



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20230004443

RESOLUCIÓN No. 603-G/2023

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

CONSIDERANDO:

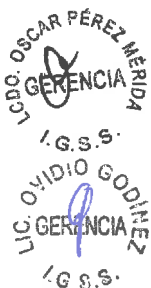
Que el Departamento de Presupuesto a través del oficio No. 1442 de fecha 11 de julio de 2023, con el visto bueno del Licenciado Carlos Alberto Franco Antonio, Subgerente a cargo de la Subgerencia Financiera, solicita que se autorice la modificación presupuestaria entre renglones No. 24-2023, por la suma de **SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 75,277,188.00)**.

Que la modificación presupuestaria entre renglones No. 24-2023 formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) Nos. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128** 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. 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y 138 del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, se fundamenta en lo que establecen las Normas Presupuestarias XVI y XVII, contenidas en el Artículo 3., literal B) Egresos, del Acuerdo Número 1536 de la Junta Directiva y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2023.

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

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

Que los movimientos presupuestarios propuestos se sustentan en los requerimientos presentados por sesenta y uno (61) Unidades Ejecutoras, las cuales tienen como propósito readecuar y fortalecer las asignaciones presupuestarias que según sus





RESOLUCIÓN No. 603-G/2023

estimaciones son insuficientes, a fin de estar en condiciones 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 1442 de fecha 11 de julio 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 671-SGF/2023 de fecha 10 de julio 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 12907 del 19 de julio de 2023, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 0977 de fecha 21 de julio 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, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2023 y sus reformas. Con relación a la implementación de Presupuesto por Resultados 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 50-2023 de fecha 04 de julio de 2023 y DP-39/2023 del 10 de julio de 2023; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 671-SGF/2023 del 10 de julio 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 el Plan Operativo Anual vigentes, tomando las medidas

LICDO. OSCAR PÉREZ MERIDA
GERENCIA
I.G.S.S.

LIC. OVIDIO GODINEZ
GERENCIA
I.G.S.S.





RESOLUCIÓN No. 603-G/2023

pertinentes; asimismo, que no está de más 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 antes citado, "La autoridad superior de cada Unidad Ejecutora es responsable de la administración, control, ejecución y registro de las asignaciones presupuestarias".

POR TANTO:

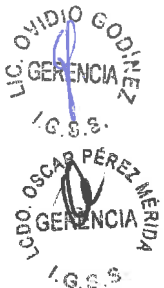
El Gerente, con base en lo considerado y en uso de las facultades que le confiere el Artículo 15 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto 295 del Congreso de la República de Guatemala y el Acuerdo 1536 de Junta Directiva y sus reformas.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la modificación presupuestaria entre renglones No. 24-2023 presentada por el Departamento de Presupuesto, por la suma de **SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 75,277,188.00)**, la cual cuenta con la anuencia del Licenciado Carlos Alberto Franco Antonio, Subgerente a cargo de la Subgerencia Financiera.

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

M. Sc. Lic. EDSON JAVIER RIVERA MÉNDEZ
GERENTE



Anexo: Expediente en 347 hojas.
EJRM/AXMS/ILAG/eogo



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	7	2,023	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		603-G/2023		24	7	2,023
				DIA			MES	AÑO
							119	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-928,000.00	-928,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0108-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-900,000.00	-900,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1401-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-1501-31-0000-0000	AGUINALDO	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1501-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-25,000.00	-25,000.00
TOTAL ==>		-2,428,000.00	-2,428,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-029-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	13,599.00	13,599.00
11400068-11-01-000-007-000-012-0108-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0920-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	305,342.00	305,342.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	667,029.00	667,029.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	56,515.00	56,515.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	229,116.00	229,116.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0920-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉC	626,399.00	626,399.00
TOTAL ==>		2,428,000.00	2,428,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684100/9-114000681500/4-114000681140/7-114000681290/10-114000681470/15-114000685010/11-114000683030/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	119
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-2,428,000.00</u>		<u>2,428,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,428,000.00		2,428,000.00	
0000		-2,428,000.00		2,428,000.00
TOTAL		-2,428,000.00		2,428,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,428,000.00	2,428,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,428,000.00	2,428,000.00
TOTAL:		-2,428,000.00	2,428,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684100/9-114000681500/4-114000681140/7-114000681290/10-114000681470/15-114000685010/11-114000683030/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
119				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-2,428,000.00</u>	<u>2,414,401.00</u>
	80600	Salud n.c.d	-2,428,000.00	2,414,401.00
		80601 Salud n.c.d	-2,428,000.00	2,414,401.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>0.00</u>	<u>13,599.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	0.00	13,599.00
		110901 Protección social n.c.d	0.00	13,599.00
TOTAL:			-2,428,000.00	2,428,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	13,599.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,428,000.00	2,414,401.00
TOTAL:	-2,428,000.00	2,428,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684100/9-114000681500/4-114000681140/7-114000681290/10-114000681470/15-114000685010/11-114000683030/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
119				

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:
114000684100/9-114000681500/4-114000681140/7-114000681290/10-114000681470/15-114000685010/11-114000683030/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO




FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	120
				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
11400068-01-00-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-867,000.00	-867,000.00
11400068-01-00-000-006-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-40,000.00	-40,000.00
11400068-01-00-000-006-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-305,000.00	-305,000.00
11400068-01-00-000-006-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-70,000.00	-70,000.00
11400068-01-00-000-006-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-010-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-01-00-000-011-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-132,000.00	-132,000.00
11400068-01-00-000-011-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-018-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-018-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-12,020.00	-12,020.00
11400068-01-00-000-018-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-58,790.00	-58,790.00
11400068-01-00-000-018-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-90,000.00	-90,000.00
11400068-01-00-000-018-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-22,050.00	-22,050.00
11400068-01-00-000-018-000-419-0101-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	-287,935.00	-287,935.00
11400068-01-00-000-025-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-35,000.00	-35,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-14,962.00	-14,962.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-50,388.00	-50,388.00
TOTAL ==>		-2,838,145.00	-2,838,145.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681480/2-114000681120/38-114000681280/11-114000681440/5-114000681070/9-114000681110/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	120
				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
11400068-01-00-000-006-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-006-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	120,000.00
11400068-01-00-000-006-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	360,000.00	360,000.00
11400068-01-00-000-006-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-006-000-176-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-006-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	259,000.00	259,000.00
11400068-01-00-000-006-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00	51,000.00
11400068-01-00-000-006-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-006-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-006-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-006-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-006-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-006-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,000.00	180,000.00
11400068-01-00-000-006-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-006-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	120,000.00	120,000.00
11400068-01-00-000-006-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-010-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,350.00	65,350.00
11400068-01-00-000-010-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-011-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-011-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-011-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-011-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-011-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-011-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,000.00	17,000.00
11400068-01-00-000-011-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-018-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	63,220.00	63,220.00
11400068-01-00-000-018-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	115,000.00	115,000.00
11400068-01-00-000-018-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-018-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,935.00	73,935.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681480/2-114000681120/38-114000681280/11-114000681440/5-114000681070/9-114000681110/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	120
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-01-00-000-018-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-018-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,824.00	19,824.00
11400068-01-00-000-018-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-018-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	722.00	722.00
11400068-01-00-000-018-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-018-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	120,000.00	120,000.00
11400068-01-00-000-018-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,094.00	35,094.00
11400068-01-00-000-025-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-025-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-025-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-025-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-025-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	150,000.00
11400068-01-00-000-025-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-025-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	140,000.00	140,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00
TOTAL ==>		2,838,145.00	2,838,145.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681480/2-114000681120/38-114000681280/11-114000681440/5-114000681070/9-114000681110/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	7	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
120				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-2,838,145.00		2,838,145.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,838,145.00		2,838,145.00	
0000		-2,838,145.00		2,838,145.00
TOTAL		-2,838,145.00		2,838,145.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-282,860.00	405,701.00
	ADMINISTRACIÓN	-282,860.00	405,701.00
DESARROLLO HUMANO		-2,262,350.00	1,715,350.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,262,350.00	1,715,350.00
INVERSIÓN FÍSICA		-5,000.00	717,094.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-5,000.00	717,094.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-287,935.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-287,935.00	0.00
TOTAL:		-2,838,145.00	2,838,145.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681480/2-114000681120/38-114000681280/11-114000681440/5-114000681070/9-114000681110/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
120				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-570,795.00	570,795.00
	10400	Servicios Generales	-570,795.00	570,795.00
		10401 Administración general del recurso humano	-570,795.00	570,795.00
80000	SALUD		-340,350.00	275,000.00
	80600	Salud n.c.d	-340,350.00	275,000.00
		80601 Salud n.c.d	-340,350.00	275,000.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,927,000.00	1,992,350.00
	110900	Protección Social n.c.d	-1,927,000.00	1,992,350.00
		110901 Protección social n.c.d	-1,927,000.00	1,992,350.00
TOTAL:			-2,838,145.00	2,838,145.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681480/2-114000681120/38-114000681280/11-114000681440/5-114000681070/9-114000681110/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10 7 2,023		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		603-G/2023		24 7 2,023		120	
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,497,795.00	2,563,145.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-275,000.00	275,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-65,350.00	0.00
TOTAL:	-2,838,145.00	2,838,145.00

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: 114000681480/2-114000681120/38-114000681280/11-114000681440/5-114000681070/9-114000681110/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	120
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681480/2-114000681120/38-114000681280/11-114000681440/5-114000681070/9-114000681110/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO






FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	121
				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
11400068-01-00-000-014-000-158-1101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-14,116.00	-14,116.00
11400068-01-00-000-014-000-322-0601-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-2,101.00	-2,101.00
11400068-01-00-000-014-000-329-0601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,392.00	-1,392.00
11400068-01-00-000-015-000-113-2201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-122-2201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-300.00	-300.00
11400068-01-00-000-015-000-156-2201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-676.00	-676.00
11400068-01-00-000-015-000-171-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-241-2201-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-015-000-243-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-292-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1712-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-23,800.00	-23,800.00
11400068-11-01-000-007-000-153-0601-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-3,200.00	-3,200.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-15,499.00	-15,499.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0601-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0601-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1312-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-616.00	-616.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1312-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-11,975.00	-11,975.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0601-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1312-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-13,608.00	-13,608.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1326-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-800.00	-800.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-16,720,000.00	-16,720,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-220,280.00	-220,280.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-97,218.00	-97,218.00
11400068-11-06-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,280,000.00	-2,280,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-400,000.00	-400,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-2201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,500.00	-3,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681380/5-114000684090/14-114000685050/12-114000683090/15-114000681400/6-114000681360/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24 7 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
121				

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

TOTAL ==> -19,867,081.00 -19,867,081.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-262-1101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,116.00	14,116.00
11400068-01-00-000-014-000-328-0601-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,493.00	3,493.00
11400068-01-00-000-015-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,500.00	11,500.00
11400068-01-00-000-015-000-253-2201-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-262-2201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,476.00	1,476.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1712-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	41,600.00	41,600.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1712-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1712-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	2,568.00	2,568.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1712-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,850.00	36,850.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	3,200.00	3,200.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0601-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,553.00	29,553.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1712-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00	27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0601-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	15,946.00	15,946.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1712-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	8,500.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0601-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1326-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,300.00	22,300.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1312-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,699.00	4,699.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220,280.00	220,280.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,720,000.00	16,720,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,280,000.00	2,280,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1712-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,000.00	3,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150,000.00	150,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	250,000.00	250,000.00
TOTAL ==>		19,867,081.00	19,867,081.00

Consolidacion: 114000681380/5-114000684090/14-114000685050/12-114000683090/15-114000681400/6-114000681360/12-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7
		No. DOCUMENTO		
		121		
		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	-19,867,081.00		19,867,081.00	
0000 SIN ORGANISMO	-19,867,081.00		19,867,081.00	
0000		-19,867,081.00		19,867,081.00
TOTAL		-19,867,081.00		19,867,081.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-19,426,589.00	19,426,589.00
	DESARROLLO HUMANO	-19,426,589.00	19,426,589.00
INVERSIÓN FÍSICA		-40,492.00	40,492.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-40,492.00	40,492.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-400,000.00	400,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-400,000.00	400,000.00
TOTAL:		-19,867,081.00	19,867,081.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681380/5-114000684090/14-114000685050/12-114000683090/15-114000681400/6-114000681360/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023
			DIA	MES	AÑO
					121

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-19,432,996.00	19,429,496.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-19,000,000.00	19,223,280.00
		80202 Servicios médicos especializados	-19,000,000.00	19,223,280.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-317,498.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-317,498.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-115,498.00	206,216.00
		80601 Salud n.c.d	-115,498.00	206,216.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-434,085.00	437,585.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-400,000.00	400,000.00
		110101 Enfermedad	-400,000.00	400,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-34,085.00	37,585.00
		110901 Protección social n.c.d	-34,085.00	37,585.00
TOTAL:			-19,867,081.00	19,867,081.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681380/5-114000684090/14-114000685050/12-114000683090/15-114000681400/6-114000681360/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023
			DIA	MES	AÑO
					121

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-34,085.00	37,585.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-19,429,496.00	19,429,496.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-400,000.00	400,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-3,500.00	0.00
TOTAL:	-19,867,081.00	19,867,081.00

