



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20230004443 - 20230004491

RESOLUCIÓN No. 699-G/2023

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

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del oficio No. 1651 de fecha 11 de agosto 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. 27-2023**, por la suma de **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.176,836,645.00)**.

Que la modificación presupuestaria entre renglones **No. 27-2023** formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) Nos. 134, 135, 136, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 147, 149 y 150** 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. 148, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 161, 163 y 164 del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, por un monto de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.177,236,093.00)**, se fundamenta en lo que establecen las Normas Presupuestarias XVI y XVII, contenidas en el Artículo 3., literal B) Egresos, del Acuerdo Número 1536 de la Junta Directiva y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2023.

Que la Norma Presupuestaria Número XVI establece que se faculta a la Gerencia autorizar modificaciones presupuestarias entre renglones del Presupuesto General de Egresos del Instituto, aprobado para el Ejercicio 2023. Cuando se trate de ampliaciones al presupuesto de las Unidades Ejecutoras que afecte el renglón 991 "Créditos de reserva" se faculta a la Gerencia autorizar hasta por un 5% 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 se sustentan en los requerimientos presentados por setenta y dos (72) Unidades Ejecutoras, las cuales tienen como propósito readecuar y fortalecer las asignaciones presupuestarias que según sus estimaciones son insuficientes, a

LCDO. OSCAR PÉREZ MÉRIDA
GERENCIA
I.G.S.S.
LICDA. JASMIN GRAMANO
GERENCIA
I.G.S.S.

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

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO ADJUNTO DE LA GERENCIA
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENTE
T.M.C.



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20230004443 - 20230004491

RESOLUCIÓN No. 699-G/2023

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 1651 de fecha 11 de agosto 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 733-SGF/2023 de fecha 08 de agosto 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 14747 del 17 de agosto de 2023, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 1086 de fecha 18 de agosto de 2023, suscrito por el Licenciado Antonio Sasvín Molina, Auditor D y Visto Bueno de la Licenciada Silvia Cristina Duarte Lucero, Contralor General del Instituto, en el cual indican que se efectuó la corroboración al expediente que contiene la Modificación Presupuestaria entre renglones, observando que fue elaborada en apego a la Normativa Vigente por el Departamento de Presupuesto, principalmente en lo establecido en las Normas Presupuestarias VIII, XVI y XVII, establecidas en el Artículo 3, literal B) Egresos, del Acuerdo 1536 de Junta Directiva, es válido mencionar que todas las operaciones son inherentes a las funciones de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, quienes en su oportunidad emitieron respectivamente los Dictámenes Técnicos 56-2023 de fecha 03 de agosto de 2023, 61-2023 del 04 de agosto de 2023 y DP-45/2023 del 08 de agosto de 2023; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 733-SGF/2023 del 08 de agosto de 2023, que autoriza al Departamento de Presupuesto proceder a la consolidación en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y el envío de los comprobantes de reprogramación de subproductos por medio del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-; así como elaborar la propuesta de modificación y elevarla a la autoridad administrativa superior.

Asimismo, informa esa Contraloría, que es preciso mencionar que, por los productos y subproductos que fueron afectados presupuestariamente, la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, es la responsable de evaluar y comunicar ante las Autoridades Superiores del Instituto, el impacto que tendrá sobre los resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual vigentes, tomando las medidas pertinentes, y que no está demás hacer la aclaración que de conformidad a lo que establecen los artículos 29, 29 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto y, las Normas VIII y IX del Acuerdo 1536 de Junta Directiva,

LICDA. SMIN GRAMIA
GERENCIA
I.G.S.S.

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

LICDO. JORGE VICENTE
GERENCIA
I.G.S.S.

ENCARGADA DEL
DESPECHO DEL
SECRETARIO ADJUNTO



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20230004443 - 20230004491

RESOLUCIÓN No. 699-G/2023

antes citada: "La autoridad superior de cada Unidad Ejecutora es responsable de la administración, control, ejecución y registro de las asignaciones presupuestarias".

POR TANTO:

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

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la modificación presupuestaria entre renglones No. 27-2023 presentada por el Departamento de Presupuesto, por la suma de **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.176,836,645.00)**, 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. /

LCDR. OSCAR PÉREZ MERIDA
GERENCIA
I.G.S.S.
LIDA. J. J. GRAMAJO
GERENCIA
I.G.S.S.

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

M. Sc. Lic. Edson Javier Rivera Méndez
Gerente

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENTE
★

Anexo: Expediente en 364 hojas.
EJRM/Jgramajo/jmvr

ENCARGADA DEL
DESPACHO DEL
SECRETARIO ADJUNTO
DE LA GERENCIA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023		22 8 2,023
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				134

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
11400068-01-00-000-004-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-530,000.00	-530,000.00
11400068-01-00-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-35,000.00	-35,000.00
11400068-01-00-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-35,000.00	-35,000.00
11400068-01-00-000-005-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,800,000.00	-1,800,000.00
11400068-01-00-000-005-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-335,000.00	-335,000.00
11400068-01-00-000-005-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-120,000.00	-120,000.00
11400068-01-00-000-005-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-120,000.00	-120,000.00
11400068-01-00-000-006-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-150,000.00	-150,000.00
11400068-01-00-000-006-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-38,030.00	-38,030.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-7,500,000.00	-7,500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-1,175,357.00	-1,175,357.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-300,000.00	-300,000.00
TOTAL ==>		-12,838,387.00	-12,838,387.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681130/10-114000681050/3-114000681390/20-114000681170/18-114000681060/13-114000681350/19-114000681070/10
-114000681160/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023		22 8 2,023
				DIA MES AÑO
				No. DOCUMENTO
				134

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-158-0401-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	140,000.00	140,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	180,000.00	180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0401-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT,	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0401-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	220,000.00	220,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-2201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,350.00	73,350.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	225,000.00	225,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	24,830.00	24,830.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0401-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0401-31-0000-0000	CEMENTO	270,000.00	270,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0401-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0401-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	270,000.00	270,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0401-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0401-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0401-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0401-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	400,000.00	400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0401-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0401-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	270,000.00	270,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0401-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00	450,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0401-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-2201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,850.00	89,850.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000,000.00	6,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,705,179.00	1,705,179.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,705,178.00	1,705,178.00
TOTAL ==>		12,838,387.00	12,838,387.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681130/10-114000681050/3-114000681390/20-114000681170/18-114000681060/13-114000681350/19-114000681070/10
-114000681160/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		134		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-12,838,387.00</u>		<u>12,838,387.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-12,838,387.00		12,838,387.00	
0000		-12,838,387.00		12,838,387.00
TOTAL		-12,838,387.00		12,838,387.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-12,838,387.00	11,408,537.00
	DESARROLLO HUMANO	-12,838,387.00	11,408,537.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	1,429,850.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	1,429,850.00
TOTAL:		-12,838,387.00	12,838,387.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681130/10-114000681050/3-114000681390/20-114000681170/18-114000681060/13-114000681350/19-114000681070/10
 -114000681160/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					8	8	2,023
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023		22	8	2,023	134	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-12,050,357.00	12,838,387.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	9,410,357.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	9,410,357.00
	80600	Salud n.c.d	-12,050,357.00	3,428,030.00
		80601 Salud n.c.d	-12,050,357.00	3,428,030.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-788,030.00	0.00
	110900	Protección Social n.c.d	-788,030.00	0.00
		110901 Protección social n.c.d	-788,030.00	0.00
TOTAL:			-12,838,387.00	12,838,387.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-3,163,030.00	0.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-9,675,357.00	12,838,387.00
TOTAL:	-12,838,387.00	12,838,387.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681130/10-114000681050/3-114000681390/20-114000681170/18-114000681060/13-114000681350/19-114000681070/10
 -114000681160/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
		DIA MES AÑO			
		Nº. DOCUMENTO			
		134			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681130/10-114000681050/3-114000681390/20-114000681170/18-114000681060/13-114000681350/19-114000681070/10
-114000681160/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023		22 8 2,023	135
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-005-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,579,584.00	-1,579,584.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-89,716.00	-89,716.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-150,000.00	-150,000.00
TOTAL ==>		-1,819,300.00	-1,819,300.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685070/15-114000681100/10-114000681150/8-114000682100/8-114000681280/14-114000681060/14-114000682050/15-
114000685040/15-114000685140/5-114000683130/13-114000684030/15-114000683120/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					8	8	2,023
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023		22	8	2,023	135	
				DIA	MES	AÑO		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-005-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-009-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	25,600.00	25,600.00
11400068-01-00-000-009-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	5,300.00	5,300.00
11400068-01-00-000-014-000-022-1213-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-022-1601-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-014-000-041-1801-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-015-000-041-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-022-000-041-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	29,694.00	29,694.00
11400068-01-00-000-022-000-042-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	9,622.00	9,622.00
11400068-01-00-000-022-000-073-0901-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0503-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	195,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0511-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	45,084.00	45,084.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0503-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0511-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	500,300.00	500,300.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0511-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	48,000.00	48,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	95,000.00	95,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-2001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉC	42,100.00	42,100.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,300.00	8,300.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0503-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0511-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0503-31-0000-0000	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0511-31-0000-0000	AGUINALDO	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0503-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0511-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	45,000.00
TOTAL ==>		1,819,300.00	1,819,300.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685070/15-114000681100/10-114000681150/8-114000682100/8-114000681280/14-114000681060/14-114000682050/15-
114000685040/15-114000685140/5-114000683130/13-114000684030/15-114000683120/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		135		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-1,819,300.00		1,819,300.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,819,300.00		1,819,300.00	
0000		-1,819,300.00		1,819,300.00
TOTAL		-1,819,300.00		1,819,300.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,819,300.00	1,819,300.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,819,300.00	1,819,300.00
TOTAL:		-1,819,300.00	1,819,300.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685070/15-114000681100/10-114000681150/8-114000682100/8-114000681280/14-114000681060/14-114000682050/15-
114000685040/15-114000685140/5-114000683130/13-114000684030/15-114000683120/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		8	8	2,023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					135

