



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20230004443

20230004491

RESOLUCIÓN No. 969-G/2023

GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: Guatemala, quince de diciembre de dos mil veintitrés.



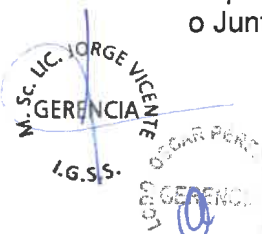
CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del oficio No. 2389 de fecha 13 de diciembre 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. 46-2023, por la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q65,328,004.00)**.

Que la modificación presupuestaria entre renglones No. 46-2023 formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) Nos. 271, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 y 297** del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, en estado Solicitado y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos contenida en el Comprobante de Reprogramación Consolidación No. 288, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315 y 316 del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, por un monto de **SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS, (Q66,324,593.00)**, 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.





Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20230004443

20230004491

RESOLUCIÓN No. 969-G/2023

Que los movimientos entre renglones se sustentan en el requerimiento presentado por ochenta y dos (82) Unidades Ejecutoras, las cuales tienen como propósito readecuar y fortalecer las asignaciones presupuestarias, a fin de estar en condiciones de adquirir insumos, bienes y servicios, así como atender oportunamente los pagos por prestaciones de los diferentes Programas Institucionales y así cumplir con los objetivos.

Cabe mencionar que el análisis de los cuadros que se muestran en la presente modificación presupuestaria, se describen únicamente los movimientos más representativos.

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 2389 de fecha 13 de diciembre 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 886-SGF/2023 de fecha 11 de diciembre 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 22543 del 14 de diciembre de 2023, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 1605 de fecha 15 de diciembre 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 de Junta Directiva No. 1536 y reformas, 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 107-2023, 109-2023 y 110-2023 de fechas 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2023 y DP-78/2023 del 11 de diciembre de 2023; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 886-SGF/2023 del 11 de diciembre de 2023, que autoriza al Departamento de Presupuesto proceder a la consolidación en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y 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.

LICDA. MASMÍN GRAMALDO
GERENCIA
IGSS

M. SC. LIC. JORGE VICENTE
GERENCIA
IGSS

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SECRETAJADO DE LA GERENCIA

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENTE



RESOLUCIÓN No. 969-G/2023

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 No. 1536 y reformas antes citado: "La autoridad superior de cada Unidad Ejecutora es responsable de la administración, control, ejecución y registro de las asignaciones presupuestarias".

POR TANTO:

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

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la modificación presupuestaria entre renglones **No. 46-2023** presentada por el Departamento de Presupuesto, por la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q65,328,004.00)**, 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.

ASMIN GRAMAJO
GERENCIA
I.G.S.S.

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

Anexo: Expediente en 623 hojas.
EJRM/Jgramajo/jmvr

M. Sc. Lic. Edson Javier Rivera Méndez
Gerente

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENTE

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SECRE...
EREN

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	271
				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
11400068-01-00-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-100,200.00	-100,200.00
11400068-01-00-000-010-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-38,505.00	-38,505.00
11400068-01-00-000-018-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-10,921,300.00	-10,921,300.00
11400068-01-00-000-020-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,000.00	-13,000.00
11400068-01-00-000-020-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-78,000.00	-78,000.00
11400068-01-00-000-020-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-12,000.00	-12,000.00
11400068-01-00-000-020-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-020-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-98,000.00	-98,000.00
11400068-01-00-000-020-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-7,000.00	-7,000.00
11400068-01-00-000-020-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-90,000.00	-90,000.00
11400068-01-00-000-020-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-020-000-187-0101-31-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOI	-112,000.00	-112,000.00
11400068-01-00-000-020-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-01-00-000-020-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-020-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-37,800.00	-37,800.00
11400068-01-00-000-020-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-011-000-012-000-852-0101-31-0000-0000	RESERVAS DE CAPITALIZACIÓN	-207,175.00	-207,175.00
11400068-11-01-000-012-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,000,000.00	-5,000,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-4,000,000.00	-4,000,000.00
TOTAL =>		-21,337,980.00	-21,337,980.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/25-114000681440/11-114000681280/38-114000681070/24-114000681110/26-114000681460/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			11	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	271
				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
11400068-01-00-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	100,200.00	100,200.00
11400068-01-00-000-010-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,905.00	17,905.00
11400068-01-00-000-010-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,172.00	1,172.00
11400068-01-00-000-010-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION	19,428.00	19,428.00
11400068-01-00-000-018-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	500,000.00
11400068-01-00-000-020-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	733,000.00	733,000.00
11400068-01-00-000-020-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	180,000.00
11400068-01-00-000-020-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	57,800.00	57,800.00
11400068-01-00-000-020-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-020-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	50,000.00
11400068-01-011-000-019-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	207,175.00	207,175.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	55,000.00	55,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	85,000.00	85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	160,000.00	160,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	116,300.00	116,300.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS. DE LIMPIEZA Y DE USO PI	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	350,000.00	350,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	120,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	350,000.00
11400068-11-02-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,465,000.00	1,465,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/25-114000681440/11-114000681280/38-114000681070/24-114000681110/26-114000681460/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	11	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
		No. DOCUMENTO		
		271		
		DIA	MES	AÑO

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

11400068-11-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,850,000.00	3,850,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	780,000.00	780,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500,000.00	1,500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	570,000.00	570,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,850,000.00	3,850,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-003-000-424-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES GLOBALES POR INCAPACIDAD PERA	50,000.00	50,000.00
11400068-15-03-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000,000.00	5,000,000.00
TOTAL ==>		21,337,980.00	21,337,980.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/25-114000681440/11-114000681280/38-114000681070/24-114000681110/26-114000681460/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)		11	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					271

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-21,337,980.00		21,337,980.00	
0000 SIN ORGANISMO	-21,337,980.00		21,337,980.00	
0000		-21,337,980.00		21,337,980.00
TOTAL		-21,337,980.00		21,337,980.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-6,316,680.00	16,737,980.00
	DESARROLLO HUMANO	-6,316,680.00	16,737,980.00
INVERSIÓN FÍSICA		-100,000.00	100,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-100,000.00	100,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-14,921,300.00	4,500,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-14,921,300.00	4,500,000.00
TOTAL:		-21,337,980.00	21,337,980.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/25-114000681440/11-114000681280/38-114000681070/24-114000681110/26-114000681460/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	11	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				271

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-10,921,300.00	500,000.00
	10400	Servicios Generales	-10,921,300.00	500,000.00
		10401 Administración general del recurso humano	-10,921,300.00	500,000.00
80000	SALUD		-5,000,000.00	15,421,300.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	2,070,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	2,070,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	6,095,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	6,095,000.00
	80600	Salud n.c.d	-5,000,000.00	7,256,300.00
		80601 Salud n.c.d	-5,000,000.00	7,256,300.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-5,416,680.00	5,416,680.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-4,000,000.00	4,000,000.00
		110101 Enfermedad	-4,000,000.00	4,000,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-1,416,680.00	1,416,680.00
		110901 Protección social n.c.d	-1,416,680.00	1,416,680.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/25-114000681440/11-114000681280/38-114000681070/24-114000681110/26-114000681460/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	11	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
			DIA	MES
			AÑO	
No. DOCUMENTO				
271				

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

TOTAL:	-21,337,980.00	21,337,980.00
---------------	-----------------------	----------------------

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-12,337,980.00	1,916,680.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-5,000,000.00	10,421,300.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-4,000,000.00	4,000,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	5,000,000.00
TOTAL:	-21,337,980.00	21,337,980.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL =>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL =>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/25-114000681440/11-114000681280/38-114000681070/24-114000681110/26-114000681460/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			11	12	2.023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2.023	271	
			DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/25-114000681440/11-114000681280/38-114000681070/24-114000681110/26-114000681460/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2.023
DIA	MES	AÑO