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: 114000681380/5-114000684090/14-114000685050/12-114000683090/15-114000681400/6-114000681360/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	121
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681380/5-114000684090/14-114000685050/12-114000683090/15-114000681400/6-114000681360/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	7	2,023
DIA	MES	AÑO


JEFE
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCION GENERAL

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	7	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	N ^o DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023	122
			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
11400068-01-00-000-014-000-262-2201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,500.00	-10,500.00
11400068-01-00-000-014-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-2101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-2,400.00	-2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-18,200.00	-18,200.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-2201-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-2201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-550,000.00	-550,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-49,600.00	-49,600.00
11400068-11-01-000-007-000-329-2214-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-11,600.00	-11,600.00
11400068-11-01-000-007-000-381-2214-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,000,000.00	-3,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,000,000.00	-3,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-8,000,000.00	-8,000,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-2201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,000,000.00	-4,000,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-03-000-003-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-750,000.00	-750,000.00
11400068-11-04-000-001-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-750,000.00	-750,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-19,000.00	-19,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681250/5-114000681130/9-114000681390/18-114000681290/11-114000681370/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	122
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-06-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,000,000.00	-3,000,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-2101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-06-000-003-000-261-2201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-06-000-003-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-07-000-005-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-6,000,000.00	-6,000,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-2214-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-94-01-000-001-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-38,000.00	-38,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,500.00	-5,500.00
TOTAL ==>		-32,616,800.00	-32,616,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681250/5-114000681130/9-114000681390/18-114000681290/11-114000681370/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	122
				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
11400068-01-00-000-014-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	10,500.00	10,500.00
11400068-01-00-000-014-000-174-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-022-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-022-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OI	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-022-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU.	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2205-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-2201-31-0000-0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESE	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0108-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2201-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	37,000.00	37,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-2214-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT,	20,500.00	20,500.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-2101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,800.00	3,800.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-261-2101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	200.00
11400068-11-01-000-007-000-269-2201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-285-0101-31-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0108-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	340,000.00	340,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	2,200.00	2,200.00
11400068-11-01-000-007-000-297-2101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	30,000.00	30,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681250/5-114000681130/9-114000681390/18-114000681290/11-114000681370/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	122
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-322-2201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-2201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-2205-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,200.00	2,200.00
11400068-11-01-000-007-000-328-2214-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,600.00	17,600.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,500,000.00	3,500,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	120,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-02-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,760,000.00	21,760,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0116-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,000.00	121,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-2205-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00	1,300.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-04-000-001-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-04-000-002-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750,000.00	750,000.00
11400068-11-04-000-003-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750,000.00	750,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-2214-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-06-000-003-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTAL ==>		32,616,800.00	32,616,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681250/5-114000681130/9-114000681390/18-114000681290/11-114000681370/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	122
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-32,616,800.00		32,616,800.00	
0000 SIN ORGANISMO	-32,616,800.00		32,616,800.00	
0000		-32,616,800.00		32,616,800.00
TOTAL		-32,616,800.00		32,616,800.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-32,599,200.00	32,575,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-32,599,200.00	32,575,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		-17,600.00	41,800.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-17,600.00	41,800.00
TOTAL:		-32,616,800.00	32,616,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681250/5-114000681130/9-114000681390/18-114000681290/11-114000681370/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
		DIA	MES	AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		603-G/2023		24	7	2,023	122
		DIA	MES	AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-32,601,300.00	32,505,300.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-6,000,000.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-6,000,000.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-16,523,000.00	4,135,300.00
		80202 Servicios médicos especializados	-16,523,000.00	4,135,300.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-7,750,000.00	27,510,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-7,750,000.00	27,510,000.00
	80600	Salud n.c.d	-2,328,300.00	860,000.00
		80601 Salud n.c.d	-2,328,300.00	860,000.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-15,500.00	111,500.00
	110900	Protección Social n.c.d	-15,500.00	111,500.00
		110901 Protección social n.c.d	-15,500.00	111,500.00
TOTAL:			-32,616,800.00	32,616,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681250/5-114000681130/9-114000681390/18-114000681290/11-114000681370/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023
		DIA MES AÑO			122

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-15,500.00	111,500.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-32,483,800.00	32,505,300.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-69,000.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-48,500.00	0.00
TOTAL:	-32,616,800.00	32,616,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681250/5-114000681130/9-114000681390/18-114000681290/11-114000681370/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	122
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681250/5-114000681130/9-114000681390/18-114000681290/11-114000681370/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO


FIRMA




FIRMA

FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	123
				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
11400068-01-00-000-014-000-322-0401-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-0401-31-0000-0000	TELEFONÍA	-8,000.00	-8,000.00
11400068-01-00-000-015-000-232-0401-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-289-0401-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0103-31-0000-0000	TELEFONÍA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0103-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0108-31-0000-0000	FLETES	-87,000.00	-87,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0108-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0103-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0103-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-32,500.00	-32,500.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-8,726.00	-8,726.00
11400068-11-01-000-007-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-8,785.00	-8,785.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0116-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,030.00	-5,030.00
11400068-11-01-000-007-000-249-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0108-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0103-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-02-000-001-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0103-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-02-000-002-000-242-0116-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-2,420.00	-2,420.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-786.00	-786.00
11400068-11-03-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-03-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-270.00	-270.00
11400068-11-04-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-27.00	-27.00
11400068-11-06-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-162.00	-162.00
11400068-11-07-000-005-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-270.00	-270.00
11400068-11-08-000-010-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-129,180.00	-129,180.00
11400068-15-02-000-001-000-242-0116-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-4,420.00	-4,420.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/5-114000681180/11-114000681450/11-114000681240/10-114000681140/8-114000681350/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	123
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-15-02-000-002-000-242-0116-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES `	-2,160.00	-2,160.00
11400068-15-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-23,616.00	-23,616.00
11400068-94-01-000-001-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-500,000.00	-500,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,165,117.00	-2,165,117.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0401-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-94-01-000-001-000-266-0103-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0401-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,400.00	-1,400.00
TOTAL ==>		-4,707,669.00	-4,707,669.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/5-114000681180/11-114000681450/11-114000681240/10-114000681140/8-114000681350/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		603-G/2023		123	
				24	7	2,023	
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-326-0401-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	9,000.00
11400068-01-00-000-015-000-122-0401-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	300.00
11400068-01-00-000-015-000-197-0401-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,100.00	12,100.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0108-31-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0116-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	108,400.00	108,400.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	70,614.00	70,614.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0103-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0103-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	21,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	417,275.00	417,275.00
11400068-11-01-000-007-000-325-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	176,107.00	176,107.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000,000.00	2,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	166,660.00	166,660.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	154,311.00	154,311.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	287,727.00	287,727.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0116-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-268-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,000.00	56,000.00
11400068-11-03-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	92,545.00	92,545.00
11400068-15-01-000-001-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00	630.00
TOTAL ==>		4,707,669.00	4,707,669.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/5-114000681180/11-114000681450/11-114000681240/10-114000681140/8-114000681350/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	123
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-4,707,669.00</u>		<u>4,707,669.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-4,707,669.00		4,707,669.00	
0000		-4,707,669.00		4,707,669.00
TOTAL		-4,707,669.00		4,707,669.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,698,669.00	4,516,562.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,698,669.00	4,516,562.00
INVERSIÓN FÍSICA		-9,000.00	191,107.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-9,000.00	191,107.00
TOTAL:		-4,707,669.00	4,707,669.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/5-114000681180/11-114000681450/11-114000681240/10-114000681140/8-114000681350/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023
			DIA	MES	AÑO
					123

