030/7-114000685100/9-1
 14000685010/8-114000685090/6-114000681160/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		482-G/2023		22 5 2,023			87
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,600.00	151,100.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,599,165.00	4,317,829.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-339,600.00	339,600.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-53,500.00	67,486.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-906,150.00	25,000.00
TOTAL:	-4,901,015.00	4,901,015.00

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:
 114000685070/11-114000684090/10-114000684100/6-114000684070/14-114000685120/10-114000685030/7-114000685100/9-1
 14000685010/8-114000685090/6-114000681160/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	87
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/11-114000684090/10-114000684100/6-114000684070/14-114000685120/10-114000685030/7-114000685100/9-1
 14000685010/8-114000685090/6-114000681160/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	5	2,023
DIA	MES	AÑO

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCION GENERAL
 JEFE

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	482-G/2023		22	5	2,023	86
				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
11400068-01-00-000-014-000-113-1101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-122-1001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-151-1101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-31,316.00	-31,316.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-12,000.00	-12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-241-0920-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-241-1101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,600.00	-3,600.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1215-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,990.00	-4,990.00
11400068-01-00-000-014-000-254-0920-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-497.00	-497.00
11400068-01-00-000-014-000-261-0920-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-750.00	-750.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1215-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,679.00	-2,679.00
11400068-01-00-000-014-000-267-0920-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,553.00	-5,553.00
11400068-01-00-000-014-000-297-1101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-322-1101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-19,780.00	-19,780.00
11400068-01-00-000-014-000-322-1215-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-9,540.00	-9,540.00
11400068-01-00-000-014-000-326-1101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-15,500.00	-15,500.00
11400068-01-00-000-015-000-122-1001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-253-1001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-328-1001-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0408-31-0000-0000	TELEFONÍA	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0408-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-11,149.00	-11,149.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1013-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-48,000.00	-48,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1002-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-175,000.00	-175,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-44,150.00	-44,150.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0503-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-14,300.00	-14,300.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0503-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-48,700.00	-48,700.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/11-114000683050/10-114000683090/11-114000681270/7-114000682050/10-114000683140/10-114000683040/5-
 114000683130/9-114000683010/7-114000683060/5-114000682030/6-114000683120/11-114000683030/8-114000683100/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	86
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-24,000.00	-24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-58,600.00	-58,600.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1217-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,080.00	-5,080.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0920-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-581,704.00	-581,704.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1002-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1001-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-7,200.00	-7,200.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1212-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-3,100.00	-3,100.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1013-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-381-1217-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0502-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-295,325.00	-295,325.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,229,900.00	-1,229,900.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1002-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-110,000.00	-110,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-290,900.00	-290,900.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,565.00	-4,565.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-6,040.00	-6,040.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0502-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-148,907.00	-148,907.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,950.00	-2,950.00
11400068-11-06-000-003-000-261-0408-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-407.00	-407.00
11400068-11-07-000-005-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-237,000.00	-237,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0501-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-500,000.00	-500,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0501-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,400.00	-2,400.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,453.00	-2,453.00
11400068-15-02-000-002-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-7,200.00	-7,200.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0408-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-991.00	-991.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-94-01-000-001-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/11-114000683050/10-114000683090/11-114000681270/7-114000682050/10-114000683140/10-114000683040/5-
 114000683130/9-114000683010/7-114000683060/5-114000682030/6-114000683120/11-114000683030/8-114000683100/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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		482-G/2023		22 5 2,023			86
				DIA MES AÑO			

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