[Handwritten Signature]

 UTRALA

UTRALA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11 12 2,023		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15 12 2,023			272
				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
11400068-01-00-000-014-000-041-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-027-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-520,938.00	-520,938.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	-1,154,062.00	-1,154,062.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-2101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	-500,000.00	-500,000.00
TOTAL ==>		-2,481,300.00	-2,481,300.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/33-114000681080/26-114000682020/33-114000684040/29-114000681300/8-114000684090/38-114000681250/15
 -114000681450/18-114000684100/24-114000683050/33-114000681220/18-114000681410/24-114000681180/21-114000682040/
 27-114000681500/8-114000682010/12-114000683090/34-114000681310/20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			11	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	272
				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
11400068-01-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-010-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-1801-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-1601-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-022-0201-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-022-1001-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-022-1401-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-0201-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-0506-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-0506-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	9,638.00	9,638.00
11400068-01-00-000-014-000-027-1013-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-1401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-2101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-2201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-041-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-041-1001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-041-1601-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	44,467.00	44,467.00
11400068-01-00-000-014-000-041-1901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-042-0301-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-014-000-042-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-042-1001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-042-1804-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	3,195.00	3,195.00
11400068-01-00-000-014-000-051-0201-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-0502-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/33-114000681080/26-114000682020/33-114000684040/29-114000681300/8-114000684090/38-114000681250/15
 -114000681450/18-114000684100/24-114000683050/33-114000681220/18-114000681410/24-114000681180/21-114000682040/
 27-114000681500/8-114000682010/12-114000683090/34-114000681310/20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			11	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	272
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-01-00-000-014-000-051-0801-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1401-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1801-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-2101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-073-0601-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-073-0920-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11400068-01-00-000-014-000-073-1014-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11400068-01-00-000-014-000-073-1213-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11400068-01-00-000-014-000-073-1301-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11400068-01-00-000-015-000-015-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-1301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-021-1301-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-027-1301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-015-000-027-1601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-041-1001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	38,000.00	38,000.00
11400068-01-00-000-015-000-041-1901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-042-1001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-0901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-1001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-1201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-1601-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-073-1001-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11400068-01-00-000-015-000-073-1301-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11400068-01-00-000-022-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-022-000-015-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-022-000-021-0501-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,500.00	5,500.00
11400068-01-00-000-022-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-022-000-042-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-022-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/33-114000681080/26-114000682020/33-114000684040/29-114000681300/8-114000684090/38-114000681250/15
 -114000681450/18-114000684100/24-114000683050/33-114000681220/18-114000681410/24-114000681180/21-114000682040/
 27-114000681500/8-114000682010/12-114000683090/34-114000681310/20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	11	12	2,023			
		DIA	MES	AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	
		DIA	MES	AÑO		272	

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

CODIGO	DESCRIPCION	EGRESOS	X	INGRESOS
11400068-01-00-000-022-000-051-1901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00		5,000.00
11400068-01-00-000-022-000-073-1001-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.00		300.00
11400068-01-00-000-029-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.00		300.00
11400068-11-01-000-007-000-021-1904-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00		10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00		150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0511-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00		25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1215-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00		25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00		15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0108-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	35,000.00		35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	100,000.00		100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0116-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	70,000.00		70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	10,000.00		10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0502-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	150,000.00		150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0511-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	25,000.00		25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	15,000.00		15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1105-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	125,000.00		125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1213-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	15,000.00		15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	15,000.00		15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1301-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	25,000.00		25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	15,000.00		15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1801-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	15,000.00		15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1805-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	25,000.00		25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1904-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	15,000.00		15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	5,000.00		5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0108-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	80,000.00		80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0201-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	50,000.00		50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0503-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	10,000.00		10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0511-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	15,000.00		15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0917-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	10,000.00		10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1014-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	4,100.00		4,100.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1107-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	5,000.00		5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	15,000.00		15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	25,000.00		25,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/33-114000681080/26-114000682020/33-114000684040/29-114000681300/8-114000684090/38-114000681250/15
 -114000681450/18-114000684100/24-114000683050/33-114000681220/18-114000681410/24-114000681180/21-114000682040/
 27-114000681500/8-114000682010/12-114000683090/34-114000681310/20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			11	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023			272
				15	12	2,023	
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-042-2201-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0114-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	17,000.00	17,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	125,000.00	125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1213-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1801-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0103-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0511-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1904-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,200.00	8,200.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0113-31-0000-0000	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-1217-31-0000-0000	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0113-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1217-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-073-0116-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-073-0503-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	900.00	900.00
11400068-11-01-000-007-000-073-1801-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	25,000.00	25,000.00
TOTAL ==>		2,481,300.00	2,481,300.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/33-114000681080/26-114000682020/33-114000684040/29-114000681300/8-114000684090/38-114000681250/15
 -114000681450/18-114000684100/24-114000683050/33-114000681220/18-114000681410/24-114000681180/21-114000682040/
 27-114000681500/8-114000682010/12-114000683090/34-114000681310/20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			11	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023	15	12	2,023	272	
			DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-2,481,300.00		2,481,300.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,481,300.00		2,481,300.00	
0000		-2,481,300.00		2,481,300.00
TOTAL		-2,481,300.00		2,481,300.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,481,300.00	2,481,300.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,481,300.00	2,481,300.00
TOTAL:		-2,481,300.00	2,481,300.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/33-114000681080/26-114000682020/33-114000684040/29-114000681300/8-114000684090/38-114000681250/15
 -114000681450/18-114000684100/24-114000683050/33-114000681220/18-114000681410/24-114000681180/21-114000682040/
 27-114000681500/8-114000682010/12-114000683090/34-114000681310/20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			11	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023	272
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,954,362.00	1,765,800.00
	80600	Salud n.c.d	-1,954,362.00	1,765,800.00
		80601 Salud n.c.d	-1,954,362.00	1,765,800.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-526,938.00	715,500.00
	110900	Protección Social n.c.d	-526,938.00	715,500.00
		110901 Protección social n.c.d	-526,938.00	715,500.00
TOTAL:			-2,481,300.00	2,481,300.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-526,938.00	715,500.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,954,362.00	1,765,800.00
TOTAL:	-2,481,300.00	2,481,300.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/33-114000681080/26-114000682020/33-114000684040/29-114000681300/8-114000684090/38-114000681250/15
 -114000681450/18-114000684100/24-114000683050/33-114000681220/18-114000681410/24-114000681180/21-114000682040/
 27-114000681500/8-114000682010/12-114000683090/34-114000681310/20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	11	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
272				