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-1,819,300.00</u>	<u>1,538,784.00</u>
	80600	Salud n.c.d	-1,819,300.00	1,538,784.00
		80601 Salud n.c.d	-1,819,300.00	1,538,784.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>0.00</u>	<u>280,516.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	0.00	280,516.00
		110901 Protección social n.c.d	0.00	280,516.00
TOTAL:			-1,819,300.00	1,819,300.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,579,584.00	340,516.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-239,716.00	1,478,784.00
TOTAL:	-1,819,300.00	1,819,300.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/15-114000681100/10-114000681150/8-114000682100/8-114000681280/14-114000681060/14-114000682050/15-
 114000685040/15-114000685140/5-114000683130/13-114000684030/15-114000683120/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO	
		No. DOCUMENTO			
		135			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000685070/15-114000681100/10-114000681150/8-114000682100/8-114000681280/14-114000681060/14-114000682050/15-
114000685040/15-114000685140/5-114000683130/13-114000684030/15-114000683120/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		136		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-001-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-001-000-061-0101-31-0000-0000	DIETAS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-01-00-000-002-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-237,000.00	-237,000.00
11400068-01-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-005-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-01-00-000-005-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-700,000.00	-700,000.00
11400068-01-00-000-005-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-150,000.00	-150,000.00
11400068-01-00-000-005-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-150,000.00	-150,000.00
11400068-01-00-000-006-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-01-00-000-006-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-50,000.00	-50,000.00
11400068-01-00-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-01-00-000-007-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-007-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-007-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-009-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-500,000.00	-500,000.00
11400068-01-00-000-009-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-009-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-010-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-500,000.00	-500,000.00
11400068-01-00-000-010-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-250,000.00	-250,000.00
11400068-01-00-000-010-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-010-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-010-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-011-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-01-00-000-011-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-50,000.00	-50,000.00
11400068-01-00-000-011-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-011-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-75,000.00	-75,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681150/9-114000682020/15-114000685070/16-114000681080/11-114000684040/11-114000681100/11-114000684090/17
 -114000685050/14-114000681410/13-114000682090/10-114000681450/12-114000683050/15-114000682060/6-114000681120/4
 1-114000682040/14-114000683090/17-114000681480/3-114000681310/8-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					8	8	2,023
							DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023	136			
			DIA	MES	AÑO				

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

11400068-01-00-000-011-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-75,000.00	-75,000.00
11400068-01-00-000-014-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-150,000.00	-150,000.00
11400068-01-00-000-014-000-022-0507-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-23,000.00	-23,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-1013-31-0000-0000	AGUINALDO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-1013-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1301-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-162-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-240.00	-240.00
11400068-01-00-000-014-000-168-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	-85.00	-85.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1301-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-7,500.00	-7,500.00
11400068-01-00-000-014-000-244-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-340.00	-340.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1301-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-15.00	-15.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1301-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-60.00	-60.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1301-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-018-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-125,000.00	-125,000.00
11400068-01-00-000-018-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-700,000.00	-700,000.00
11400068-01-00-000-018-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-240,000.00	-240,000.00
11400068-01-00-000-018-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-230,000.00	-230,000.00
11400068-01-00-000-018-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	-130,000.00	-130,000.00
11400068-01-00-000-018-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-130,000.00	-130,000.00
11400068-01-00-000-018-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-225,000.00	-225,000.00
11400068-01-00-000-018-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-225,000.00	-225,000.00
11400068-01-00-000-020-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-01-00-000-025-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-3,000,000.00	-3,000,000.00
11400068-01-00-000-025-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-400,000.00	-400,000.00
11400068-01-00-000-025-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-200,000.00	-200,000.00
11400068-01-00-000-025-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-025-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-600,000.00	-600,000.00
11400068-01-00-000-025-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-01-00-000-025-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-300,000.00	-300,000.00
11400068-01-00-000-027-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-4,000,000.00	-4,000,000.00
11400068-01-00-000-027-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-500,000.00	-500,000.00
11400068-01-00-000-027-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-400,000.00	-400,000.00
11400068-01-00-000-027-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-29,000.00	-29,000.00
11400068-01-00-000-027-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-800,000.00	-800,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681150/9-114000682020/15-114000685070/16-114000681080/11-114000684040/11-114000681100/11-114000684090/17
 -114000685050/14-114000681410/13-114000682090/10-114000681450/12-114000683050/15-114000682060/6-114000681120/4
 1-114000682040/14-114000683090/17-114000681480/3-114000681310/8-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		136		

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

11400068-01-00-000-027-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-400,000.00	-400,000.00
11400068-01-00-000-027-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-2,985,000.00	-2,985,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0108-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,500,000.00	-1,500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-3,000,000.00	-3,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1701-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-2,071,000.00	-2,071,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1801-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-12,875,000.00	-12,875,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0108-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-4,000,000.00	-4,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-800,000.00	-800,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0502-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0506-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0507-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0701-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-270,000.00	-270,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1701-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-350,000.00	-350,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-700,000.00	-700,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-2101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-175,000.00	-175,000.00
11400068-11-01-000-007-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-021-0108-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-13,750,000.00	-13,750,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0105-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0108-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0114-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0115-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0201-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0301-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0401-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0408-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,000,000.00	-1,000,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681150/9-114000682020/15-114000685070/16-114000681080/11-114000684040/11-114000681100/11-114000684090/17
 -114000685050/14-114000681410/13-114000682090/10-114000681450/12-114000683050/15-114000682060/6-114000681120/4
 1-114000682040/14-114000683090/17-114000681480/3-114000681310/8-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		136		