11400068-94-01-000-001-000-295-0503-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-10,170.00	-10,170.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,000.00	-2,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-15,000.00	-15,000.00
TOTAL ==>		-5,423.896.00	-5,423.896.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/11-114000683050/10-114000683090/11-114000681270/7-114000682050/10-114000683140/10-114000683040/5-
 114000683130/9-114000683010/7-114000683060/5-114000682030/6-114000683120/11-114000683030/8-114000683100/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	86
				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
11400068-01-00-000-014-000-115-1215-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	2,700.00	2,700.00
11400068-01-00-000-014-000-122-1101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,916.00	6,916.00
11400068-01-00-000-014-000-169-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	34,000.00	34,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0920-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	402.00	402.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,602.00	2,602.00
11400068-01-00-000-014-000-253-0920-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800.00	800.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0920-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,300.00	17,300.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,965.00	1,965.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-299-1101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	700.00
11400068-01-00-000-014-000-328-1101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,280.00	35,280.00
11400068-01-00-000-014-000-329-1215-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,540.00	9,540.00
11400068-01-00-000-015-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-297-1001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-324-1001-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-326-1001-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-015-000-329-1001-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0503-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1213-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0920-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,704.00	81,704.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1002-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	147,000.00	147,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:
 114000682020/11-114000683050/10-114000683090/11-114000681270/7-114000682050/10-114000683140/10-114000683040/5-
 114000683130/9-114000683010/7-114000683060/5-114000682030/6-114000683120/11-114000683030/8-114000683100/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	86
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-168-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0408-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,000.00	31,000.00
11400068-11-01-000-007-000-181-0501-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1217-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	2,080.00	2,080.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1013-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	400.00	400.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0503-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	10,800.00	10,800.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	28,000.00	28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1215-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1001-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0503-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,420.00	23,420.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1013-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	5,500.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	100.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0501-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1215-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	58,600.00	58,600.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1013-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,750.00	2,750.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0503-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1013-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1215-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1217-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/11-114000683050/10-114000683090/11-114000681270/7-114000682050/10-114000683140/10-114000683040/5-
 114000683130/9-114000683010/7-114000683060/5-114000682030/6-114000683120/11-114000683030/8-114000683100/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	86
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-299-0501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1215-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1001-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,200.00	7,200.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1013-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1212-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,100.00	3,100.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1217-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600,000.00	600,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0502-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444,232.00	444,232.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0503-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,950.00	9,950.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1107-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1002-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	130,000.00	130,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,555.00	13,555.00
11400068-11-04-000-003-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	500.00
11400068-11-04-000-004-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-05-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	500,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0501-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,500,000.00	1,500,000.00
11400068-15-01-000-001-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
11400068-15-01-000-001-000-165-1002-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	2,000.00	2,000.00
11400068-15-01-000-001-000-298-1002-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
TOTAL =>		5,423,896.00	5,423,896.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/11-114000683050/10-114000683090/11-114000681270/7-114000682050/10-114000683140/10-114000683040/5-
 114000683130/9-114000683010/7-114000683060/5-114000682030/6-114000683120/11-114000683030/8-114000683100/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	86
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-5,423,896.00		5,423,896.00	
0000 SIN ORGANISMO	-5,423,896.00		5,423,896.00	