CLASE DE MODIFICACION: INTRA2

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/33-114000681080/26-114000682020/33-114000684040/29-114000681300/8-114000684090/38-114000681250/15
 -114000681450/18-114000684100/24-114000683050/33-114000681220/18-114000681410/24-114000681180/21-114000682040/
 27-114000681500/8-114000682010/12-114000683090/34-114000681310/20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	273
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-151-0201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-80,358.00	-80,358.00
11400068-01-00-000-014-000-197-0201-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-4,142.00	-4,142.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0601-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-14,020.00	-14,020.00
11400068-01-00-000-015-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-2201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-600.00	-600.00
11400068-01-00-000-015-000-165-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-2,204.00	-2,204.00
11400068-01-00-000-015-000-169-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-1,796.00	-1,796.00
11400068-01-00-000-015-000-297-2201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-529.00	-529.00
11400068-01-00-000-015-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,971.00	-1,971.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDK	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-10,320.00	-10,320.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-4,400.00	-4,400.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0103-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-40,751.00	-40,751.00
TOTAL ==>		-302,091.00	-302,091.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681300/9-114000681380/13-114000681180/22-114000681320/32-114000681360/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023			273
				15	12	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
11400068-01-00-000-014-000-169-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-232-0201-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-0201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-0601-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,020.00	14,020.00
11400068-01-00-000-014-000-292-0201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS. DE LIMPIEZA Y DE USO P	500.00	500.00
11400068-01-00-000-015-000-112-2201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	36,000.00
11400068-01-00-000-015-000-133-2201-31-0000-0000	AGUA	2,800.00	2,800.00
11400068-01-00-000-015-000-158-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-199-2201-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800.00	800.00
11400068-01-00-000-015-000-262-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00
11400068-01-00-000-015-000-291-2201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0601-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	200.00	200.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	1,850.00	1,850.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0103-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0103-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0103-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00	450.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	161.00	161.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0103-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0601-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00	140.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0103-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,870.00	12,870.00
	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	30,000.00	30,000.00
TOTAL =>		302,091.00	302,091.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681300/9-114000681380/13-114000681180/22-114000681320/32-114000681360/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12 12 2,023		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15 12 2,023			273
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

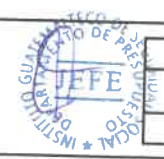
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-302,091.00		302,091.00	
0000 SIN ORGANISMO	-302,091.00		302,091.00	
0000		-302,091.00		302,091.00
TOTAL		-302,091.00		302,091.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-302,091.00	146,091.00
	DESARROLLO HUMANO	-302,091.00	146,091.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	156,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	156,000.00
TOTAL:		-302,091.00	302,091.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681300/9-114000681380/13-114000681180/22-114000681320/32-114000681360/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
1140068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			12	12	2,023	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023
				DIA	MES	AÑO	273	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-195,471.00	195,471.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-40,751.00	43,010.00
		80202 Servicios médicos especializados	-40,751.00	43,010.00
	80600	Salud n.c.d	-154,720.00	152,461.00
		80601 Salud n.c.d	-154,720.00	152,461.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-106,620.00	106,620.00
	110900	Protección Social n.c.d	-106,620.00	106,620.00
		110901 Protección social n.c.d	-106,620.00	106,620.00
TOTAL:			-302,091.00	302,091.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-106,620.00	106,620.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-195,471.00	195,471.00
TOTAL:	-302,091.00	302,091.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681300/9-114000681380/13-114000681180/22-114000681320/32-114000681360/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		273
		15	12	2,023
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION: MODIFICA EGRESOS X INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681300/9-114000681380/13-114000681180/22-114000681320/32-114000681360/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	274
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-262-1701-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,020.00	-4,020.00
11400068-01-00-000-015-000-158-1601-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-165-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-7,000.00	-7,000.00
11400068-01-00-000-015-000-253-1601-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1801-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-626,300.00	-626,300.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1701-31-0000-0000	AGUA	-3,664.00	-3,664.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1804-31-0000-0000	TELEFONÍA	-44,235.00	-44,235.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1608-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-2,600.00	-2,600.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1603-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1801-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,437.00	-20,437.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1603-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1701-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1712-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1712-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-24,000.00	-24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1801-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-9,400.00	-9,400.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1615-31-0000-0000	FLETES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1801-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-78,000.00	-78,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1801-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-1801-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1603-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1608-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-2,900.00	-2,900.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1612-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1901-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-22,513.00	-22,513.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1612-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-4,170.00	-4,170.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	-10,771.00	-10,771.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-7,968.00	-7,968.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/34-114000685050/27-114000684090/39-114000685120/32-114000681270/20-114000685040/34-114000685030/1
 8-114000685140/18-114000685090/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	274
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-169-1612-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-4,340.00	-4,340.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1309-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-10,400.00	-10,400.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1608-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-88,000.00	-88,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-34,000.00	-34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-79,345.00	-79,345.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1601-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1701-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT	-29,466.00	-29,466.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1901-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT	-10,300.00	-10,300.00
11400068-11-01-000-007-000-186-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT	-25,100.00	-25,100.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-46,000.00	-46,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1701-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-175,000.00	-175,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1712-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-27,000.00	-27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1801-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-2,676.00	-2,676.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1901-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-8,638.00	-8,638.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1712-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1608-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-880.00	-880.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1712-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1801-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-11,416.00	-11,416.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1603-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,300.00	-1,300.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-1801-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1601-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1312-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-546.00	-546.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1901-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-7,665.00	-7,665.00
11400068-11-01-000-007-000-241-2001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,590.00	-10,590.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1901-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-8,800.00	-8,800.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1701-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1608-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,010.00	-2,010.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1608-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-560.00	-560.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1712-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,000.00	-4,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/34-114000685050/27-114000684090/39-114000685120/32-114000681270/20-114000685040/34-114000685030/1
 8-114000685140/18-114000685090/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023
							274	
				DIA			MES	AÑO

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

11400068-11-01-000-007-000-267-2001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-9,570.00	-9,570.00
11400068-11-01-000-007-000-271-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-6,195.00	-6,195.00
11400068-11-01-000-007-000-272-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1701-31-0000-0000	CEMENTO	-12,533.00	-12,533.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-89,592.00	-89,592.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1701-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-83,035.00	-83,035.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1801-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1312-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-491.00	-491.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1801-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-1801-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1701-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-55,000.00	-55,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1701-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-30,681.00	-30,681.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1801-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1901-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-26,096.00	-26,096.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1901-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-25,690.00	-25,690.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-26,570.00	-26,570.00
11400068-11-01-000-009-000-266-1712-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,500.00	-3,500.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1601-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-64,000.00	-64,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-12,415.00	-12,415.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,814.00	-8,814.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1710-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,512.00	-7,512.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-14,516.00	-14,516.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-92,163.00	-92,163.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1616-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-15.00	-15.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1701-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,459.00	-10,459.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1710-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,843.00	-1,843.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-1901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-82,084.00	-82,084.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,804.00	-5,804.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-87,544.00	-87,544.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/34-114000685050/27-114000684090/39-114000685120/32-114000681270/20-114000685040/34-114000685030/1
 8-114000685140/18-114000685090/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	274
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-03-000-001-000-182-1710-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,340.00	-5,340.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1710-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,866.00	-5,866.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,300.00	-5,300.00
11400068-11-04-000-002-000-261-1712-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,100.00	-3,100.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-63,000.00	-63,000.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-18,144.00	-18,144.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-21,319.00	-21,319.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1701-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,285.00	-4,285.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,613.00	-3,613.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1710-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,837.00	-7,837.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,220.00	-7,220.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-14,300.00	-14,300.00
11400068-94-01-000-001-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-42,020.00	-42,020.00
11400068-94-01-000-001-000-182-1710-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,499.00	-2,499.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1701-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-14,000.00	-14,000.00
TOTAL ==>		-3,029,175.00	-3,029,175.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/34-114000685050/27-114000684090/39-114000685120/32-114000681270/20-114000685040/34-114000685030/1
 8-114000685140/18-114000685090/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	274
				PLA	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
11400068-01-00-000-014-000-113-1601-31-0000-0000	TELEFONÍA	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1701-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,020.00	4,020.00
11400068-01-00-000-015-000-111-1601-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	4,500.00
11400068-01-00-000-015-000-112-1601-31-0000-0000	AGUA	500.00	500.00
11400068-01-00-000-015-000-133-1601-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-244-1601-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1615-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1701-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1901-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1603-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1608-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1608-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1710-31-0000-0000	TELEFONÍA	8,790.00	8,790.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1712-31-0000-0000	TELEFONÍA	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1603-31-0000-0000	TELEFONÍA	4,875.00	4,875.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1612-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1804-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	250.00	250.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1608-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,600.00	1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1615-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,160.00	14,160.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1701-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1712-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,700.00	3,700.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1601-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1804-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	8,200.00	8,200.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2001-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,150.00	36,150.00
11400068-11-01-000-007-000-156-1901-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1712-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,500.00	7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1710-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	200.00	200.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1710-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	2,400.00	2,400.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/34-114000685050/27-114000684090/39-114000685120/32-114000681270/20-114000685040/34-114000685030/1
 8-114000685140/18-114000685090/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