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

11400068-11-01-000-007-000-022-0502-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0504-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-165,000.00	-165,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0505-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-81,000.00	-81,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0506-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0601-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0901-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-800,000.00	-800,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1001-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-700,000.00	-700,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1013-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-800,000.00	-800,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1107-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1601-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-750,000.00	-750,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1701-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1801-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-2001-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-250,000.00	-250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-2101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-2201-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-2,390,000.00	-2,390,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0108-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-470,000.00	-470,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0114-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-175,000.00	-175,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0502-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0504-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0505-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0506-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-115,000.00	-115,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-125,000.00	-125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1107-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1215-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-130,000.00	-130,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681150/9-114000682020/15-114000685070/16-114000681080/11-114000684040/11-114000681100/11-114000684090/17
-114000685050/14-114000681410/13-114000682090/10-114000681450/12-114000683050/15-114000682060/6-114000681120/4
1-114000682040/14-114000683090/17-114000681480/3-114000681310/8-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		136		

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

11400068-11-01-000-007-000-027-1701-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-250,000.00	-250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-2101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-2201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,355,000.00	-3,355,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0108-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-519,000.00	-519,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0301-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0401-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0502-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0504-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0506-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0509-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0601-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-130,000.00	-130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1601-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-135,000.00	-135,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1701-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1801-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-2101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-125,000.00	-125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-2201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,650,000.00	-2,650,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0108-31-0000-0000	AGUINALDO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	-450,000.00	-450,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0201-31-0000-0000	AGUINALDO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0502-31-0000-0000	AGUINALDO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0506-31-0000-0000	AGUINALDO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-1001-31-0000-0000	AGUINALDO	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-1601-31-0000-0000	AGUINALDO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-1701-31-0000-0000	AGUINALDO	-200,000.00	-200,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681150/9-114000682020/15-114000685070/16-114000681080/11-114000684040/11-114000681100/11-114000684090/17
-114000685050/14-114000681410/13-114000682090/10-114000681450/12-114000683050/15-114000682060/6-114000681120/4
1-114000682040/14-114000683090/17-114000681480/3-114000681310/8-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		136		

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

11400068-11-01-000-007-000-071-1801-31-0000-0000	AGUINALDO	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,650,000.00	-2,650,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0108-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0115-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-450,000.00	-450,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0201-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0501-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0502-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0506-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1001-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1601-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1701-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-275,000.00	-275,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1801-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-073-1801-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1312-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,500.00	-5,500.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1312-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,500.00	-10,500.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1312-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1312-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-5,600.00	-5,600.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1301-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1306-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-17,000.00	-17,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-200.00	-200.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-14,000.00	-14,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,600.00	-5,600.00
TOTAL ==>		-100,119,140.00	-100,119,140.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681150/9-114000682020/15-114000685070/16-114000681080/11-114000684040/11-114000681100/11-114000684090/17
 -114000685050/14-114000681410/13-114000682090/10-114000681450/12-114000683050/15-114000682060/6-114000681120/4
 1-114000682040/14-114000683090/17-114000681480/3-114000681310/8-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		136		

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
11400068-01-00-000-014-000-113-1301-31-0000-0000	TELEFONÍA	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1301-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,740.00	3,740.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1301-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1301-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	200.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1312-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00	450.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1306-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	2,000.00	2,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000,000.00	8,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000,000.00	5,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-02-000-001-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,200,000.00	35,200,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	900,000.00	900,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,500,000.00	4,500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450,000.00	450,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,600,000.00	11,600,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1312-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,375.00	20,375.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	400,000.00	400,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,200,000.00	6,200,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	200,000.00	200,000.00
11400068-11-04-000-001-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050,000.00	2,050,000.00
11400068-11-04-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	11,650,000.00	11,650,000.00
11400068-11-04-000-002-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	850,000.00	850,000.00
11400068-11-04-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	400,000.00	400,000.00
11400068-11-04-000-003-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	400,000.00	400,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,500,000.00	2,500,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681150/9-114000682020/15-114000685070/16-114000681080/11-114000684040/11-114000681100/11-114000684090/17
 -114000685050/14-114000681410/13-114000682090/10-114000681450/12-114000683050/15-114000682060/6-114000681120/4
 1-114000682040/14-114000683090/17-114000681480/3-114000681310/8-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
			DIA	MES	AÑO

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

11400068-11-06-000-001-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-06-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000,000.00	4,000,000.00
11400068-11-06-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	450,000.00	450,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-06-000-002-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1312-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,375.00	20,375.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	300,000.00	300,000.00
11400068-11-06-000-003-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-06-000-003-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-06-000-003-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	300,000.00	300,000.00
11400068-11-07-000-005-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200,000.00	1,200,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00	7,000.00
TOTAL ==>		100,119,140.00	100,119,140.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681150/9-114000682020/15-114000685070/16-114000681080/11-114000684040/11-114000681100/11-114000684090/17
 -114000685050/14-114000681410/13-114000682090/10-114000681450/12-114000683050/15-114000682060/6-114000681120/4
 1-114000682040/14-114000683090/17-114000681480/3-114000681310/8-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		136		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> <u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-100,119,140.00</u>		<u>100,119,140.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-100,119,140.00		100,119,140.00	
0000		-100,119,140.00		100,119,140.00
TOTAL		-100,119,140.00		100,119,140.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-2,005,000.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN	-2,005,000.00	0.00
DESARROLLO HUMANO		-98,114,140.00	100,119,140.00
	DESARROLLO HUMANO	-98,114,140.00	100,119,140.00
TOTAL:		-100,119,140.00	100,119,140.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681150/9-114000682020/15-114000685070/16-114000681080/11-114000684040/11-114000681100/11-114000684090/17
 -114000685050/14-114000681410/13-114000682090/10-114000681450/12-114000683050/15-114000682060/6-114000681120/4
 1-114000682040/14-114000683090/17-114000681480/3-114000681310/8-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		136		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-2,005,000.00	0.00
	10400	Servicios Generales	-2,005,000.00	0.00
		10401 Administración general del recurso humano	-2,005,000.00	0.00
80000	SALUD		-82,464,400.00	100,108,400.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	0.00	1,200,000.00
		80102 Otros productos médicos	0.00	1,200,000.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	28,375,750.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	28,375,750.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-54,200.00	70,508,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-54,200.00	70,508,000.00
	80600	Salud n.c.d	-82,410,200.00	24,650.00
		80601 Salud n.c.d	-82,410,200.00	24,650.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-15,649,740.00	10,740.00
	110900	Protección Social n.c.d	-15,649,740.00	10,740.00
		110901 Protección social n.c.d	-15,649,740.00	10,740.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681150/9-114000682020/15-114000685070/16-114000681080/11-114000684040/11-114000681100/11-114000684090/17
 -114000685050/14-114000681410/13-114000682090/10-114000681450/12-114000683050/15-114000682060/6-114000681120/4
 1-114000682040/14-114000683090/17-114000681480/3-114000681310/8-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		136				

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

TOTAL: -100,119,140.00 100,119,140.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-19,754,740.00	10,740.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-80,358,800.00	100,101,400.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-5,600.00	7,000.00
TOTAL:	-100,119,140.00	100,119,140.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681150/9-114000682020/15-114000685070/16-114000681080/11-114000684040/11-114000681100/11-114000684090/17
-114000685050/14-114000681410/13-114000682090/10-114000681450/12-114000683050/15-114000682060/6-114000681120/4
1-114000682040/14-114000683090/17-114000681480/3-114000681310/8-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	136		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
699-G/2023		22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
CLASE DE MODIFICACION:				
INTRA2		MODIFICA	EGRESOS	X
			INGRESOS	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681150/9-114000682020/15-114000685070/16-114000681080/11-114000684040/11-114000681100/11-114000684090/17
-114000685050/14-114000681410/13-114000682090/10-114000681450/12-114000683050/15-114000682060/6-114000681120/4
1-114000682040/14-114000683090/17-114000681480/3-114000681310/8-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO DE PRESUPUESTOS Y Cuentas
Jefe
Firma