0000		-5,423,896.00		5,423,896.00
TOTAL		-5,423,896.00		5,423,896.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,762,776.00	3,762,776.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,762,776.00	3,762,776.00
INVERSIÓN FÍSICA		-161,120.00	161,120.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-161,120.00	161,120.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-1,500,000.00	1,500,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,500,000.00	1,500,000.00
TOTAL:		-5,423,896.00	5,423,896.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/11-114000683050/10-114000683090/11-114000681270/7-114000682050/10-114000683140/10-114000683040/5-
 114000683130/9-114000683010/7-114000683060/5-114000682030/6-114000683120/11-114000683030/8-114000683100/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023	22	5	2,023	86
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3.735.191.00	3.720.191.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-237,000.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-237,000.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,890,669.00	1,054,737.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,890,669.00	1,053,237.00
		80204 Servicios paramédicos	0.00	1,500.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-345,325.00	1,070,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-345,325.00	1,070,000.00
	80600	Salud n.c.d	-1,262,197.00	1,595,454.00
		80601 Salud n.c.d	-1,262,197.00	1,595,454.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1.688.705.00	1.703.705.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-1,500,000.00	1,500,000.00
		110101 Enfermedad	-1,500,000.00	1,500,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-188,705.00	203,705.00
		110901 Protección social n.c.d	-188,705.00	203,705.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:
 114000682020/11-114000683050/10-114000683090/11-114000681270/7-114000682050/10-114000683140/10-114000683040/5-
 114000683130/9-114000683010/7-114000683060/5-114000682030/6-114000683120/11-114000683030/8-114000683100/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	86
				DIA	MES	AÑO	

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

TOTAL:	-5,423,896.00	5,423,896.00
---------------	----------------------	---------------------

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-188,705.00	203,705.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,691,977.00	3,563,191.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-1,500,000.00	1,500,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-12,053.00	152,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-31,161.00	5,000.00
TOTAL:	-5,423,896.00	5,423,896.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/11-114000683050/10-114000683090/11-114000681270/7-114000682050/10-114000683140/10-114000683040/5-
 114000683130/9-114000683010/7-114000683060/5-114000682030/6-114000683120/11-114000683030/8-114000683100/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		482-G/2023		22 5 2,023			86
				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-OBRR-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:
 114000682020/11-114000683050/10-114000683090/11-114000681270/7-114000682050/10-114000683140/10-114000683040/5-
 114000683130/9-114000683010/7-114000683060/5-114000682030/6-114000683120/11-114000683030/8-114000683100/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	85
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-PF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-11,239.00	-11,239.00
11400068-01-00-000-014-000-113-2201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-300.00	-300.00
11400068-01-00-000-014-000-156-2201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-1,800.00	-1,800.00
11400068-01-00-000-014-000-214-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-57.00	-57.00
11400068-01-00-000-014-000-232-2201-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-2,560.00	-2,560.00
11400068-01-00-000-014-000-239-2201-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-964.00	-964.00
11400068-01-00-000-014-000-243-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-61.00	-61.00
11400068-01-00-000-014-000-244-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-11.00	-11.00
11400068-01-00-000-014-000-247-2201-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-292-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-296-2201-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-205.00	-205.00
11400068-01-00-000-014-000-322-2201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-21,983.00	-21,983.00
11400068-01-00-000-014-000-326-2101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-329-2101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,100.00	-3,100.00
11400068-01-00-000-015-000-111-0401-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-9,600.00	-9,600.00
11400068-01-00-000-015-000-113-0401-31-0000-0000	TELEFONÍA	-29,700.00	-29,700.00
11400068-01-00-000-015-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-015-000-162-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-165-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-168-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-015-000-169-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-015-000-241-2201-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,500.00	-4,500.00
11400068-01-00-000-015-000-243-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-253-0401-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-262-0401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-267-2201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-291-2201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-015-000-292-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-324-2201-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681380/4-114000681340/3-114000681180/9-114000681390/12-114000681370/9-114000681260/10-114000681290/6-114
 000681350/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	85
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-01-00-000-015-000-328-2201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0108-31-0000-0000	TELEFONÍA	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2214-31-0000-0000	TELEFONÍA	-2,110.00	-2,110.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0115-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-37,000.00	-37,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-136,000.00	-136,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0108-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0108-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-130,000.00	-130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,040.00	-5,040.00