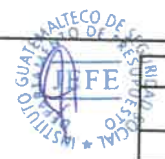
CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			12	12	2,023	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023
							274	
				DIA			MES	AÑO

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

11400068-11-01-000-007-000-165-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	47,000.00	47,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1710-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	16,100.00	16,100.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,400.00	80,400.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	31,000.00	31,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1701-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,071.00	27,071.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1612-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	100.00	100.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1612-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	600.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,920.00	1,920.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1712-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	100.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1804-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,200.00	6,200.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1612-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1701-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1710-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,589.00	31,589.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1801-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,950.00	10,950.00
11400068-11-01-000-007-000-262-2001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	189,421.00	189,421.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1801-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1901-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	425.00	425.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1804-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	285.00	285.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1701-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	2,040.00
11400068-11-01-000-007-000-291-2001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	260.00	260.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1710-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	1,200.00	1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	17,000.00	17,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1616-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1710-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,911.00	1,911.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	7,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/34-114000685050/27-114000684090/39-114000685120/32-114000681270/20-114000685040/34-114000685030/1
 8-114000685140/18-114000685090/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	274
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-322-1901-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,356.00	78,356.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1612-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1612-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,560.00	3,560.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	186,604.00	186,604.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	217,298.00	217,298.00
11400068-11-02-000-001-000-268-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,700.00	4,700.00
11400068-11-02-000-001-000-269-1801-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00	250.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,100.00	192,100.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	245,336.00	245,336.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1603-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1712-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00	150.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,120.00	8,120.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1306-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1309-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,400.00	10,400.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1312-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,256.00	7,256.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1615-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	540,848.00	540,848.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,200.00	2,200.00
11400068-11-02-000-002-000-268-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,580.00	13,580.00
11400068-11-02-000-002-000-292-1712-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	2,500.00	2,500.00
11400068-11-02-000-002-000-298-1801-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,590.00	4,590.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32,666.00	32,666.00
11400068-11-02-000-003-000-242-1701-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	543.00	543.00
11400068-11-02-000-003-000-261-1701-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,706.00	1,706.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,175.00	9,175.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1701-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	1,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	9,006.00	9,006.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,200.00	21,200.00
11400068-11-03-000-003-000-295-1601-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	400.00	400.00
11400068-11-04-000-001-000-269-1601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	548.00	548.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00	7,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/34-114000685050/27-114000684090/39-114000685120/32-114000681270/20-114000685040/34-114000685030/1
 8-114000685140/18-114000685090/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023
							274	
				DIA			MES	AÑO

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

11400068-11-04-000-003-000-242-1701-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	352.00	352.00
11400068-11-04-000-003-000-261-1701-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00	50.00
11400068-11-04-000-003-000-261-1801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	438.00	438.00
11400068-11-04-000-003-000-269-1601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,096.00	1,096.00
11400068-11-04-000-003-000-269-1801-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,315.00	4,315.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1701-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	300.00	300.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1312-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	377,264.00	377,264.00
11400068-11-06-000-003-000-242-1701-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	986.00	986.00
11400068-11-06-000-003-000-261-1701-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,750.00	2,750.00
11400068-15-01-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	22,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	6,000.00
11400068-15-02-000-002-000-261-1701-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250.00	250.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1616-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15.00	15.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1701-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	850.00	850.00
TOTAL ==>		3,029,175.00	3,029,175.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/34-114000685050/27-114000684090/39-114000685120/32-114000681270/20-114000685040/34-114000685030/1
 8-114000685140/18-114000685090/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)		12	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					274

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-3,029,175.00		3,029,175.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,029,175.00		3,029,175.00	
0000		-3,029,175.00		3,029,175.00
TOTAL		-3,029,175.00		3,029,175.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,880,819.00	2,872,759.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,880,819.00	2,872,759.00
INVERSIÓN FÍSICA		-148,356.00	156,416.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-148,356.00	156,416.00
TOTAL:		-3,029,175.00	3,029,175.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/34-114000685050/27-114000684090/39-114000685120/32-114000681270/20-114000685040/34-114000685030/1
 8-114000685140/18-114000685090/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)		12	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					274

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,015,155.00	3,007,155.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-378,891.00	1,568,627.00
		80202 Servicios médicos especializados	-378,891.00	1,568,627.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-153,245.00	430,600.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-153,245.00	430,600.00
	80600	Salud n.c.d	-2,483,019.00	1,007,928.00
		80601 Salud n.c.d	-2,483,019.00	1,007,928.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-14,020.00	22,020.00
	110900	Protección Social n.c.d	-14,020.00	22,020.00
		110901 Protección social n.c.d	-14,020.00	22,020.00
TOTAL:			-3,029,175.00	3,029,175.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/34-114000685050/27-114000684090/39-114000685120/32-114000681270/20-114000685040/34-114000685030/1
 8-114000685140/18-114000685090/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12 12 2,023		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15 12 2,023			274
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-14,020.00	22,020.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,927,279.00	2,978,040.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-29,357.00	28,265.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-58,519.00	850.00
TOTAL:	-3,029,175.00	3,029,175.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685070/34-114000685050/27-114000684090/39-114000685120/32-114000681270/20-114000685040/34-114000685030/1
8-114000685140/18-114000685090/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	274
		DIA	MES	AÑO			

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685070/34-114000685050/27-114000684090/39-114000685120/32-114000681270/20-114000685040/34-114000685030/1
 8-114000685140/18-114000685090/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	275
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-113-0116-31-0000-0000	TELEFONÍA	-8,200.00	-8,200.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0301-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	-49,300.00	-49,300.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-14,000.00	-14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0301-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-35,700.00	-35,700.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0301-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0301-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0301-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0301-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0301-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-08-000-010-000-295-0301-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-100,000.00	-100,000.00
TOTAL ==>		-1,552,200.00	-1,552,200.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681150/15-114000681250/16-114000681290/26-114000681330/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	275
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-U-GE-D-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0301-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0116-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,200.00	8,200.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0301-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	14,000.00	14,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0301-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-0301-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	125,000.00	125,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTAL ==>		1,552,200.00	1,552,200.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681150/15-114000681250/16-114000681290/26-114000681330/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	275
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-1,552,200.00		1,552,200.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,552,200.00		1,552,200.00	
0000		-1,552,200.00		1,552,200.00
TOTAL		-1,552,200.00		1,552,200.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,532,200.00	1,532,200.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,532,200.00	1,532,200.00
INVERSIÓN FÍSICA		-20,000.00	20,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-20,000.00	20,000.00
TOTAL:		-1,552,200.00	1,552,200.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681150/15-114000681250/16-114000681290/26-114000681330/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	275
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,552,200.00	1,552,200.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-165,000.00	1,447,200.00
		80202 Servicios médicos especializados	-165,000.00	1,447,200.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,000,000.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,000,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-387,200.00	105,000.00
		80601 Salud n.c.d	-387,200.00	105,000.00
TOTAL:			-1,552,200.00	1,552,200.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,552,200.00	1,552,200.00
TOTAL:	-1,552,200.00	1,552,200.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681150/15-114000681250/16-114000681290/26-114000681330/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				275