Firma

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACIÓN ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
		DIA			MES
		AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-70,000.00	-70,000.00
11400068-01-00-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-006-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-01-00-000-006-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-21,200.00	-21,200.00
11400068-01-00-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-150,000.00	-150,000.00
11400068-01-00-000-008-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESI	-260.00	-260.00
11400068-01-00-000-008-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-008-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-010-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,649.00	-5,649.00
11400068-01-00-000-010-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,822.00	-4,822.00
11400068-01-00-000-013-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-013-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-17,000.00	-17,000.00
11400068-01-00-000-018-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-018-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-89,200.00	-89,200.00
11400068-01-00-000-018-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-206.00	-206.00
11400068-01-00-000-018-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-13,000.00	-13,000.00
11400068-01-00-000-018-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-805.00	-805.00
11400068-01-00-000-018-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-2,433.00	-2,433.00
11400068-01-00-000-020-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-020-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-020-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-174,000.00	-174,000.00
11400068-01-00-000-020-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-35,000.00	-35,000.00
11400068-01-00-000-020-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-2,100,000.00	-2,100,000.00
11400068-01-00-000-020-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-01-00-000-020-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-64,007.00	-64,007.00
11400068-01-00-000-020-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-020-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-020-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-75,000.00	-75,000.00
11400068-01-00-000-021-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-021-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-82,000.00	-82,000.00
11400068-01-00-000-021-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-100,000.00	-100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681080/12-114000682020/16-114000681150/10-114000681040/2-114000681430/4-114000681440/7-114000681070/12-1
 14000681490/7-114000681460/3-114000681110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

23

8

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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
			DIA	MES	AÑO

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

11400068-01-00-000-021-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-109,000.00	-109,000.00
11400068-01-00-000-021-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-021-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-12,800.00	-12,800.00
11400068-01-00-000-021-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-59,100.00	-59,100.00
11400068-01-00-000-021-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-027-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-320,000.00	-320,000.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-009-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-12-011-000-002-000-428-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIV	-240,075.00	-240,075.00
11400068-94-01-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-4,977,812.00	-4,977,812.00
11400068-94-01-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-250,000.00	-250,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-47,356.00	-47,356.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-604,425.00	-604,425.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-78,500.00	-78,500.00
TOTAL ==>		-10,656,150.00	-10,656,150.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681080/12-114000682020/16-114000681150/10-114000681040/2-114000681430/4-114000681440/7-114000681070/12-1
 14000681490/7-114000681460/3-114000681110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		138		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UEGO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	80,000.00
11400068-01-00-000-006-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-006-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	1,200.00	1,200.00
11400068-01-00-000-006-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-008-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	6,500.00
11400068-01-00-000-008-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,460.00	2,460.00
11400068-01-00-000-008-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,300.00	2,300.00
11400068-01-00-000-010-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,649.00	5,649.00
11400068-01-00-000-010-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,822.00	4,822.00
11400068-01-00-000-013-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-013-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-013-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-013-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-013-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-018-000-134-0101-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,784.00	3,784.00
11400068-01-00-000-018-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,000.00	89,000.00
11400068-01-00-000-018-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,360.00	14,360.00
11400068-01-00-000-020-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,150,000.00	8,150,000.00
11400068-01-00-000-020-000-187-0101-31-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOSICIONES	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-020-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	200,000.00
11400068-01-00-000-021-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650,000.00	650,000.00
11400068-01-00-000-027-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-027-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-027-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-027-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	7,000.00	7,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681080/12-114000682020/16-114000681150/10-114000681040/2-114000681430/4-114000681440/7-114000681070/12-1
14000681490/7-114000681460/3-114000681110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
			DIA	MES	AÑO

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

11400068-01-00-000-027-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-027-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,000.00	33,000.00
11400068-01-00-000-027-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-027-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-027-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	277,000.00	277,000.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	15,000.00	15,000.00
11400068-11-07-000-005-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	277,000.00	277,000.00
11400068-12-011-000-004-000-426-0501-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	240,075.00	240,075.00
TOTAL ==>		10,656,150.00	10,656,150.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681080/12-114000682020/16-114000681150/10-114000681040/2-114000681430/4-114000681440/7-114000681070/12-1
 14000681490/7-114000681460/3-114000681110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		138		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-10,656,150.00		10,656,150.00	
0000 SIN ORGANISMO	-10,656,150.00		10,656,150.00	
0000		-10,656,150.00		10,656,150.00
TOTAL		-10,656,150.00		10,656,150.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-104,711.00	92,784.00
	ADMINISTRACIÓN	-104,711.00	92,784.00
DESARROLLO HUMANO		-10,304,109.00	10,254,109.00
	DESARROLLO HUMANO	-10,304,109.00	10,254,109.00
INVERSIÓN FÍSICA		-7,255.00	69,182.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-7,255.00	69,182.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-240,075.00	240,075.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-240,075.00	240,075.00
TOTAL:		-10,656,150.00	10,656,150.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681080/12-114000682020/16-114000681150/10-114000681040/2-114000681430/4-114000681440/7-114000681070/12-1
14000681490/7-114000681460/3-114000681110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11-400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					9	8	2,023
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023		22	8	2,023	138	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-107,144.00	107,144.00
	10400	Servicios Generales	-107,144.00	107,144.00
		10401 Administración general del recurso humano	-107,144.00	107,144.00
80000	SALUD		-6,003,093.00	599,000.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	0.00	277,000.00
		80102 Otros productos médicos	0.00	277,000.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	322,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	322,000.00
	80600	Salud n.c.d	-6,003,093.00	0.00
		80601 Salud n.c.d	-6,003,093.00	0.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-4,545,913.00	9,950,006.00
	110200	Edad Avanzada	-240,075.00	0.00
		110201 Edad avanzada	-240,075.00	0.00
	110900	Protección Social n.c.d	-4,305,838.00	9,950,006.00
		110901 Protección social n.c.d	-4,305,838.00	9,950,006.00
TOTAL:			-10,656,150.00	10,656,150.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681080/12-114000682020/16-114000681150/10-114000681040/2-114000681430/4-114000681440/7-114000681070/12-1
 14000681490/7-114000681460/3-114000681110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		138		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-4,412,982.00	9,817,075.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-45,000.00	599,000.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-240,075.00	240,075.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-5,958,093.00	0.00
TOTAL:	-10,656,150.00	10,656,150.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681080/12-114000682020/16-114000681150/10-114000681040/2-114000681430/4-114000681440/7-114000681070/12-1
14000681490/7-114000681460/3-114000681110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		138		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681080/12-114000682020/16-114000681150/10-114000681040/2-114000681430/4-114000681440/7-114000681070/12-1
14000681490/7-114000681460/3-114000681110/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
Jefe de Departamento de Presupuesto
JEFES

EJECUTA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
		DIA			MES
		AÑO			139

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-009-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-011-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-108,000.00	-108,000.00
11400068-01-00-000-011-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-4,200.00	-4,200.00
11400068-01-00-000-011-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-15,490.00	-15,490.00
11400068-01-00-000-011-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-3,710.00	-3,710.00
11400068-01-00-000-011-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,500.00	-6,500.00
11400068-01-00-000-011-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-33,600.00	-33,600.00
11400068-01-00-000-011-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-5,200.00	-5,200.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONÍA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0115-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0115-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-33,000.00	-33,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0108-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-191-0115-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-22,275.00	-22,275.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0115-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-15,300.00	-15,300.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-7,250.00	-7,250.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0108-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-27,200.00	-27,200.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0108-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-3,595.00	-3,595.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0108-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-16,800.00	-16,800.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0108-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-2,405.00	-2,405.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-87,000.00	-87,000.00
11400068-11-01-000-009-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,000,000.00	-5,000,000.00
11400068-11-01-000-009-000-266-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,343,357.00	-1,343,357.00
11400068-11-01-000-009-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-160,932.00	-160,932.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681100/12-114000681410/14-114000681450/13-114000681120/43-114000681350/21-114000681260/13-114000681230/1
2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)					9	8	2,023
							DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023			22	8	2,023	139	
					DIA	MES	AÑO		