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-4,689,169.00	4,686,269.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-270.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-270.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-10,503.00	443,727.00
		80202 Servicios médicos especializados	-10,503.00	443,727.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,500,162.00	2,413,516.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,500,162.00	2,413,516.00
	80600	Salud n.c.d	-3,178,234.00	1,829,026.00
		80601 Salud n.c.d	-3,178,234.00	1,829,026.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-18,500.00	21,400.00
	110900	Protección Social n.c.d	-18,500.00	21,400.00
		110901 Protección social n.c.d	-18,500.00	21,400.00
TOTAL:			-4,707,669.00	4,707,669.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/5-114000681180/11-114000681450/11-114000681240/10-114000681140/8-114000681350/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		10	7	2,023	
		DIA			MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023	123
		DIA			MES	AÑO

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-18,500.00	21,400.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,975,956.00	4,685,639.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-30,196.00	630.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-2,683,017.00	0.00
TOTAL:	-4,707,669.00	4,707,669.00

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: 114000681340/5-114000681180/11-114000681450/11-114000681240/10-114000681140/8-114000681350/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	123
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/5-114000681180/11-114000681450/11-114000681240/10-114000681140/8-114000681350/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA ORDEN DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

APROBADO




FECHA DE APROBACION		
27	7	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACIÓN ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	124
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-0201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-31,800.00	-31,800.00
11400068-01-00-000-014-000-151-0201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-13,393.00	-13,393.00
11400068-01-00-000-014-000-253-0506-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-0506-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-8,000.00	-8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-322-0501-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-17,000.00	-17,000.00
11400068-01-00-000-014-000-322-0506-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-329-0501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-57,000.00	-57,000.00
11400068-01-00-000-022-000-122-0501-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,035.00	-1,035.00
11400068-01-00-000-022-000-162-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-022-000-168-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-022-000-171-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-022-000-174-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	-13,500.00	-13,500.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0509-31-0000-0000	TELEFONÍA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-0506-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-0507-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-900.00	-900.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0507-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0501-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-134-0507-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0201-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0507-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0507-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0506-31-0000-0000	FLETES	-24,900.00	-24,900.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0507-31-0000-0000	FLETES	-7,500.00	-7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/14-114000682090/9-114000681310/7-114000682040/13-114000682010/6-114000681320/14-114000681170/16-1
 14000681360/13-114000682110/6-114000682100/7-114000682080/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	124
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-171-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-8,210.00	-8,210.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0509-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-39,390.00	-39,390.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0506-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-28,610.00	-28,610.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0507-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0509-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-4,020.00	-4,020.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0507-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-3,600.00	-3,600.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0509-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-830.00	-830.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0507-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-4,383.00	-4,383.00
11400068-11-01-000-007-000-252-0507-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-200.00	-200.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0506-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0509-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,471.00	-5,471.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0507-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-400.00	-400.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0507-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0509-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-263-0507-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0509-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-495.00	-495.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-4,100.00	-4,100.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-43,500.00	-43,500.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-71,400.00	-71,400.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0511-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-81,500.00	-81,500.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-9,600.00	-9,600.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0511-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-123,500.00	-123,500.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0507-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0507-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0509-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,515.00	-5,515.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P/	-6,623.00	-6,623.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0507-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. C/	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0509-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. C/	-5,350.00	-5,350.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0507-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0509-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-8,583.00	-8,583.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/14-114000682090/9-114000681310/7-114000682040/13-114000682010/6-114000681320/14-114000681170/16-1
 14000681360/13-114000682110/6-114000682100/7-114000682080/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	124
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-299-0507-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0511-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-184,500.00	-184,500.00
11400068-11-01-000-009-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-162,840.00	-162,840.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-23,000.00	-23,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-365,000.00	-365,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-03-000-001-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-65,000.00	-65,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-66,596.00	-66,596.00
11400068-11-04-000-001-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-06-000-001-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-06-000-001-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-06-000-003-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-06-000-003-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-07-000-005-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-31,404.00	-31,404.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0507-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-446,749.00	-446,749.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-166,000.00	-166,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-15-02-000-002-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,000.00	-3,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0507-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-67,000.00	-67,000.00
11400068-94-01-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-150,000.00	-150,000.00
TOTAL ==>		-3,735,397.00	-3,735,397.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/14-114000682090/9-114000681310/7-114000682040/13-114000682010/6-114000681320/14-114000681170/16-1
 14000681360/13-114000682110/6-114000682100/7-114000682080/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		603-G/2023		24	7	2,023	124
				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
11400068-01-00-000-014-000-133-0601-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-151-0601-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-168-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-0601-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-014-000-241-0506-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-0201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0601-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-014-000-328-0201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,193.00	10,193.00
11400068-01-00-000-014-000-328-0501-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,000.00	74,000.00
11400068-01-00-000-014-000-328-0506-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-022-000-241-0501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,755.00	2,755.00
11400068-01-00-000-022-000-243-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-022-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,780.00	3,780.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0201-31-0000-0000	AGUA	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0507-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,100.00	7,100.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0201-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	28,000.00	28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0511-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	91,500.00	91,500.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	8,210.00	8,210.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	34,000.00	34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	28,963.00	28,963.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0511-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	65,000.00	65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	39,000.00	39,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/14-114000682090/9-114000681310/7-114000682040/13-114000682010/6-114000681320/14-114000681170/16-1
 14000681360/13-114000682110/6-114000682100/7-114000682080/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