CLASE DE MODIFICACION: INTRA2

MODIFICA EGRESOS X INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681150/15-114000681250/16-114000681290/26-114000681330/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,023
DIA	MES	AÑO

 Jefe



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					12	12	2,023
							DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	277		
				DIA	MES	AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-262-0105-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-600.00	-600.00
TOTAL ==>		-600.00	-600.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-261-0105-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	600.00
TOTAL ==>		600.00	600.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681190/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	277
				DIA	MES	AÑO	

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>				
0000 SIN ORGANISMO	-600.00		600.00	
0000		-600.00		600.00
TOTAL		-600.00		600.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681190/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023	277
		DIA	MES	AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-600.00	600.00
	80600	Salud n.c.d	-600.00	600.00
		80601 Salud n.c.d	-600.00	600.00
TOTAL:			-600.00	600.00

RESUMEN POR PROGRAMA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681190/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	277
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681190/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,023
DIA	MES	AÑO

[Handwritten Signature]
JEFE
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

[Empty Box]

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	279
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-114-1201-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-300.00	-300.00
11400068-01-00-000-014-000-122-1201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-4.00	-4.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,356.00	-8,356.00
11400068-01-00-000-014-000-158-0901-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-50,000.00	-50,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-472.00	-472.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-148.00	-148.00
11400068-01-00-000-015-000-122-0901-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-616.00	-616.00
11400068-01-00-000-015-000-133-0901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,800.00	-1,800.00
11400068-01-00-000-015-000-162-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-709.00	-709.00
11400068-01-00-000-015-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-3,982.00	-3,982.00
11400068-01-00-000-015-000-233-0901-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-302.00	-302.00
11400068-01-00-000-015-000-267-0901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,160.00	-4,160.00
11400068-01-00-000-015-000-289-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-311.00	-311.00
11400068-01-00-000-015-000-291-0901-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-850.00	-850.00
11400068-01-00-000-022-000-122-0901-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,840.00	-2,840.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1223-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,939.00	-8,939.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0701-31-0000-0000	TELEFONÍA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-16,966.00	-16,966.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1211-31-0000-0000	TELEFONÍA	-5,600.00	-5,600.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1202-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1223-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-125.00	-125.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0701-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1201-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-3,100.00	-3,100.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0917-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1211-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1306-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1309-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,800.00	-1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0701-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0917-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1223-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/30-114000684090/40-114000684010/27-114000684070/33-114000681130/25-114000684020/16-114000684050/2
 0-114000684030/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	279
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-141-0901-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1210-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,378.00	-3,378.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0701-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1201-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-39,261.00	-39,261.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1202-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,600.00	-1,600.00
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	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1210-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-6,600.00	-6,600.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-141.00	-141.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	-7,654.00	-7,654.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-2,515.00	-2,515.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1210-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-5,050.00	-5,050.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	-2,932.00	-2,932.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-185,000.00	-185,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-3,824.00	-3,824.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0917-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-12,600.00	-12,600.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1201-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-83,571.00	-83,571.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1202-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-535.00	-535.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1211-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,134.00	-4,134.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1211-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-550.00	-550.00
11400068-11-01-000-007-000-214-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-20,100.00	-20,100.00
11400068-11-01-000-007-000-231-1201-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-23,990.00	-23,990.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0701-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1201-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,578.00	-5,578.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1202-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-3,700.00	-3,700.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1211-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-3,500.00	-3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1202-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1210-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,143.00	-4,143.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1211-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-675.00	-675.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0701-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-967.00	-967.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,718.00	-3,718.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/30-114000684090/40-114000684010/27-114000684070/33-114000681130/25-114000684020/16-114000684050/2
 0-114000684030/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	279
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-244-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-636.00	-636.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,243.00	-1,243.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0701-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1201-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,296.00	-6,296.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1211-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-16.00	-16.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1211-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,087.00	-1,087.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0701-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,500.00	-4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1202-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,760.00	-1,760.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1202-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,800.00	-2,800.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1211-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,040.00	-1,040.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,300.00	-1,300.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,012.00	-2,012.00
11400068-11-01-000-007-000-272-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-1,648.00	-1,648.00
11400068-11-01-000-007-000-272-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-186.00	-186.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,991.00	-1,991.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1202-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,700.00	-1,700.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1211-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-352.00	-352.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P/	-1,118.00	-1,118.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P/	-3,454.00	-3,454.00
11400068-11-01-000-007-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,232.00	-3,232.00
11400068-11-01-000-007-000-295-1211-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-6,291.00	-6,291.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. C/	-644.00	-644.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0701-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-117,000.00	-117,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1301-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-59,706.00	-59,706.00
11400068-11-01-000-009-000-266-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-93,591.00	-93,591.00
11400068-11-01-000-009-000-295-1211-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-368.00	-368.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,001,150.00	-2,001,150.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,336,800.00	-1,336,800.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-4,303,400.00	-4,303,400.00
11400068-11-02-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0917-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-172,160.00	-172,160.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/30-114000684090/40-114000684010/27-114000684070/33-114000681130/25-114000684020/16-114000684050/2
 0-114000684030/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	279
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-02-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-222,000.00	-222,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-235,000.00	-235,000.00
11400068-11-02-000-002-000-189-1202-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-22,984.00	-22,984.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1223-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,873.00	-2,873.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,287.00	-3,287.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,674,000.00	-1,674,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-9,516.00	-9,516.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-35,072.00	-35,072.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1210-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,250.00	-4,250.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1301-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-33,000.00	-33,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-120,000.00	-120,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,350,000.00	-1,350,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-32,234.00	-32,234.00
11400068-11-03-000-003-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-04-000-002-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-203.00	-203.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-14,562.00	-14,562.00
11400068-11-04-000-002-000-292-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-5,806.00	-5,806.00
11400068-11-04-000-003-000-242-1201-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES `	-7,704.00	-7,704.00
11400068-11-04-000-003-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,565.00	-5,565.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-28,932.00	-28,932.00
11400068-11-04-000-004-000-242-1201-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES `	-3,500.00	-3,500.00
11400068-11-04-000-004-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,930.00	-3,930.00
11400068-11-04-000-004-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-11,330.00	-11,330.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-224.00	-224.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-12,154.00	-12,154.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/30-114000684090/40-114000684010/27-114000684070/33-114000681130/25-114000684020/16-114000684050/2
 0-114000684030/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	279
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-06-000-003-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-224.00	-224.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-06-000-003-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-349.00	-349.00
11400068-11-06-000-003-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-15,806.00	-15,806.00
11400068-15-02-000-001-000-266-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-12,000.00	-12,000.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,763.00	-2,763.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1202-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,500.00	-1,500.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1211-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,088.00	-1,088.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,627.00	-8,627.00
11400068-15-02-000-002-000-211-1201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-21,907.00	-21,907.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-27,762.00	-27,762.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-49,000.00	-49,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-12,061.00	-12,061.00
11400068-15-02-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-13,869.00	-13,869.00
11400068-94-01-000-001-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-94-01-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,700.00	-5,700.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1202-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-950.00	-950.00
11400068-94-01-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-375,000.00	-375,000.00
11400068-94-01-000-001-000-266-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-22,231.00	-22,231.00
11400068-94-01-000-001-000-266-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,090.00	-2,090.00
11400068-94-01-000-001-000-268-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-9,218.00	-9,218.00
11400068-94-01-000-001-000-292-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-725.00	-725.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-66,836.00	-66,836.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1211-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-9,759.00	-9,759.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1223-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,745.00	-2,745.00
TOTAL ==>		-14,382,713.00	-14,382,713.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/30-114000684090/40-114000684010/27-114000684070/33-114000681130/25-114000684020/16-114000684050/2
 0-114000684030/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	279
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-162-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,000.00	65,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1201-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	6,500.00
11400068-01-00-000-014-000-328-0801-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,706.00	59,706.00
11400068-01-00-000-015-000-111-0901-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-015-000-165-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	1,800.00	1,800.00
11400068-01-00-000-015-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,800.00	1,800.00
11400068-01-00-000-015-000-247-0901-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	700.00	700.00
11400068-01-00-000-015-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-015-000-275-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	990.00	990.00
11400068-01-00-000-015-000-297-0901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	280.00	280.00
11400068-01-00-000-015-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,660.00	1,660.00
11400068-01-00-000-022-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,840.00	2,840.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0701-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0901-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	325,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1211-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1306-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1309-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1201-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,143.00	4,143.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1201-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	13,100.00	13,100.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1211-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	800.00	800.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	21,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1201-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,500.00	7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1202-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,199.00	8,199.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1211-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0901-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1202-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	4,750.00	4,750.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/30-114000684090/40-114000684010/27-114000684070/33-114000681130/25-114000684020/16-114000684050/2
 0-114000684030/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	279
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-168-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	1,050.00	1,050.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1210-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	2,315.00	2,315.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	5,536.00	5,536.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1223-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	16,835.00	16,835.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-191-0901-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0701-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00	54,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	34,575.00	34,575.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1202-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	26,763.00	26,763.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1201-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	11,698.00	11,698.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES *	14,000.00	14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0917-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES *	2,980.00	2,980.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,140.00	11,140.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0917-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	546.00	546.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00	320.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000.00	32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1210-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00	900.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1211-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1201-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	907.00	907.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1211-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,085.00	1,085.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0917-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,731.00	13,731.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,300.00	26,300.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,540.00	7,540.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0917-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,293.00	1,293.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,110.00	1,110.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0917-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,250.00	1,250.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	8,411.00	8,411.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	2,912.00	2,912.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/30-114000684090/40-114000684010/27-114000684070/33-114000681130/25-114000684020/16-114000684050/2
 0-114000684030/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	279
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-292-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS. DE LIMPIEZA Y DE USO P/	2,050.00	2,050.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P/	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0917-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	800.00
11400068-11-01-000-007-000-296-1201-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,134.00	5,134.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	165,000.00	165,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1202-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	27,951.00	27,951.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1211-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	14,246.00	14,246.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0701-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	115,000.00	115,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,758.00	75,758.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,088.00	1,088.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0701-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	110,000.00	110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0701-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0901-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0701-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-011-000-219-0101-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,150.00	1,150.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00	84,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	59,702.00	59,702.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29,541.00	29,541.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,493.00	1,493.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-001-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400,000.00	2,400,000.00
11400068-11-02-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P/	583,000.00	583,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,800.00	100,800.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	37,000.00	37,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0901-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,200,000.00	1,200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	168,000.00	168,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	97,796.00	97,796.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	72,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	389,000.00	389,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1202-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,054.00	12,054.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/30-114000684090/40-114000684010/27-114000684070/33-114000681130/25-114000684020/16-114000684050/2
 0-114000684030/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023
				DIA			MES	AÑO
							279	