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

11400068-11-01-000-009-000-295-0115-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-215,000.00	-215,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0115-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-125,410.00	-125,410.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0401-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-1,300,000.00	-1,300,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0115-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-144,590.00	-144,590.00
TOTAL ==>		-8,880,814.00	-8,880,814.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681100/12-114000681410/14-114000681450/13-114000681120/43-114000681350/21-114000681260/13-114000681230/1
2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		139		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-009-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-009-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-011-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-011-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,000.00	58,000.00
11400068-01-00-000-011-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-011-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00	13,000.00
11400068-01-00-000-011-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,000.00	52,000.00
11400068-01-00-000-011-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	11,000.00
11400068-01-00-000-014-000-169-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	3,700.00	3,700.00
11400068-01-00-000-014-000-292-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS. DE LIMPIEZA Y DE USO P	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	32,250.00	32,250.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0115-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,000.00	145,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0115-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,300.00	80,300.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,000.00	87,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0108-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	22,800.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,300,000.00	3,300,000.00
11400068-11-02-000-002-000-242-0115-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	7,200.00	7,200.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,504,289.00	1,504,289.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	270,000.00	270,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,700,000.00	1,700,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0401-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	600,000.00	600,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0401-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	700,000.00	700,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-0401-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	22,275.00	22,275.00
TOTAL ==>		8,880,814.00	8,880,814.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681100/12-114000681410/14-114000681450/13-114000681120/43-114000681350/21-114000681260/13-114000681230/1
2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		139		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-8,880,814.00		8,880,814.00	
0000 SIN ORGANISMO	-8,880,814.00		8,880,814.00	
0000		-8,880,814.00		8,880,814.00
TOTAL		-8,880,814.00		8,880,814.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-7,433,414.00	7,381,239.00
	DESARROLLO HUMANO	-7,433,414.00	7,381,239.00
INVERSIÓN FÍSICA		-147,400.00	177,300.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-147,400.00	177,300.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-1,300,000.00	1,322,275.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,300,000.00	1,322,275.00
TOTAL:		-8,880,814.00	8,880,814.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681100/12-114000681410/14-114000681450/13-114000681120/43-114000681350/21-114000681260/13-114000681230/1
2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
139				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-7,329,114.00	7,306,839.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-125,410.00	6,781,489.00
		80202 Servicios médicos especializados	-125,410.00	6,781,489.00
	80600	Salud n.c.d	-7,203,704.00	525,350.00
		80601 Salud n.c.d	-7,203,704.00	525,350.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,551,700.00	1,573,975.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-1,300,000.00	1,300,000.00
		110101 Enfermedad	-1,300,000.00	1,300,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-251,700.00	273,975.00
		110901 Protección social n.c.d	-251,700.00	273,975.00
TOTAL:			-8,880,814.00	8,880,814.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681100/12-114000681410/14-114000681450/13-114000681120/43-114000681350/21-114000681260/13-114000681230/1
2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		139				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-251,700.00	251,700.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-7,184,524.00	7,306,839.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-1,300,000.00	1,322,275.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-144,590.00	0.00
TOTAL:	-8,880,814.00	8,880,814.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681100/12-114000681410/14-114000681450/13-114000681120/43-114000681350/21-114000681260/13-114000681230/1
2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Jefe de Oficina de Presupuesto	FECHA DE APROBACION		
	23	8	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)	9	8	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		139				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681100/12-114000681410/14-114000681450/13-114000681120/43-114000681350/21-114000681260/13-114000681230/1
2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023		22 8 2,023	142
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-322-2101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-780.00	-780.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-72,500.00	-72,500.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0301-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-24,000.00	-24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0301-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0301-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-76,000.00	-76,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0301-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-280,000.00	-280,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0301-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-105,000.00	-105,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,911,449.00	-5,911,449.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-600,000.00	-600,000.00
11400068-94-01-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,455,639.00	-2,455,639.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,625,409.00	-1,625,409.00
11400068-94-01-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,852,374.00	-2,852,374.00
TOTAL ==>		-14,038,151.00	-14,038,151.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/12-114000681170/20-114000681370/13-114000681470/18-114000681330/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

	FECHA DE APROBACION		
	23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
		DIA			MES
		AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-326-2101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	780.00	780.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	280,000.00	280,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	12,500.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0301-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	97.00	97.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,400.00	11,400.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,277,572.00	2,277,572.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0301-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,000.00	105,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,750,000.00	4,750,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0301-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	24,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,200,000.00	3,200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500,000.00	1,500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	46,000.00	46,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-94-01-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,358.00	23,358.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/12-114000681170/20-114000681370/13-114000681470/18-114000681330/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	142		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
699-G/2023		22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

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

11400068-94-01-000-001-000-323-0101-31-0000-0000

MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA

51,444.00

51,444.00

TOTAL ==>

14,038,151.00

14,038,151.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681130/12-114000681170/20-114000681370/13-114000681470/18-114000681330/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023	
		DIA			MES	AÑO
					142	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-14,038,151.00</u>		<u>14,038,151.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-14,038,151.00	-14,038,151.00	14,038,151.00	14,038,151.00
0000				
TOTAL		-14,038,151.00		14,038,151.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-11,079,997.00	11,079,997.00
	DESARROLLO HUMANO	-11,079,997.00	11,079,997.00
INVERSIÓN FÍSICA		-2,958,154.00	2,958,154.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-2,958,154.00	2,958,154.00
TOTAL:		-14,038,151.00	14,038,151.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/12-114000681170/20-114000681370/13-114000681470/18-114000681330/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		142		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-14,037,371.00	14,037,371.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	10,270,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	10,270,000.00
	80600	Salud n.c.d	-14,037,371.00	3,767,371.00
		80601 Salud n.c.d	-14,037,371.00	3,767,371.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-780.00	780.00
	110900	Protección Social n.c.d	-780.00	780.00
		110901 Protección social n.c.d	-780.00	780.00
TOTAL:			-14,038,151.00	14,038,151.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-780.00	780.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-592,500.00	13,962,569.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-13,444,871.00	74,802.00
TOTAL:	-14,038,151.00	14,038,151.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/12-114000681170/20-114000681370/13-114000681470/18-114000681330/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	9	8	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		142				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681130/12-114000681170/20-114000681370/13-114000681470/18-114000681330/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO


JEFE
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-133-0501-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-166-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-18,000.00	-18,000.00
11400068-01-00-000-014-000-269-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,800.00	-1,800.00
11400068-01-00-000-014-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0509-31-0000-0000	TELEFONÍA	-40,577.00	-40,577.00
11400068-11-01-000-007-000-114-0509-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,400.00	-1,400.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-12,900.00	-12,900.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0509-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0503-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-24,000.00	-24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0509-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	-3,392.00	-3,392.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-2,731.00	-2,731.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-1,320.00	-1,320.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT	-37,500.00	-37,500.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0509-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-27,500.00	-27,500.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0503-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0509-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-131,000.00	-131,000.00
11400068-11-01-000-009-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,000,000.00	-10,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-44,000.00	-44,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0505-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-11,100.00	-11,100.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0506-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-150,000.00	-150,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0506-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-100,000.00	-100,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-500,000.00	-500,000.00
TOTAL ==>		-11,160,220.00	-11,160,220.00