<table border="1"> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <td>11400068-000-00</td> <td>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)</td> </tr> </table>		CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE IMPUTACION</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>7</td> <td>2,023</td> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </table>			FECHA DE IMPUTACION			10	7	2,023	DIA	MES	AÑO				
CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO																				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)																				
FECHA DE IMPUTACION																					
10	7	2,023																			
DIA	MES	AÑO																			
<table border="1"> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</th> <th>No DOCUMENTO RESPALDO</th> <th>FECHA DOC. RESPALDO</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RESOLUCION GERENCIA GENERAL</td> <td>603-G/2023</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <td>24</td> <td>7</td> <td>2,023</td> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </table> </td> </tr> </table>		TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023			<table border="1"> <tr> <td>24</td> <td>7</td> <td>2,023</td> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </table>	24	7	2,023	DIA	MES	AÑO	<table border="1"> <tr> <th>No. DOCUMENTO</th> </tr> <tr> <td>124</td> </tr> </table>			No. DOCUMENTO	124
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO																			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023																			
		<table border="1"> <tr> <td>24</td> <td>7</td> <td>2,023</td> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </table>	24	7	2,023	DIA	MES	AÑO													
24	7	2,023																			
DIA	MES	AÑO																			
No. DOCUMENTO																					
124																					

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

11400068-11-01-000-007-000-199-0507-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0511-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	33,000.00	33,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0506-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	800.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0511-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0501-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0511-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0501-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0506-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0507-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0506-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0511-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,500.00	6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	600.00	600.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0506-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0511-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0511-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,500.00	7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0501-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0511-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0506-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0511-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0506-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0611-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0511-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,500.00	6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0511-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	38,000.00	38,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0611-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0511-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140,000.00	140,000.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000682020/14-114000682090/9-114000681310/7-114000682040/13-114000682010/6-114000681320/14-114000681170/16-1 14000681360/13-114000682110/6-114000682100/7-114000682080/7-
---------------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	124
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-329-0611-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0509-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,492.00	53,492.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351,000.00	351,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	41,916.00	41,916.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	32,000.00	32,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-0509-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,268.00	5,268.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	125,731.00	125,731.00
11400068-11-03-000-003-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,000.00	23,000.00
11400068-11-04-000-001-000-295-0501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	100,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0507-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	230,823.00	230,823.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0507-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	215,926.00	215,926.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,340.00	2,340.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	50,000.00	50,000.00
TOTAL =>		3,735,397.00	3,735,397.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/14-114000682090/9-114000681310/7-114000682040/13-114000682010/6-114000681320/14-114000681170/16-1
 14000681360/13-114000682110/6-114000682100/7-114000682080/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023
			DIA	MES	AÑO
					124

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-3,735,397.00		3,735,397.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,735,397.00		3,735,397.00	
0000		-3,735,397.00		3,735,397.00
TOTAL		-3,735,397.00		3,735,397.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,860,148.00	2,849,955.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,860,148.00	2,849,955.00
INVERSIÓN FÍSICA		-428,500.00	438,693.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-428,500.00	438,693.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-446,749.00	446,749.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-446,749.00	446,749.00
TOTAL:		-3,735,397.00	3,735,397.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/14-114000682090/9-114000681310/7-114000682040/13-114000682010/6-114000681320/14-114000681170/16-1
 14000681360/13-114000682110/6-114000682100/7-114000682080/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023
			DIA	MES	AÑO
124					

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3.132,920.00	3.062,920.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-31,404.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-31,404.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-725,000.00	1,042,907.00
		80202 Servicios médicos especializados	-725,000.00	1,042,907.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-558,436.00	100,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-558,436.00	100,000.00
	80600	Salud n.c.d	-1,818,080.00	1,920,013.00
		80601 Salud n.c.d	-1,818,080.00	1,920,013.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-602,477.00	672,477.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-446,749.00	446,749.00
		110101 Enfermedad	-446,749.00	446,749.00
	110900	Protección Social n.c.d	-155,728.00	225,728.00
		110901 Protección social n.c.d	-155,728.00	225,728.00
TOTAL:			-3,735,397.00	3,735,397.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/14-114000682090/9-114000681310/7-114000682040/13-114000682010/6-114000681320/14-114000681170/16-1
 14000681360/13-114000682110/6-114000682100/7-114000682080/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACIÓN ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	124
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-155,728.00	225,728.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,726,920.00	2,960,580.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-446,749.00	446,749.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-179,000.00	2,340.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-227,000.00	100,000.00
TOTAL:	-3,735,397.00	3,735,397.00

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:
 114000682020/14-114000682090/9-114000681310/7-114000682040/13-114000682010/6-114000681320/14-114000681170/16-1
 14000681360/13-114000682110/6-114000682100/7-114000682080/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023
					124
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/14-114000682090/9-114000681310/7-114000682040/13-114000682010/6-114000681320/14-114000681170/16-1
 14000681360/13-114000682110/6-114000682100/7-114000682080/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
JEFE

FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7
		No. DOCUMENTO		
		125		
		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
11400068-01-00-000-014-000-133-1014-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-6,930.00	-6,930.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1215-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-8,300.00	-8,300.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1215-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-18,800.00	-18,800.00
11400068-01-00-000-014-000-275-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-23,400.00	-23,400.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1215-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,900.00	-2,900.00
11400068-01-00-000-014-000-322-1001-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-125,400.00	-125,400.00
11400068-01-00-000-014-000-322-1215-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0713-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1215-31-0000-0000	AGUA	-2,416.00	-2,416.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0713-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1212-31-0000-0000	TELEFONÍA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1215-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0713-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1013-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1015-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1217-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1215-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1221-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,100.00	-1,100.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1013-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1215-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1003-31-0000-0000	FLETES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1013-31-0000-0000	FLETES	-8,015.00	-8,015.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1217-31-0000-0000	FLETES	-9,900.00	-9,900.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1003-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0713-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,800.00	-5,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/14-114000683090/16-114000683020/3-114000681060/12-114000683130/12-114000683140/12-114000683060/7-
 114000683070/4-114000683010/8-114000683120/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24 7 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
125				

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

11400068-11-01-000-007-000-165-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1221-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0408-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-1,100.00	-1,100.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU:	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0713-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-3,321.00	-3,321.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-5,850.00	-5,850.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0713-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1212-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-37,500.00	-37,500.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1215-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1215-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0713-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1013-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0713-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0713-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0713-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-897.00	-897.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1215-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1013-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-24.00	-24.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0408-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,100.00	-1,100.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0713-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1217-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,150.00	-5,150.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1221-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1015-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-195.00	-195.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0713-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0713-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/14-114000683090/16-114000683020/3-114000681060/12-114000683130/12-114000683140/12-114000683060/7-
 114000683070/4-114000683010/8-114000683120/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