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

CODIGO	DESCRIPCION	EGRESOS	INGRESOS
11400068-11-02-000-002-000-211-1210-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	5,500.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1211-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,914,000.00	1,914,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,400.00	48,400.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0917-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	110,000.00	110,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	338.00	338.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1202-31-0000-0000	ÚTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	22,059.00	22,059.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1223-31-0000-0000	ÚTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	893.00	893.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820.00	820.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,108.00	3,108.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,574,000.00	1,574,000.00
11400068-11-02-000-003-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS. DE LIMPIEZA Y DE USO P	401,000.00	401,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,000,000.00	2,000,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0917-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	52,160.00	52,160.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	98,753.00	98,753.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125,000.00	125,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,186.00	2,186.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00	500.00
11400068-11-04-000-002-000-242-1201-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES *	6,096.00	6,096.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,500.00	10,500.00
11400068-11-04-000-003-000-182-0917-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,000.00	11,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	38,000.00	38,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	250,000.00	250,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/30-114000684090/40-114000684010/27-114000684070/33-114000681130/25-114000684020/16-114000684050/2
 0-114000684030/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	279
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-06-000-002-000-211-1202-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,363.00	5,363.00
11400068-11-06-000-002-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,312.00	39,312.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-06-000-003-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-07-000-005-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400,000.00	400,000.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1210-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	35.00	35.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,905.00	1,905.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	272.00	272.00
11400068-15-02-000-002-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,660.00	8,660.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,800.00	11,800.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1202-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	6,725.00	6,725.00
TOTAL ==>		14,382,713.00	14,382,713.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/30-114000684090/40-114000684010/27-114000684070/33-114000681130/25-114000684020/16-114000684050/2
 0-114000684030/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	279
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-14,382,713.00		14,382,713.00	
0000 SIN ORGANISMO	-14,382,713.00		14,382,713.00	
0000		-14,382,713.00		14,382,713.00
TOTAL		-14,382,713.00		14,382,713.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-14,206,007.00	14,166,007.00
	DESARROLLO HUMANO	-14,206,007.00	14,166,007.00
INVERSIÓN FÍSICA		-176,706.00	216,706.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-176,706.00	216,706.00
TOTAL:		-14,382,713.00	14,382,713.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/30-114000684090/40-114000684010/27-114000684070/33-114000681130/25-114000684020/16-114000684050/2
 0-114000684030/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023	279
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-14,292,863.00	14,233,937.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	0.00	400,000.00
		80102 Otros productos médicos	0.00	400,000.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-4,488,207.00	8,466,425.00
		80202 Servicios médicos especializados	-4,469,447.00	8,466,425.00
		80204 Servicios paramédicos	-18,760.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-5,958,658.00	3,661,449.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-5,958,658.00	3,661,449.00
	80600	Salud n.c.d	-3,845,998.00	1,706,063.00
		80601 Salud n.c.d	-3,845,998.00	1,706,063.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-89,850.00	148,776.00
	110900	Protección Social n.c.d	-89,850.00	148,776.00
		110901 Protección social n.c.d	-89,850.00	148,776.00
TOTAL:			-14,382,713.00	14,382,713.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/30-114000684090/40-114000684010/27-114000684070/33-114000681130/25-114000684020/16-114000684050/2
 0-114000684030/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				279

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-89,850.00	148,776.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-13,639,032.00	14,204,540.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-155,577.00	10,872.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-498,254.00	18,525.00
TOTAL:	-14,382,713.00	14,382,713.00

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:
 114000684040/30-114000684090/40-114000684010/27-114000684070/33-114000681130/25-114000684020/16-114000684050/2
 0-114000684030/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	279
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/30-114000684090/40-114000684010/27-114000684070/33-114000681130/25-114000684020/16-114000684050/2
 0-114000684030/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	280
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,000.00	-8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-166-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-169-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU:	-1,362.00	-1,362.00
11400068-01-00-000-014-000-186-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT/	-10,924.00	-10,924.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-247-0920-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,250.00	-7,250.00
11400068-01-00-000-014-000-292-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-3,360.00	-3,360.00
11400068-01-00-000-015-000-113-1001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-3,900.00	-3,900.00
11400068-01-00-000-015-000-122-1001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-30.00	-30.00
11400068-01-00-000-015-000-158-1001-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-015-000-162-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-18,891.00	-18,891.00
11400068-01-00-000-015-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-3,223.00	-3,223.00
11400068-01-00-000-015-000-197-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-1,285.00	-1,285.00
11400068-01-00-000-015-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,775.00	-1,775.00
11400068-01-00-000-015-000-211-1001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-841.00	-841.00
11400068-01-00-000-015-000-233-1001-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,750.00	-1,750.00
11400068-01-00-000-015-000-241-1001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-19.00	-19.00
11400068-01-00-000-015-000-243-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-4,034.00	-4,034.00
11400068-01-00-000-015-000-244-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-994.00	-994.00
11400068-01-00-000-015-000-247-1001-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-30.00	-30.00
11400068-01-00-000-015-000-253-1001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,400.00	-4,400.00
11400068-01-00-000-015-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	-235.00
11400068-01-00-000-015-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-23,000.00	-23,000.00
11400068-01-00-000-015-000-264-1001-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-129.00	-129.00
11400068-01-00-000-015-000-286-1001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,364.00	-1,364.00
11400068-01-00-000-015-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-291.00	-291.00
11400068-01-00-000-015-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-529.00	-529.00
11400068-01-00-000-015-000-322-1001-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-22,388.00	-22,388.00
11400068-01-00-000-015-000-326-1001-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-9,107.00	-9,107.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/34-114000681170/40-114000681360/29-114000683140/29-114000683040/13-114000683070/18-114000683060/1
 6-114000683030/22-114000683100/24-114000683120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