Consolidacion: 114000682020/17-114000682090/11-114000682040/15-114000681310/9-114000682050/16-114000682070/9-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	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
11400068-01-00-000-014-000-162-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,800.00	23,800.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0503-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	7,400.00	7,400.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	15,980.00	15,980.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,320.00	16,320.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	43,620.00	43,620.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0505-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	31,000.00	31,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0503-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,600.00	1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,000.00	96,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	44,000.00	44,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0509-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,400.00	55,400.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000,000.00	5,000,000.00
11400068-11-04-000-001-000-295-0501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500,000.00	500,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-0505-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	1,100.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000,000.00	5,000,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0506-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	250,000.00	250,000.00
TOTAL ==>		11,160,220.00	11,160,220.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682020/17-114000682090/11-114000682040/15-114000681310/9-114000682050/16-114000682070/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		143		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-11,160,220.00</u>		<u>11,160,220.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-11,160,220.00		11,160,220.00	
0000		-11,160,220.00		11,160,220.00
TOTAL		-11,160,220.00		11,160,220.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-10,910,220.00	10,910,220.00
	DESARROLLO HUMANO	-10,910,220.00	10,910,220.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-250,000.00	250,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-250,000.00	250,000.00
TOTAL:		-11,160,220.00	11,160,220.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682020/17-114000682090/11-114000682040/15-114000681310/9-114000682050/16-114000682070/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		143		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-10,863,420.00	10,863,420.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-11,100.00	10,100,500.00
		80202 Servicios médicos especializados	-11,100.00	10,100,500.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-44,000.00	500,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-44,000.00	500,000.00
	80600	Salud n.c.d	-10,808,320.00	262,920.00
		80601 Salud n.c.d	-10,808,320.00	262,920.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-296,800.00	296,800.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-250,000.00	250,000.00
		110101 Enfermedad	-250,000.00	250,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-46,800.00	46,800.00
		110901 Protección social n.c.d	-46,800.00	46,800.00
TOTAL:			-11,160,220.00	11,160,220.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682020/17-114000682090/11-114000682040/15-114000681310/9-114000682050/16-114000682070/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	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)		9	8	2,023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			143		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-46,800.00	46,800.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-10,363,420.00	10,863,420.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-250,000.00	250,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-500,000.00	0.00
TOTAL:	-11,160,220.00	11,160,220.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682020/17-114000682090/11-114000682040/15-114000681310/9-114000682050/16-114000682070/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		143				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682020/17-114000682090/11-114000682040/15-114000681310/9-114000682050/16-114000682070/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		144		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-113-1201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-114-1213-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-122-1201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-210.00	-210.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-1,850.00	-1,850.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-166-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-244-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-38.00	-38.00
11400068-01-00-000-014-000-244-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-4.00	-4.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1013-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-322-1301-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-4,500.00	-4,500.00
11400068-01-00-000-014-000-329-1301-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,100.00	-15,100.00
11400068-01-00-000-015-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-650.00	-650.00
11400068-01-00-000-015-000-262-1501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,080.00	-10,080.00
11400068-01-00-000-015-000-291-0901-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,710.00	-1,710.00
11400068-01-00-000-015-000-292-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-700.00	-700.00
11400068-01-00-000-015-000-298-1501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-328-1501-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-17,900.00	-17,900.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1014-31-0000-0000	AGUA	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1014-31-0000-0000	TELEFONÍA	-2,800.00	-2,800.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1105-31-0000-0000	TELEFONÍA	-25,430.00	-25,430.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1202-31-0000-0000	TELEFONÍA	-64,676.00	-64,676.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1210-31-0000-0000	TELEFONÍA	-28,000.00	-28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1609-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1804-31-0000-0000	TELEFONÍA	-36,600.00	-36,600.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1210-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-800.00	-800.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1211-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1804-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-21,565.00	-21,565.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1020-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	-4,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
 4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
 -114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
144				

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

11400068-11-01-000-007-000-133-1202-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1210-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1211-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1202-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-11,296.00	-11,296.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1210-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1220-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-10,600.00	-10,600.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1223-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1105-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,517.00	-1,517.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1210-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1223-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1013-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-30,500.00	-30,500.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1202-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-41,285.00	-41,285.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1210-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-8,642.00	-8,642.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1223-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-39,642.00	-39,642.00
11400068-11-01-000-007-000-156-1801-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1202-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1210-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1211-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1804-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-31,300.00	-31,300.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-6,267.00	-6,267.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1105-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT/	-7,498.00	-7,498.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1107-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT/	-2,200.00	-2,200.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1107-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-4,900.00	-4,900.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1201-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-108,000.00	-108,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1013-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-9,108.00	-9,108.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1211-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1223-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1217-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-118,000.00	-118,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
 4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
 -114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
144				

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

11400068-11-01-000-007-000-233-1020-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-3,939.00	-3,939.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1013-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-185.00	-185.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1014-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-9,151.00	-9,151.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1223-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,474.00	-1,474.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,984.00	-2,984.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,314.00	-7,314.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5.00	-5.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1013-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,400.00	-6,400.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1020-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-1,950.00	-1,950.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1020-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-250.00	-250.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1210-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1217-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1020-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-64.00	-64.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1005-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-273.00	-273.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1014-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,003.00	-10,003.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1015-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,100.00	-20,100.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1020-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1223-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-633.00	-633.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5.00	-5.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1013-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-750.00	-750.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-351.00	-351.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-9,787.00	-9,787.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1020-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-80.00	-80.00
11400068-11-01-000-007-000-293-1013-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-9.00	-9.00
11400068-11-01-000-007-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-14,000.00	-14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1013-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-009-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-7,560.00	-7,560.00
11400068-11-01-000-009-000-266-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-6,300.00	-6,300.00
11400068-11-01-000-009-000-266-1020-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,698.00	-3,698.00
11400068-11-01-000-009-000-295-1014-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,980.00	-5,980.00
11400068-11-01-000-009-000-295-1020-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-18,575.00	-18,575.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1014-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,233.00	-1,233.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
 4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
 -114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL.	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
144				

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

11400068-11-02-000-001-000-231-1001-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-02-000-001-000-233-1001-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,898.00	-1,898.00
11400068-11-02-000-001-000-239-1001-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-161.00	-161.00
11400068-11-02-000-001-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,193.00	-2,193.00
11400068-11-02-000-001-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-625.00	-625.00
11400068-11-02-000-001-000-266-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-690,254.00	-690,254.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1904-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-02-000-002-000-232-1001-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-62.00	-62.00
11400068-11-02-000-002-000-242-1005-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-309.00	-309.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-641.00	-641.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-305,803.00	-305,803.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-28,956.00	-28,956.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1107-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1210-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-11,130.00	-11,130.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-60,168.00	-60,168.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,900.00	-3,900.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-86,827.00	-86,827.00
11400068-11-02-000-003-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-22,020.00	-22,020.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1212-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,400.00	-1,400.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1107-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1014-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,070.00	-4,070.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,600.00	-7,600.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-60,694.00	-60,694.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-03-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,614,391.00	-1,614,391.00
11400068-11-03-000-003-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-77,724.00	-77,724.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-500.00	-500.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-12,177.00	-12,177.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
 4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
 -114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		144		

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

11400068-11-04-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-83,830.00	-83,830.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-109,627.00	-109,627.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,134.00	-20,134.00
11400068-11-04-000-003-000-242-1217-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,794.00	-8,794.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-224.00	-224.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-150,475.00	-150,475.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-85,191.00	-85,191.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,290,547.00	-1,290,547.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1107-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,237.00	-1,237.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-93,798.00	-93,798.00
11400068-11-06-000-003-000-242-1217-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-06-000-003-000-295-1107-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-06-000-003-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-30,000.00	-30,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-229,950.00	-229,950.00
11400068-15-01-000-001-000-133-1020-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
11400068-15-01-000-001-000-241-1501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-300.00	-300.00
11400068-15-01-000-001-000-242-1501-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-200.00	-200.00
11400068-15-01-000-001-000-261-1020-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-974.00	-974.00
11400068-15-01-000-001-000-262-1020-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-425.00	-425.00
11400068-15-01-000-001-000-266-1020-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-265.00	-265.00
11400068-15-02-000-001-000-261-1020-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-794.00	-794.00
11400068-15-02-000-001-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1005-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-145.00	-145.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1210-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,800.00	-1,800.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-17,000.00	-17,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
-114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		144		