<table border="1"> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <td>11400068-000-00</td> <td>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)</td> </tr> </table>		CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE IMPUTACION</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>7</td> <td>2,023</td> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </table>			FECHA DE IMPUTACION			10	7	2,023	DIA	MES	AÑO								
CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO																								
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)																								
FECHA DE IMPUTACION																									
10	7	2,023																							
DIA	MES	AÑO																							
<table border="1"> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</th> <th>No DOCUMENTO RESPALDO</th> <th colspan="3">FECHA DOC. RESPALDO</th> <th>No. DOCUMENTO</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RESOLUCION GERENCIA GENERAL</td> <td>603-G/2023</td> <td>24</td> <td>7</td> <td>2,023</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td></td> </tr> </table>		TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023	125				DIA	MES	AÑO					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO																				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023	125																			
			DIA	MES	AÑO																				

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

11400068-11-01-000-007-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1015-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-2,450.00	-2,450.00
11400068-11-01-000-007-000-273-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-10,026.00	-10,026.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-90.00	-90.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1215-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-700.00	-700.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1015-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-850.00	-850.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1003-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-990.00	-990.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1013-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1215-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1003-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P/	-700.00	-700.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P/	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-1013-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-400.00	-400.00
11400068-11-01-000-007-000-294-1015-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-79.00	-79.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1013-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1015-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-35.00	-35.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1215-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1015-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,160.00	-1,160.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1215-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1015-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,187.00	-1,187.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1215-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-800.00	-800.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-24,848.00	-24,848.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1003-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-16,500.00	-16,500.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1005-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,785.00	-3,785.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1010-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-65,000.00	-65,000.00
11400068-11-02-000-002-000-242-1013-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-612.00	-612.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1221-31-0000-0000	ÚTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-02-000-003-000-269-1013-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-766.00	-766.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/14-114000683090/16-114000683020/3-114000681060/12-114000683130/12-114000683140/12-114000683060/7-
 114000683070/4-114000683010/8-114000683120/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	125
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-03-000-003-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-81.00	-81.00
11400068-11-03-000-003-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-4,800.00	-4,800.00
11400068-11-04-000-004-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-04-000-004-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-06-000-003-000-242-1013-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-525.00	-525.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-06-000-003-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-402.00	-402.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1215-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-150,000.00	-150,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1213-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-130,000.00	-130,000.00
11400068-15-01-000-001-000-253-1015-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,400.00	-6,400.00
11400068-15-02-000-001-000-242-1013-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-87.00	-87.00
11400068-15-02-000-002-000-211-1013-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,575.00	-5,575.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-20,576.00	-20,576.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,800.00	-2,800.00
11400068-15-02-000-002-000-292-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-139.00	-139.00
11400068-94-01-000-001-000-133-1013-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,200.00	-2,200.00
11400068-94-01-000-001-000-155-1215-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-25,000.00	-25,000.00
11400068-94-01-000-001-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,360.00	-2,360.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-94-01-000-001-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-8,700.00	-8,700.00
11400068-94-01-000-001-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-322.00	-322.00
11400068-94-01-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-20,000.00	-20,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,100.00	-1,100.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-6,000.00	-6,000.00
TOTAL =>		-2,193,643.00	-2,193,643.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/14-114000683090/16-114000683020/3-114000681060/12-114000683130/12-114000683140/12-114000683060/7-
 114000683070/4-114000683010/8-114000683120/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		603-G/2023		24	7	2,023	125
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-1215-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-113-1215-31-0000-0000	TELEFONÍA	24,000.00	24,000.00
11400068-01-00-000-014-000-166-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-169-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	17,000.00	17,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1014-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,930.00	6,930.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,400.00	6,400.00
11400068-01-00-000-014-000-328-1001-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	125,400.00	125,400.00
11400068-01-00-000-014-000-329-1215-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1217-31-0000-0000	AGUA	3,600.00	3,600.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1015-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1213-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1003-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	1,990.00	1,990.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	3,785.00	3,785.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1010-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1015-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	13,369.00	13,369.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,800.00	20,800.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1010-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1212-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1213-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1003-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,200.00	25,200.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1010-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1015-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	14,500.00	14,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1217-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	23,118.00	23,118.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0713-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1015-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1015-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/14-114000683090/16-114000683020/3-114000681060/12-114000683130/12-114000683140/12-114000683060/7-
 114000683070/4-114000683010/8-114000683120/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		603-G/2023		24	7	2,023	125
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,000.00	115,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,048.00	10,048.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	3,300.00	3,300.00
11400068-11-01-000-007-000-296-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,800.00	14,800.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	66,000.00	66,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1217-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	150.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1013-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,805.00	22,805.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0713-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,321.00	50,321.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400,000.00	400,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368,970.00	368,970.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	41,537.00	41,537.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200.00	200.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	139,200.00	139,200.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,900.00	16,900.00
11400068-11-04-000-003-000-261-0408-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00	75.00
11400068-11-04-000-004-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100.00	100.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,478.00	3,478.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0713-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	4,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1213-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	90,000.00	90,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1215-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	70,000.00	70,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1213-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	40,000.00	40,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1215-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	80,000.00	80,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	1,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-1217-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	13,340.00	13,340.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0408-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	327.00	327.00
TOTAL =>		2,193,643.00	2,193,643.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/14-114000683090/16-114000683020/3-114000681060/12-114000683130/12-114000683140/12-114000683060/7-
 114000683070/4-114000683010/8-114000683120/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	125
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-2,193,643.00		2,193,643.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,193,643.00		2,193,643.00	
0000		-2,193,643.00		2,193,643.00
TOTAL		-2,193,643.00		2,193,643.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,758,243.00	1,758,243.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,758,243.00	1,758,243.00
INVERSIÓN FÍSICA		-155,400.00	155,400.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-155,400.00	155,400.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-280,000.00	280,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-280,000.00	280,000.00
TOTAL:		-2,193,643.00	2,193,643.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/14-114000683090/16-114000683020/3-114000681060/12-114000683130/12-114000683140/12-114000683060/7-
 114000683070/4-114000683010/8-114000683120/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023	125
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,692,913.00	1,692,913.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-691,471.00	1,056,403.00
		80202 Servicios médicos especializados	-679,471.00	1,056,303.00
		80204 Servicios paramédicos	-12,000.00	100.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-95,000.00	78,183.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-95,000.00	78,183.00
	80600	Salud n.c.d	-906,442.00	558,327.00
		80601 Salud n.c.d	-906,442.00	558,327.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-500,730.00	500,730.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-280,000.00	280,000.00
		110101 Enfermedad	-280,000.00	280,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-220,730.00	220,730.00
		110901 Protección social n.c.d	-220,730.00	220,730.00
TOTAL:			-2,193,643.00	2,193,643.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/14-114000683090/16-114000683020/3-114000681060/12-114000683130/12-114000683140/12-114000683060/7-
 114000683070/4-114000683010/8-114000683120/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023
			DIA	MES	AÑO
125					