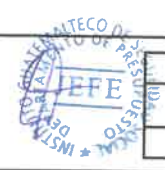
CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			12	12	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2.023	280
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-01-00-000-015-000-329-1001-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-308.00	-308.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-117,918.00	-117,918.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0920-31-0000-0000	AGUA	-920.00	-920.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1020-31-0000-0000	TELEFONÍA	-3,858.00	-3,858.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1215-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,758.00	-4,758.00
11400068-11-01-000-007-000-114-0920-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-8,860.00	-8,860.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1020-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1217-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-2,600.00	-2,600.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-541,090.00	-541,090.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0920-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1215-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-931.00	-931.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1217-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1013-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-1,580.00	-1,580.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1215-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-2,198.00	-2,198.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0920-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1217-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-800.00	-800.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0920-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,484.00	-8,484.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1006-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1015-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,400.00	-1,400.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1020-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-685.00	-685.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1107-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,700.00	-1,700.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1215-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-48.00	-48.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1217-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0920-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-28,156.00	-28,156.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1212-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-4,500.00	-4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1217-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-17,500.00	-17,500.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0920-31-0000-0000	FLETES	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1015-31-0000-0000	FLETES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1020-31-0000-0000	FLETES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0920-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-39,546.00	-39,546.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0920-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-11,758.00	-11,758.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1020-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1107-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-3,428.00	-3,428.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/34-114000681170/40-114000681360/29-114000683140/29-114000683040/13-114000683070/18-114000683060/1
 6-114000683030/22-114000683100/24-114000683120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	280
				DIA	MES	AÑO	

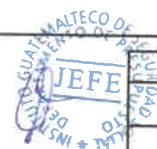
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-162-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-526.00	-526.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	-3,839.00	-3,839.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	-2,240.00	-2,240.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-438.00	-438.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-986.00	-986.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-16,257.00	-16,257.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-171.00	-171.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0920-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1020-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1212-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1217-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-18,660.00	-18,660.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0920-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-40,645.00	-40,645.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1020-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1212-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1217-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-9,799.00	-9,799.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1217-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-28,000.00	-28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0920-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-58.00	-58.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0920-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-2,745.00	-2,745.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0920-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-9,896.00	-9,896.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1217-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,700.00	-1,700.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0920-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-4,642.00	-4,642.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0920-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-12,126.00	-12,126.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1217-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-400.00	-400.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0920-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-7,151.00	-7,151.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-49,297.00	-49,297.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0920-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,250.00	-1,250.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1215-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-410.00	-410.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-400.00	-400.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0920-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,616.00	-1,616.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1217-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-23,300.00	-23,300.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5,390.00	-5,390.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,130.00	-2,130.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0920-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-3,468.00	-3,468.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/34-114000681170/40-114000681360/29-114000683140/29-114000683040/13-114000683070/18-114000683060/1
 6-114000683030/22-114000683100/24-114000683120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023	280
				DI.	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-269-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,025.00	-1,025.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-367.00	-367.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0920-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0920-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-28,415.00	-28,415.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0920-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,928.00	-1,928.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1013-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,797.00	-1,797.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1217-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-2,540.00	-2,540.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-3,900.00	-3,900.00
11400068-11-01-000-007-000-293-0920-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-4,600.00	-4,600.00
11400068-11-01-000-007-000-294-1013-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-30.00	-30.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0920-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1213-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0920-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0920-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-400.00	-400.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1212-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-009-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-26,584.00	-26,584.00
11400068-11-01-000-009-000-266-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-116.00	-116.00
11400068-11-01-000-009-000-266-1212-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,800.00	-3,800.00
11400068-11-01-000-009-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-14,700.00	-14,700.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-20,946.00	-20,946.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-375,000.00	-375,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-4,813.00	-4,813.00
11400068-11-02-000-001-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,918.00	-1,918.00
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
11400068-11-02-000-001-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-38.00	-38.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1013-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,269.00	-2,269.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1107-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-26,000.00	-26,000.00
11400068-11-02-000-002-000-242-1013-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-87.00	-87.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-48,000.00	-48,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/34-114000681170/40-114000681360/29-114000683140/29-114000683040/13-114000683070/18-114000683060/1
 6-114000683030/22-114000683100/24-114000683120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2.023	280
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-02-000-002-000-261-1020-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,872.00	-3,872.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1217-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-13,900.00	-13,900.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,053,010.00	-1,053,010.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-6,529.00	-6,529.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1212-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-64,252.00	-64,252.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-318,400.00	-318,400.00
11400068-11-02-000-002-000-269-1013-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,764.00	-1,764.00
11400068-11-02-000-002-000-292-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-200.00	-200.00
11400068-11-02-000-002-000-293-1013-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-112.00	-112.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1107-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,700.00	-3,700.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1212-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-11,600.00	-11,600.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-9,400.00	-9,400.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,990.00	-3,990.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,300.00	-8,300.00
11400068-11-02-000-003-000-242-1013-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-350.00	-350.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-255.00	-255.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-39.00	-39.00
11400068-11-02-000-003-000-269-1013-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-249.00	-249.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-03-000-001-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,300.00	-3,300.00
11400068-11-03-000-001-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-628.00	-628.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-03-000-003-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,232.00	-5,232.00
11400068-11-03-000-003-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-107.00	-107.00
11400068-11-03-000-003-000-292-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-33.00	-33.00
11400068-11-04-000-001-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-102.00	-102.00
11400068-11-04-000-001-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-8,942.00	-8,942.00
11400068-11-04-000-001-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-146.00	-146.00
11400068-11-04-000-001-000-269-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-590.00	-590.00
11400068-11-04-000-002-000-261-1217-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,400.00	-3,400.00
11400068-11-04-000-002-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,622.00	-1,622.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-100.00	-100.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-23,300.00	-23,300.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/34-114000681170/40-114000681360/29-114000683140/29-114000683040/13-114000683070/18-114000683060/1
 6-114000683030/22-114000683100/24-114000683120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	280
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-04-000-002-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,600.00	-2,600.00
11400068-11-04-000-003-000-242-1217-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-900.00	-900.00
11400068-11-04-000-003-000-261-1217-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,400.00	-3,400.00
11400068-11-04-000-003-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-9,302.00	-9,302.00
11400068-11-04-000-003-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-59.00	-59.00
11400068-11-04-000-003-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-31,100.00	-31,100.00
11400068-11-04-000-003-000-269-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-105.00	-105.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-9,400.00	-9,400.00
11400068-11-04-000-004-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-67,600.00	-67,600.00
11400068-11-04-000-004-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-73,000.00	-73,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,385.00	-3,385.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-06-000-001-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-52.00	-52.00
11400068-11-06-000-001-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,480.00	-2,480.00
11400068-11-06-000-001-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-26,766.00	-26,766.00
11400068-11-06-000-001-000-269-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-714.00	-714.00
11400068-11-06-000-001-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-510.00	-510.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-261-1217-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-30,800.00	-30,800.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-40.00	-40.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1212-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-8,200.00	-8,200.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-179,300.00	-179,300.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-8,400.00	-8,400.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,419.00	-1,419.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-06-000-003-000-242-1217-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-06-000-003-000-261-1217-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-9,200.00	-9,200.00
11400068-11-06-000-003-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-829.00	-829.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-53.00	-53.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,400.00	-3,400.00
11400068-15-01-000-001-000-133-1020-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00	-1,000.00
11400068-15-02-000-001-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-280.00	-280.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-64,458.00	-64,458.00
11400068-15-02-000-001-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/34-114000681170/40-114000681360/29-114000683140/29-114000683040/13-114000683070/18-114000683060/1
 6-114000683030/22-114000683100/24-114000683120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	15	12	2,023
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				280