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

11400068-15-02-000-002-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-48,132.00	-48,132.00
11400068-15-02-000-002-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-8,098.00	-8,098.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1020-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-585.00	-585.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-240,000.00	-240,000.00
11400068-15-02-000-002-000-295-1005-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-337.00	-337.00
11400068-94-01-000-001-000-155-0920-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-24,540.00	-24,540.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,000,000.00	-4,000,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,550.00	-1,550.00
11400068-94-01-000-001-000-266-1020-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-11.00	-11.00
11400068-94-01-000-001-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-85,000.00	-85,000.00
11400068-94-01-000-001-000-268-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-3,080.00	-3,080.00
11400068-94-01-000-001-000-292-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	-9,790.00	-9,790.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-145,267.00	-145,267.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-546,291.00	-546,291.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,321.00	-1,321.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1223-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,500.00	-1,500.00
TOTAL ==>		-14,308,436.00	-14,308,436.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
 4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
 -114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
			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	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-241-1213-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1213-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-328-1301-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,600.00	19,600.00
11400068-01-00-000-015-000-133-1501-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,390.00	24,390.00
11400068-01-00-000-015-000-211-0901-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	300.00
11400068-01-00-000-015-000-243-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-275-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	60.00	60.00
11400068-01-00-000-015-000-291-1501-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,020.00	1,020.00
11400068-01-00-000-015-000-292-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS. DE LIMPIEZA Y DE USO P	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-322-1501-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,900.00	17,900.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1001-31-0000-0000	TELEFONÍA	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1001-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	160,000.00	160,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1201-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00	2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1107-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1014-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1609-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1801-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1014-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	9,474.00	9,474.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1201-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0920-31-0000-0000	FLETES	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1107-31-0000-0000	FLETES	800.00	800.00
11400068-11-01-000-007-000-155-1014-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00	7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	54,000.00	54,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
 4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
 -114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		144		

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

11400068-11-01-000-007-000-168-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	52,724.00	52,724.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1804-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,465.00	89,465.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	67,500.00	67,500.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1105-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1202-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,100.00	77,100.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	581.00	581.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1015-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,100.00	20,100.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1223-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,000.00	37,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1105-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	10,101.00	10,101.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1107-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	4,300.00	4,300.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1210-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.00	59.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1220-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	1,100.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1217-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	202,193.00	202,193.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1105-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	10,344.00	10,344.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1904-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,000.00	47,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1005-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1107-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1001-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	240,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1107-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144,000.00	144,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
 4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
 -114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
144				

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

11400068-11-01-000-007-000-268-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12.00	12.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,100.00	8,100.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1217-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	235,547.00	235,547.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1904-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-293-0920-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-295-1212-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,400.00	1,400.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0920-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1005-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	2,450.00	2,450.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1217-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1220-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	488,000.00	488,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1005-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0920-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	110,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,168.00	60,168.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,206,100.00	3,206,100.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	900.00	900.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	196,036.00	196,036.00
11400068-11-02-000-001-000-292-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	1,226.00	1,226.00
11400068-11-02-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	546,291.00	546,291.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,206,098.00	3,206,098.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1014-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,651.00	2,651.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554,155.00	554,155.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
 4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
 -114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		144		

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

11400068-11-02-000-002-000-211-1210-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,401.00	13,401.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1211-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,956.00	1,956.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1217-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	16,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,560.00	7,560.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1020-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,698.00	3,698.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	705,925.00	705,925.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	56,500.00	56,500.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	112,576.00	112,576.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,300.00	6,300.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1020-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,215.00	8,215.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	105,000.00	105,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	127,000.00	127,000.00
11400068-11-02-000-002-000-268-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	1,400.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1014-31-0000-0000	ÚTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,980.00	5,980.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1020-31-0000-0000	ÚTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	50,617.00	50,617.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,500.00	2,500.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1014-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,652.00	2,652.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-1217-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	14,000.00
11400068-11-06-000-002-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	143,660.00	143,660.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	18,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1210-31-0000-0000	ÚTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	547.00	547.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
-114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
			DIA	MES	AÑO
					144

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

11400068-12-01-000-001-000-423-0920-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	325,000.00	325,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0920-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	625,000.00	625,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0920-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	50,000.00	50,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	125,000.00	125,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-1201-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	4,950.00	4,950.00
11400068-15-01-000-001-000-268-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON. VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1107-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-15-02-000-002-000-295-1202-31-0000-0000	ÚTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	157.00	157.00
11400068-94-01-000-001-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,597.00	46,597.00

TOTAL ==> 14,308,436.00 14,308,436.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
 4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
 -114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-14,308,436.00		14,308,436.00	
0000 SIN ORGANISMO	-14,308,436.00		14,308,436.00	
0000		-14,308,436.00		14,308,436.00
TOTAL		-14,308,436.00		14,308,436.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-13,040,986.00	13,015,986.00
	DESARROLLO HUMANO	-13,040,986.00	13,015,986.00
INVERSIÓN FÍSICA		-37,500.00	62,500.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-37,500.00	62,500.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-1,229,950.00	1,229,950.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,229,950.00	1,229,950.00
TOTAL:		-14,308,436.00	14,308,436.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
 4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
 -114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		144		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-12,999,744.00	12,980,716.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-3,944,151.00	5,761,391.00
		80202 Servicios médicos especializados	-3,944,151.00	5,761,391.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-2,733,442.00	4,112,553.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-2,733,442.00	4,112,553.00
	80600	Salud n.c.d	-6,322,151.00	3,106,772.00
		80601 Salud n.c.d	-6,322,151.00	3,106,772.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,308,692.00	1,327,720.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-1,229,950.00	1,225,000.00
		110101 Enfermedad	-1,229,950.00	1,225,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-78,742.00	102,720.00
		110901 Protección social n.c.d	-78,742.00	102,720.00
TOTAL:			-14,308,436.00	14,308,436.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
 4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
 -114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		144		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-78,742.00	97,770.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-7,815,339.00	12,931,462.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-1,229,950.00	1,229,950.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-366,055.00	2,657.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-4,818,350.00	46,597.00
TOTAL:	-14,308,436.00	14,308,436.00

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:
114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
-114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	144		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
699-G/2023		22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/12-114000685070/17-114000683050/16-114000684090/19-114000684070/19-114000681140/10-114000685120/1
4-114000685040/17-114000685130/8-114000683130/14-114000685020/4-114000683140/13-114000683110/6-114000685010/13
-114000683070/5-114000684030/16-114000683060/10-114000685090/8-11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
			DIA	MES	AÑO
					145

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
11400068-11-05-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-193,600.00	-193,600.00
TOTAL ==>		-193,600.00	-193,600.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	22,100.00	22,100.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	23,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,500.00	10,500.00
TOTAL ==>		193,600.00	193,600.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		145		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-193,600.00		193,600.00	
0000 SIN ORGANISMO	-193,600.00		193,600.00	
0000		-193,600.00		193,600.00
TOTAL		-193,600.00		193,600.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-193,600.00	193,600.00
	DESARROLLO HUMANO	-193,600.00	193,600.00
TOTAL:		-193,600.00	193,600.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
145				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-193,600.00	193,600.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-193,600.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-193,600.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	0.00	193,600.00
		80601 Salud n.c.d	0.00	193,600.00
TOTAL:			-193,600.00	193,600.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-193,600.00	193,600.00
TOTAL:	-193,600.00	193,600.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL.	699-G/2023	22	8	2,023
			DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			
		145			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023		22 8 2,023
		DIA		MES AÑO
No. DOCUMENTO				
147				

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
11400068-94-01-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-48,725.00	-48,725.00
TOTAL ==>		-48,725.00	-48,725.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-328-1801-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,725.00	48,725.00
TOTAL ==>		48,725.00	48,725.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685070/19-114000681170/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	9	8	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		147				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> <u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-48,725.00</u>		<u>48,725.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-48,725.00		48,725.00	
0000		-48,725.00		48,725.00
TOTAL		-48,725.00		48,725.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-48,725.00	48,725.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-48,725.00	48,725.00
TOTAL:		-48,725.00	48,725.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000685070/19-114000681170/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