11400068-11-01-000-007-000-322-2201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-2201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-280,000.00	-280,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-700,000.00	-700,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-360,500.00	-360,500.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,835.00	-7,835.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0115-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-795,378.00	-795,378.00
11400068-11-02-000-003-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-460.00	-460.00
11400068-11-04-000-002-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-04-000-003-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-249,500.00	-249,500.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-21,000.00	-21,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-225,000.00	-225,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-230.00	-230.00
11400068-11-06-000-003-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-225,000.00	-225,000.00
11400068-11-07-000-005-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,300.00	-2,300.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0115-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-94-01-000-001-000-266-0103-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0115-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,622.00	-4,622.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0401-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,633.00	-2,633.00
TOTAL ==>		-4,466,688.00	-4,466,688.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681380/4-114000681340/3-114000681180/9-114000681390/12-114000681370/9-114000681260/10-114000681290/6-114000681350/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	85
				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
11400068-01-00-000-014-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	2,300.00	2,300.00
11400068-01-00-000-014-000-158-2101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-169-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-261-2201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00	450.00
11400068-01-00-000-014-000-267-2201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,475.00	2,475.00
11400068-01-00-000-014-000-281-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,005.00	8,005.00
11400068-01-00-000-014-000-283-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	650.00	650.00
11400068-01-00-000-014-000-284-2201-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,450.00	1,450.00
11400068-01-00-000-014-000-328-2101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,100.00	8,100.00
11400068-01-00-000-014-000-328-2201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,983.00	21,983.00
11400068-01-00-000-015-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	2,800.00	2,800.00
11400068-01-00-000-015-000-158-2201-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,100.00	3,100.00
11400068-01-00-000-015-000-169-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	600.00	600.00
11400068-01-00-000-015-000-174-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	53,000.00	53,000.00
11400068-01-00-000-015-000-197-0401-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,100.00	8,100.00
11400068-01-00-000-015-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,200.00	2,200.00
11400068-01-00-000-015-000-241-0401-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-243-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	4,500.00
11400068-01-00-000-015-000-261-0401-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00
11400068-01-00-000-015-000-267-0401-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-015-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	21,000.00
11400068-01-00-000-015-000-292-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-322-2201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-2101-31-0000-0000	AGUA	5,040.00	5,040.00
11400068-11-01-000-007-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	1,200.00	1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0103-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-2214-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,800.00	2,800.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	300,000.00	300,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681380/4-114000681340/3-114000681180/9-114000681390/12-114000681370/9-114000681260/10-114000681290/6-114
 000681350/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	85
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-189-0115-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	48,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0401-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	160,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0108-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0401-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0108-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	130,000.00	130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0108-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	160,000.00	160,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0108-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-252-0108-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0401-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00
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
11400068-11-01-000-007-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0401-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P.	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-2201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	3,100.00	3,100.00
11400068-11-01-000-007-000-328-2201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,835.00	28,835.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0115-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	908,374.00	908,374.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0401-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00	500.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	100,000.00
11400068-11-04-000-001-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	680,000.00	680,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	500.00
11400068-11-06-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	400,000.00	400,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0115-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	91,626.00	91,626.00
11400068-11-06-000-003-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	44,000.00	44,000.00
TOTAL ==>		4,466,688.00	4,466,688.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681380/4-114000681340/3-114000681180/9-114000681390/12-114000681370/9-114000681260/10-114000681290/6-114
 000681350/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	85
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-4,466,688.00	4,466,688.00
0000 SIN ORGANISMO	-4,466,688.00	4,466,688.00