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-220,730.00	220,730.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,571,654.00	1,678,246.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-280,000.00	280,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-35,577.00	1,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-85,682.00	13,667.00
TOTAL:	-2,193,643.00	2,193,643.00

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:
 114000683050/14-114000683090/16-114000683020/3-114000681060/12-114000683130/12-114000683140/12-114000683060/7-
 114000683070/4-114000683010/8-114000683120/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	125
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/14-114000683090/16-114000683020/3-114000681060/12-114000683130/12-114000683140/12-114000683060/7-
 114000683070/4-114000683010/8-114000683120/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		603-G/2023		24	7	2,023	
				DIA	MES	AÑO	
						126	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-122-1201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-297-1201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-2,584.00	-2,584.00
11400068-01-00-000-014-000-326-1201-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-122-0901-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-015-000-133-0901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-015-000-165-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-01-00-000-015-000-233-0901-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-015-000-244-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-400.00	-400.00
11400068-01-00-000-015-000-286-0901-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-400.00	-400.00
11400068-01-00-000-015-000-289-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-200.00	-200.00
11400068-01-00-000-015-000-296-0901-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-650.00	-650.00
11400068-01-00-000-022-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,100.00	-2,100.00
11400068-01-00-000-022-000-322-0901-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1312-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1306-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1301-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT/	-39,500.00	-39,500.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1210-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-87,000.00	-87,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1301-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-98,000.00	-98,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0917-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-16,606.00	-16,606.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1210-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,200.00	-10,200.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1211-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-18,800.00	-18,800.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1326-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-250.00	-250.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1326-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1326-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-325.00	-325.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1301-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-83,000.00	-83,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1326-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-65.00	-65.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/9-114000684090/15-114000684100/10-114000684010/13-114000681270/10-114000684070/18-114000684020/6-
 114000684050/8-114000684030/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	126
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-573,200.00	-573,200.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-368,400.00	-368,400.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-51,526.00	-51,526.00
11400068-11-02-000-001-000-292-1401-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-192,984.00	-192,984.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,562.00	-5,562.00
11400068-11-02-000-002-000-269-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-550,000.00	-550,000.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-470.00	-470.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1312-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,517.00	-2,517.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-31,045.00	-31,045.00
11400068-11-05-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-95,000.00	-95,000.00
11400068-11-05-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1326-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,104.00	-5,104.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-07-000-005-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-35,000.00	-35,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-80,000.00	-80,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0917-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-60,000.00	-60,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-35,000.00	-35,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-70,429.00	-70,429.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-16,000.00	-16,000.00
11400068-94-01-000-001-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-94-01-000-001-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,500.00	-7,500.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-10,000.00	-10,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/9-114000684090/15-114000684100/10-114000684010/13-114000681270/10-114000684070/18-114000684020/6-
 114000684050/8-114000684030/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		603-G/2023		24	7	2,023	126
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-94-01-000-001-000-295-1312-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-10,795.00	-10,795.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1326-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,520.00	-4,520.00
TOTAL ==>		-3,120,332.00	-3,120,332.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/9-114000684090/15-114000684100/10-114000684010/13-114000681270/10-114000684070/18-114000684020/6-
 114000684050/8-114000684030/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	126
				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
11400068-01-00-000-014-000-133-1201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,584.00	4,584.00
11400068-01-00-000-014-000-328-1201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-0901-31-0000-0000	TELEFONÍA	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-232-0901-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	250.00	250.00
11400068-01-00-000-015-000-241-0901-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	1,800.00
11400068-01-00-000-015-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00	2,200.00
11400068-01-00-000-015-000-271-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,800.00	1,800.00
11400068-01-00-000-015-000-297-0901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	1,600.00	1,600.00
11400068-01-00-000-015-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-022-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	1,800.00
11400068-01-00-000-022-000-283-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	300.00
11400068-01-00-000-022-000-329-0901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0917-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,390.00	2,390.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1326-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00	2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1301-31-0000-0000	AGUA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0917-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1301-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1301-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1301-31-0000-0000	FLETES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1306-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1326-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	208,000.00	208,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	69,929.00	69,929.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/9-114000684090/15-114000684100/10-114000684010/13-114000681270/10-114000684070/18-114000684020/6-
 114000684050/8-114000684030/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023	126
			DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-211-1211-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1201-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,470.00	20,470.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0917-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,216.00	12,216.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0901-31-0000-0000	CEMENTO	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1326-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,064.00	8,064.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0901-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	81,800.00	81,800.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,146,800.00	1,146,800.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	115,000.00	115,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	118,762.00	118,762.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-02-000-002-000-189-1202-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,984.00	22,984.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1312-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,206.00	12,206.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	58,000.00	58,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	38,000.00	38,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,630.00	8,630.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,625.00	10,625.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,771.00	28,771.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-06-000-001-000-242-1401-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	78,545.00	78,545.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/9-114000684090/15-114000684100/10-114000684010/13-114000681270/10-114000684070/18-114000684020/6-
 114000684050/8-114000684030/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		603-G/2023		24	7	2,023
				DIA			MES	AÑO
							126	

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

11400068-11-06-000-002-000-266-1312-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,106.00	12,106.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	40,000.00	40,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	40,000.00	40,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0917-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	60,000.00	60,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
TOTAL ==>		3,120,332.00	3,120,332.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/9-114000684090/15-114000684100/10-114000684010/13-114000681270/10-114000684070/18-114000684020/6-
 114000684050/8-114000684030/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	126
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-3,120,332.00		3,120,332.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,120,332.00		3,120,332.00	
0000		-3,120,332.00		3,120,332.00
TOTAL		-3,120,332.00		3,120,332.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,599,932.00	1,739,732.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,599,932.00	1,739,732.00
INVERSIÓN FÍSICA		-380,400.00	1,240,600.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-380,400.00	1,240,600.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-140,000.00	140,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-140,000.00	140,000.00
TOTAL:		-3,120,332.00	3,120,332.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/9-114000684090/15-114000684100/10-114000684010/13-114000681270/10-114000684070/18-114000684020/6-
 114000684050/8-114000684030/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	126
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,938,998.00	2,938,998.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-35,000.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-35,000.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-929,533.00	605,629.00
		80202 Servicios médicos especializados	-929,533.00	605,629.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-404,675.00	275,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-404,675.00	275,000.00
	80600	Salud n.c.d	-1,569,790.00	2,058,369.00
		80601 Salud n.c.d	-1,569,790.00	2,058,369.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-181,334.00	181,334.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-140,000.00	140,000.00
		110101 Enfermedad	-140,000.00	140,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-41,334.00	41,334.00
		110901 Protección social n.c.d	-41,334.00	41,334.00
TOTAL:			-3,120,332.00	3,120,332.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/9-114000684090/15-114000684100/10-114000684010/13-114000681270/10-114000684070/18-114000684020/6-
 114000684050/8-114000684030/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-41,334.00	41,334.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,754,754.00	2,838,998.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-140,000.00	140,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-131,429.00	100,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-52,815.00	0.00
TOTAL:	-3,120,332.00	3,120,332.00