23	8	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)					9	8	2,023
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023		22	8	2,023	147	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-48,725.00</u>	<u>0.00</u>
	80600	Salud n.c.d	-48,725.00	0.00
		80601 Salud n.c.d	-48,725.00	0.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>0.00</u>	<u>48,725.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	0.00	48,725.00
		110901 Protección social n.c.d	0.00	48,725.00
TOTAL:			-48,725.00	48,725.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	48,725.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-48,725.00	0.00
TOTAL:	-48,725.00	48,725.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000685070/19-114000681170/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

23	8	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)	9	8	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		147				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

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: 114000685070/19-114000681170/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	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	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		149		

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
11400068-01-00-000-014-000-165-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-800.00	-800.00
11400068-01-00-000-014-000-165-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-5,822.00	-5,822.00
11400068-01-00-000-014-000-171-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-8,075.00	-8,075.00
11400068-01-00-000-014-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,082.00	-10,082.00
11400068-01-00-000-014-000-329-2201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-93,717.00	-93,717.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0113-31-0000-0000	TELEFONÍA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2214-31-0000-0000	TELEFONÍA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0207-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-133-2214-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-2205-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0207-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0113-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-506.00	-506.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-2214-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0113-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-2,520.00	-2,520.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0113-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-02-000-002-000-242-0113-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES. CARTULINAS, CARTONES	-2,385.00	-2,385.00
11400068-11-02-000-002-000-262-0113-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,739.00	-1,739.00
11400068-11-02-000-002-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-800,000.00	-800,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-2205-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-9,100.00	-9,100.00
11400068-11-02-000-003-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-04-000-004-000-295-0113-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,506.00	-2,506.00
11400068-11-06-000-002-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-384,200.00	-384,200.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-150,000.00	-150,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-2201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-130,000.00	-130,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-2201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-180,000.00	-180,000.00

Consolidacion: 114000681220/13-114000681390/24-114000681320/18-114000681160/21-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023		22 8 2,023
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				149

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

11400068-15-02-000-001-000-266-0113-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,166.00	-3,166.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0113-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-94-01-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-2205-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,500.00	-10,500.00
11400068-94-01-000-001-000-243-0113-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-250.00	-250.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0113-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,270.00	-1,270.00
11400068-94-01-000-001-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-800.00	-800.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0113-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-12,100.00	-12,100.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0207-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-7,000.00	-7,000.00
TOTAL ==>		-2,050,138.00	-2,050,138.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681220/13-114000681390/24-114000681320/18-114000681160/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	149		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
699-G/2023		22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-199-0201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	220.00	220.00
11400068-01-00-000-014-000-211-0201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	580.00	580.00
11400068-01-00-000-014-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	374.00	374.00
11400068-01-00-000-014-000-261-2201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	660.00	660.00
11400068-01-00-000-014-000-267-2201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,385.00	22,385.00
11400068-01-00-000-014-000-299-2201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	560.00	560.00
11400068-11-01-000-007-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0201-31-0000-0000	AGUA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0207-31-0000-0000	AGUA	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0113-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2214-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0201-31-0000-0000	FLETES	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0207-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0207-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2205-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0207-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-219-0101-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALE:	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-2205-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0113-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,920.00	9,920.00
11400068-11-01-000-007-000-267-2205-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0113-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	250.00
11400068-11-01-000-007-000-322-2201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-2201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE L/	20,000.00	20,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681220/13-114000681390/24-114000681320/18-114000681160/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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	8	2,023
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	149		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
699-G/2023		22	8	2,023
		DÍA	MES	AÑO

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

11400068-11-01-000-007-000-328-2205-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,200.00	2,200.00
11400068-11-01-000-007-000-329-2201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,717.00	63,717.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600,000.00	600,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	275,000.00	275,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0113-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0113-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	17,772.00	17,772.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0207-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	5,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	160,000.00	160,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	45,000.00	45,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-2201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	310,000.00	310,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150,000.00	150,000.00
11400068-15-02-000-002-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	5,000.00
TOTAL ==>		2,050,138.00	2,050,138.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681220/13-114000681390/24-114000681320/18-114000681160/21-

DISPONGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		149		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-2,050,138.00		2,050,138.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,050,138.00		2,050,138.00	
0000		-2,050,138.00		2,050,138.00
TOTAL		-2,050,138.00		2,050,138.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,496,421.00	1,494,221.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,496,421.00	1,494,221.00
INVERSIÓN FÍSICA		-93,717.00	95,917.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-93,717.00	95,917.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-460,000.00	460,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-460,000.00	460,000.00
TOTAL:		-2,050,138.00	2,050,138.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681220/13-114000681390/24-114000681320/18-114000681160/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
149				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,471,642.00	1,565,359.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,224,930.00	348,772.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,222,424.00	348,772.00
		80204 Servicios paramédicos	-2,506.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	835,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	835,000.00
	80600	Salud n.c.d	-246,712.00	381,587.00
		80601 Salud n.c.d	-246,712.00	381,587.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-578,496.00	484,779.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-460,000.00	460,000.00
		110101 Enfermedad	-460,000.00	460,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-118,496.00	24,779.00
		110901 Protección social n.c.d	-118,496.00	24,779.00
TOTAL:			-2,050,138.00	2,050,138.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681220/13-114000681390/24-114000681320/18-114000681160/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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	8	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		149				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-118,496.00	24,779.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,405,556.00	1,560,359.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-460,000.00	460,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-29,166.00	5,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-36,920.00	0.00
TOTAL:	-2,050,138.00	2,050,138.00

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: 114000681220/13-114000681390/24-114000681320/18-114000681160/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

23	8	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	8	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		149				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681220/13-114000681390/24-114000681320/18-114000681160/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	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	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		150		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-113-0601-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-014-000-122-0601-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-107.00	-107.00
11400068-01-00-000-014-000-168-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-2,773.00	-2,773.00
11400068-01-00-000-014-000-171-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-75.00	-75.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-1,120.00	-1,120.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-9,380.00	-9,380.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,192.00	-15,192.00
11400068-11-04-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-65,520.00	-65,520.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-60,480.00	-60,480.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-500,000.00	-500,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-0601-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	-30,937.00	-30,937.00
TOTAL ==>		-723,584.00	-723,584.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-133-0601-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,955.00	6,955.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,500.00	25,500.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0601-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00	17,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0601-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	141,192.00	141,192.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	400,000.00	400,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	130,937.00	130,937.00
TOTAL ==>		723,584.00	723,584.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681360/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	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	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		150		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-723,584.00		723,584.00	
0000 SIN ORGANISMO	-723,584.00		723,584.00	
0000		-723,584.00		723,584.00
TOTAL		-723,584.00		723,584.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-192,647.00	192,647.00
	DESARROLLO HUMANO	-192,647.00	192,647.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-530,937.00	530,937.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-530,937.00	530,937.00
TOTAL:		-723,584.00	723,584.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681360/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	22	8	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		150		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-185,692.00	185,692.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	141,192.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	141,192.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-141,192.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-141,192.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-44,500.00	44,500.00
		80601 Salud n.c.d	-44,500.00	44,500.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-537,892.00	537,892.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-500,000.00	530,937.00
		110101 Enfermedad	-500,000.00	530,937.00
	110900	Protección Social n.c.d	-37,892.00	6,955.00
		110901 Protección social n.c.d	-37,892.00	6,955.00
TOTAL:			-723,584.00	723,584.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681360/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
23	8	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	8	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		150				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-6,955.00	6,955.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-185,692.00	185,692.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-530,937.00	530,937.00
TOTAL:	-723,584.00	723,584.00

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: 114000681360/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	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	8	2,023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	699-G/2023	22	8	2,023
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			150		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000681360/17-
--------------	---------------------------------

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	2,023
DIA	MES	AÑO