0000	-4,466,688.00	4,466,688.00
TOTAL	-4,466,688.00	4,466,688.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,417,105.00	4,416,505.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,417,105.00	4,416,505.00
INVERSIÓN FÍSICA		-49,583.00	50,183.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-49,583.00	50,183.00
TOTAL:		-4,466,688.00	4,466,688.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681380/4-114000681340/3-114000681180/9-114000681390/12-114000681370/9-114000681260/10-114000681290/6-114
 000681350/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	85
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-4,296,108.00	4,288,475.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-200,000.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-200,000.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-2,184,903.00	1,345,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-2,184,903.00	1,345,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,020,000.00	1,208,835.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,020,000.00	1,208,835.00
	80600	Salud n.c.d	-891,205.00	1,734,640.00
		80601 Salud n.c.d	-891,205.00	1,734,640.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-170,580.00	178,213.00
	110900	Protección Social n.c.d	-170,580.00	178,213.00
		110901 Protección social n.c.d	-170,580.00	178,213.00
TOTAL:			-4,466,688.00	4,466,688.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681380/4-114000681340/3-114000681180/9-114000681390/12-114000681370/9-114000681260/10-114000681290/6-114
 000681350/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	482-G/2023	22	5
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				85

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-170,580.00	178,213.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-4,068,553.00	4,288,475.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-227,555.00	0.00
TOTAL:	-4,466,688.00	4,466,688.00

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:
 114000681380/4-114000681340/3-114000681180/9-114000681390/12-114000681370/9-114000681260/10-114000681290/6-114
 000681350/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	85
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681380/4-114000681340/3-114000681180/9-114000681390/12-114000681370/9-114000681260/10-114000681290/6-114
 000681350/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	84
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-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 TEMPORA	-268,404.00	-268,404.00
11400068-01-00-000-006-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-006-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OI	-40,000.00	-40,000.00
11400068-01-00-000-006-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CC	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-006-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUI	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-006-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-01-00-000-006-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-1,142,000.00	-1,142,000.00
11400068-01-00-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-01-00-000-006-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-919,080.00	-919,080.00
11400068-01-00-000-009-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-3,280.00	-3,280.00
11400068-01-00-000-010-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	-1,334.00	-1,334.00
11400068-01-00-000-010-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-88,200.00	-88,200.00
11400068-01-00-000-010-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-222.00	-222.00
11400068-01-00-000-010-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-90,000.00	-90,000.00
11400068-01-00-000-010-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-29,000.00	-29,000.00
11400068-01-00-000-011-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-76,750.00	-76,750.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0108-31-0000-0000	FLETES	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-191-0108-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-960.00	-960.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0108-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0108-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0108-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0108-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-48,677.00	-48,677.00
TOTAL ==>		-3,181,407.00	-3,181,407.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681100/8-114000681450/9-114000681120/28-114000681060/7-114000681470/11-114000681070/8-114000681110/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	84
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-005-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,404.00	43,404.00
11400068-01-00-000-005-000-134-0101-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-005-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-005-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-006-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	1,977,580.00	1,977,580.00
11400068-01-00-000-006-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	463,500.00	463,500.00
11400068-01-00-000-009-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	1,080.00	1,080.00
11400068-01-00-000-009-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	2,200.00	2,200.00
11400068-01-00-000-010-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	1,334.00	1,334.00
11400068-01-00-000-010-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	207,422.00	207,422.00
11400068-01-00-000-011-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,150.00	5,150.00
11400068-01-00-000-011-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	1,600.00
11400068-01-00-000-011-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	55,000.00
11400068-01-00-000-011-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0108-31-0000-0000	TELEFONÍA	134,464.00	134,464.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0108-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	5,500.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,188.00	27,188.00
11400068-11-06-000-002-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,985.00	13,985.00
11400068-11-06-000-002-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00
TOTAL ==>		3,181,407.00	3,181,407.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681100/8-114000681450/9-114000681120/28-114000681060/7-114000681470/11-114000681070/8-114000681110/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	84
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-3,181,407.00		3,181,407.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,181,407.00		3,181,407.00	
0000		-3,181,407.00		3,181,407.00