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:
114000684040/9-114000684090/15-114000684100/10-114000684010/13-114000681270/10-114000684070/18-114000684020/6-
114000684050/8-114000684030/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGÓ		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	126
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/9-114000684090/15-114000684100/10-114000684010/13-114000681270/10-114000684070/18-114000684020/6-
 114000684050/8-114000684030/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
JEFE

FECHA DE APROBACION		
27	7	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	7	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24 7 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
127				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-324-1601-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-329-1601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1805-31-0000-0000	TELEFONÍA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2001-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-1801-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1501-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-125,400.00	-125,400.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1601-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-57,000.00	-57,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-2001-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-49,500.00	-49,500.00
11400068-11-01-000-007-000-166-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-4,480.00	-4,480.00
11400068-11-01-000-007-000-171-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-102,673.00	-102,673.00
11400068-11-01-000-007-000-186-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-34,000.00	-34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1901-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-33,670.00	-33,670.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1901-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-10,565.00	-10,565.00
11400068-11-01-000-007-000-233-2001-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-2001-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-7,280.00	-7,280.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-24,218.00	-24,218.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-2001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-17,000.00	-17,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-53,424.00	-53,424.00
11400068-11-01-000-007-000-292-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-2001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1609-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1805-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1901-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-48,000.00	-48,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-2001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1609-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-79,000.00	-79,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-167,000.00	-167,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/14-114000685050/13-114000681170/17-114000685120/12-114000685040/12-114000681470/16-114000685140/4
 -114000685030/8-114000685100/10-114000685010/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	127
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-02-000-002-000-189-1501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-434,538.00	-434,538.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-8,323.00	-8,323.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-95,562.00	-95,562.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-2001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-300,000.00	-300,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-125,000.00	-125,000.00
11400068-94-01-000-001-000-141-1805-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-1805-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-94-01-000-001-000-266-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-375,070.00	-375,070.00
11400068-94-01-000-001-000-292-1609-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-4,000.00	-4,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1805-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-15,000.00	-15,000.00
11400068-94-01-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-90,000.00	-90,000.00
TOTAL ==>		-3,706,703.00	-3,706,703.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/14-114000685050/13-114000681170/17-114000685120/12-114000685040/12-114000681470/16-114000685140/4
 -114000685030/8-114000685100/10-114000685010/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	127
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PT-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-322-1601-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1805-31-0000-0000	AGUA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1805-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1601-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57,000.00	57,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1805-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,200.00	6,200.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	31,050.00	31,050.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	63,000.00	63,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	44,235.00	44,235.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT,	36,000.00	36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT,	125,400.00	125,400.00
11400068-11-01-000-007-000-189-2001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	586.00	586.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1609-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1805-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1805-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,000.00	44,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1805-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1805-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,642.00	77,642.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1805-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1805-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1805-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	2,000.00	2,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/14-114000685050/13-114000681170/17-114000685120/12-114000685040/12-114000681470/16-114000685140/4
 -114000685030/8-114000685100/10-114000685010/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	127
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-299-2001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	800.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1609-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1805-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1710-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	48,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1609-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	46,000.00	46,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,938.00	6,938.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	242,000.00	242,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	191,297.00	191,297.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508,000.00	508,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	245,902.00	245,902.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	775,070.00	775,070.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1805-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-298-1801-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,323.00	8,323.00
11400068-11-02-000-003-000-141-1805-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1609-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33,000.00	33,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-03-000-003-000-141-1805-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	528,260.00	528,260.00
TOTAL ==>		3,706,703.00	3,706,703.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/14-114000685050/13-114000681170/17-114000685120/12-114000685040/12-114000681470/16-114000685140/4
 -114000685030/8-114000685100/10-114000685010/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023
			DIA	MES	AÑO
					127

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-3,706,703.00		3,706,703.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,706,703.00		3,706,703.00	
0000		-3,706,703.00		3,706,703.00
TOTAL		-3,706,703.00		3,706,703.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,511,703.00	3,511,703.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,511,703.00	3,511,703.00
INVERSIÓN FÍSICA		-195,000.00	195,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-195,000.00	195,000.00
TOTAL:		-3,706,703.00	3,706,703.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/14-114000685050/13-114000681170/17-114000685120/12-114000685040/12-114000681470/16-114000685140/4
 -114000685030/8-114000685100/10-114000685010/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	127
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,693,703.00	3,693,703.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,834,423.00	2,312,852.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,834,423.00	2,312,852.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	427,938.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	427,938.00
	80600	Salud n.c.d	-1,859,280.00	952,913.00
		80601 Salud n.c.d	-1,859,280.00	952,913.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-13,000.00	13,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-13,000.00	13,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-13,000.00	13,000.00
TOTAL:			-3,706,703.00	3,706,703.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/14-114000685050/13-114000681170/17-114000685120/12-114000685040/12-114000681470/16-114000685140/4
 -114000685030/8-114000685100/10-114000685010/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACIÓN ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	7	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-13,000.00	13,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,059,633.00	3,693,703.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-125,000.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-509,070.00	0.00
TOTAL:	-3,706,703.00	3,706,703.00

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:
 114000685070/14-114000685050/13-114000681170/17-114000685120/12-114000685040/12-114000681470/16-114000685140/4
 -114000685030/8-114000685100/10-114000685010/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7	2,023
		DIA MES AÑO			127

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/14-114000685050/13-114000681170/17-114000685120/12-114000685040/12-114000681470/16-114000685140/4
 -114000685030/8-114000685100/10-114000685010/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	7	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)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	128
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-63,418.00</u>		<u>63,418.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-63,418.00		63,418.00	
0000		-63,418.00		63,418.00
TOTAL		-63,418.00		63,418.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-63,418.00	63,418.00
	DESARROLLO HUMANO	-63,418.00	63,418.00
TOTAL:		-63,418.00	63,418.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681410/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11-00068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	7	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023		24	7	2,023	128
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-63,418.00	63,418.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	13,418.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	13,418.00
	80600	Salud n.c.d	-63,418.00	50,000.00
		80601 Salud n.c.d	-63,418.00	50,000.00
TOTAL:			-63,418.00	63,418.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-63,418.00	63,418.00
TOTAL:	-63,418.00	63,418.00

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: 114000681410/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	7	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)	10	7	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	603-G/2023	24	7
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				128

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681410/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	7	2,023
DIA	MES	AÑO