TOTAL		-3,181,407.00		3,181,407.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,973,985.00	2,440,485.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,973,985.00	2,440,485.00
INVERSIÓN FÍSICA		-207,422.00	740,922.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-207,422.00	740,922.00
TOTAL:		-3,181,407.00	3,181,407.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681100/8-114000681450/9-114000681120/28-114000681060/7-114000681470/11-114000681070/8-114000681110/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	84
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-451,541.00	451,541.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	41,673.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	41,673.00
	80600	Salud n.c.d	-451,541.00	409,868.00
		80601 Salud n.c.d	-451,541.00	409,868.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-2,729,866.00	2,729,866.00
	110900	Protección Social n.c.d	-2,729,866.00	2,729,866.00
		110901 Protección social n.c.d	-2,729,866.00	2,729,866.00
TOTAL:			-3,181,407.00	3,181,407.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,998,270.00	2,998,270.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-183,137.00	183,137.00
TOTAL:	-3,181,407.00	3,181,407.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681100/8-114000681450/9-114000681120/28-114000681060/7-114000681470/11-114000681070/8-114000681110/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	84
				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:
114000681100/8-114000681450/9-114000681120/28-114000681060/7-114000681470/11-114000681070/8-114000681110/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	77
				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
11400068-11-01-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-488,000.00	-488,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,279,000.00	-2,279,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-312-0101-31-0000-0000	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	-103,430.00	-103,430.00
11400068-94-01-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-560,000.00	-560,000.00
TOTAL =>		-3,930,430.00	-3,930,430.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/1-114000684040/5-114000682020/6-114000681450/5-114000681310/4-114000682040/10-114000681010/1-114000681130/6-114000681400/2-114000681140/6-114000681470/8-114000681060/4-114000685020/2-114000681230/7-114000681020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	77
				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
11400068-01-00-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	135,345.00	135,345.00
11400068-01-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-002-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-002-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	80,000.00	80,000.00
11400068-01-00-000-005-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	145,000.00	145,000.00
11400068-01-00-000-015-000-042-1501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	454.00	454.00
11400068-01-00-000-022-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	21,000.00	21,000.00
11400068-11-01-000-007-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	48,000.00	48,000.00
11400068-11-01-000-007-000-012-0114-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-012-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0108-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	94,000.00	94,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0506-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	409,190.00	409,190.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0108-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	110,000.00	110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	327,265.00	327,265.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0506-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	69,318.00	69,318.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1803-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	1,646,428.00	1,646,428.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	560,000.00	560,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	103,430.00	103,430.00
TOTAL ==>		3,930,430.00	3,930,430.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/1-114000684040/5-114000682020/6-114000681450/5-114000681310/4-114000682040/10-114000681010/1-114000681130/6-114000681400/2-114000681140/6-114000681470/8-114000681060/4-114000685020/2-114000681230/7-114000681020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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	482-G/2023		22	5	2,023	77
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-3,930,430.00	3,930,430.00
0000 SIN ORGANISMO	-3,930,430.00	3,930,430.00
0000	-3,930,430.00	3,930,430.00
TOTAL	-3,930,430.00	3,930,430.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,827,000.00	3,827,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,827,000.00	3,827,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		-103,430.00	103,430.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-103,430.00	103,430.00
TOTAL:		-3,930,430.00	3,930,430.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/1-114000684040/5-114000682020/6-114000681450/5-114000681310/4-114000682040/10-114000681010/1-1140
 00681130/6-114000681400/2-114000681140/6-114000681470/8-114000681060/4-114000685020/2-114000681230/7-114000681
 020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		482-G/2023		22 5 2,023			77
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-3,930,430.00</u>	<u>3,569,631.00</u>
	80600	Salud n.c.d	-3,930,430.00	3,569,631.00
		80601 Salud n.c.d	-3,930,430.00	3,569,631.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>0.00</u>	<u>360,799.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	0.00	360,799.00
		110901 Protección social n.c.d	0.00	360,799.00
TOTAL:			-3,930,430.00	3,930,430.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	505,799.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,370,430.00	3,424,631.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-560,000.00	0.00
TOTAL:	-3,930,430.00	3,930,430.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/1-114000684040/5-114000682020/6-114000681450/5-114000681310/4-114000682040/10-114000681010/1-114000681130/6-114000681400/2-114000681140/6-114000681470/8-114000681060/4-114000685020/2-114000681230/7-114000681020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
22	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		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		482-G/2023		22 5 2,023			77
				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:
 11-4000685080/1-114000684040/5-114000682020/6-114000681450/5-114000681310/4-114000682040/10-114000681010/1-1140
 00681130/6-114000681400/2-114000681140/6-114000681470/8-114000681060/4-114000685020/2-114000681230/7-114000681
 020/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	5	2,023
DIA	MES	AÑO