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

11400068-15-02-000-001-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,600.00	-10,600.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-7,276.00	-7,276.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,970.00	-1,970.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-7,755.00	-7,755.00
11400068-94-01-000-001-000-133-1013-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,860.00	-1,860.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-41,000.00	-41,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0920-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-94-01-000-001-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-43,669.00	-43,669.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-120,000.00	-120,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0920-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-36,616.00	-36,616.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,030.00	-1,030.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1015-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-313.00	-313.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,023.00	-3,023.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,580.00	-2,580.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1015-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,147.00	-4,147.00
11400068-94-01-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-50,273.00	-50,273.00
TOTAL ==>		-5,394,664.00	-5,394,664.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/34-114000681170/40-114000681360/29-114000683140/29-114000683040/13-114000683070/18-114000683060/1
 6-114000683030/22-114000683100/24-114000683120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023
				DIA			MES	AÑO
							280	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-0920-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0920-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,703.00	5,703.00
11400068-01-00-000-014-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,742.00	1,742.00
11400068-01-00-000-014-000-268-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	422.00	422.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,174.00	20,174.00
11400068-01-00-000-014-000-324-0920-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	355.00	355.00
11400068-01-00-000-015-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,000.00	28,000.00
11400068-01-00-000-015-000-166-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-168-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-015-000-267-1001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,427.00	7,427.00
11400068-01-00-000-015-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,846.00	5,846.00
11400068-01-00-000-015-000-328-1001-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,803.00	31,803.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0920-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	140,766.00	140,766.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1006-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1020-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1215-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,723.00	3,723.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1217-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0920-31-0000-0000	TELEFONÍA	8,216.00	8,216.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1217-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,382.00	1,382.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1014-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1215-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1013-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1215-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1217-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,322.00	22,322.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1212-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,161.00	3,161.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1217-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,692.00	18,692.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	650.00	650.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	8,225.00	8,225.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/34-114000681170/40-114000681360/29-114000683140/29-114000683040/13-114000683070/18-114000683060/1
 6-114000683030/22-114000683100/24-114000683120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023
				DIA			MES	AÑO
							280	

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

11400068-11-01-000-007-000-165-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	1,673.00	1,673.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1015-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,106.00	13,106.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,429.00	33,429.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	116,500.00	116,500.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	17,748.00	17,748.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0920-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	1.00	1.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1217-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,300.00	4,300.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,000.00	41,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0920-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,666.00	18,666.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1215-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,045.00	10,045.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1107-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1215-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	950.00	950.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1215-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	18,735.00	18,735.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,809.00	25,809.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,525.00	22,525.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0920-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,828.00	62,828.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0920-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,514.00	10,514.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,370.00	7,370.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	322.00	322.00
11400068-11-01-000-007-000-281-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	357.00	357.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0920-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	5,656.00	5,656.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1014-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	6,500.00	6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	27,041.00	27,041.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1013-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	2,300.00	2,300.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1215-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1217-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	8,800.00	8,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/34-114000681170/40-114000681360/29-114000683140/29-114000683040/13-114000683070/18-114000683060/1
 6-114000683030/22-114000683100/24-114000683120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023
				DIA			MES	AÑO
							280	

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

11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290,632.00	290,632.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1212-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,273.00	50,273.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,799.00	9,799.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,492.00	50,492.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	511,600.00	511,600.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	675,000.00	675,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,929.00	28,929.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278,520.00	278,520.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00	51,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,300.00	22,300.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,247,962.00	1,247,962.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	132,613.00	132,613.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	201,390.00	201,390.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	48,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1020-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	42,415.00	42,415.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	72,965.00	72,965.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,300.00	10,300.00
11400068-11-02-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,071.00	3,071.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,196.00	18,196.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	87,163.00	87,163.00
11400068-11-04-000-001-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	35,000.00	35,000.00
11400068-11-04-000-002-000-261-0920-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	168,360.00	168,360.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26,000.00	26,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	400.00	400.00
TOTAL ==>		5,394,664.00	5,394,664.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/34-114000681170/40-114000681360/29-114000683140/29-114000683040/13-114000683070/18-114000683060/1
 6-114000683030/22-114000683100/24-114000683120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	280
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-5,394,664.00		5,394,664.00	
0000 SIN ORGANISMO	-5,394,664.00		5,394,664.00	
0000		-5,394,664.00		5,394,664.00
TOTAL		-5,394,664.00		5,394,664.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-5,307,588.00	5,307,233.00
	DESARROLLO HUMANO	-5,307,588.00	5,307,233.00
INVERSIÓN FÍSICA		-87,076.00	87,431.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-87,076.00	87,431.00
TOTAL:		-5,394,664.00	5,394,664.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/34-114000681170/40-114000681360/29-114000683140/29-114000683040/13-114000683070/18-114000683060/1
 6-114000683030/22-114000683100/24-114000683120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	280
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-5,260,245.00	5,253,192.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-2,337,179.00	3,009,225.00
		80202 Servicios médicos especializados	-2,196,579.00	3,009,225.00
		80204 Servicios paramédicos	-140,600.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,089,610.00	702,451.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,089,610.00	702,451.00
	80600	Salud n.c.d	-1,833,456.00	1,541,516.00
		80601 Salud n.c.d	-1,833,456.00	1,541,516.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-134,419.00	141,472.00
	110900	Protección Social n.c.d	-134,419.00	141,472.00
		110901 Protección social n.c.d	-134,419.00	141,472.00
TOTAL:			-5,394,664.00	5,394,664.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/34-114000681170/40-114000681360/29-114000683140/29-114000683040/13-114000683070/18-114000683060/1
 6-114000683030/22-114000683100/24-114000683120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	280
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-134,419.00	141,472.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-4,854,395.00	5,253,192.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-98,339.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-307,511.00	0.00
TOTAL:	-5,394,664.00	5,394,664.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/34-114000681170/40-114000681360/29-114000683140/29-114000683040/13-114000683070/18-114000683060/1
 6-114000683030/22-114000683100/24-114000683120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2.023	280
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/34-114000681170/40-114000681360/29-114000683140/29-114000683040/13-114000683070/18-114000683060/1
 6-114000683030/22-114000683100/24-114000683120/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023
							281	
				DIA			MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-2205-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	-900.00	-900.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2205-31-0000-0000	TELEFONÍA	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-2205-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,151.00	-1,151.00
11400068-11-01-000-007-000-133-2214-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,300.00	-1,300.00
11400068-11-01-000-007-000-142-2201-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,350.00	-1,350.00
11400068-11-01-000-007-000-158-2201-31-0000-0000	FLETES	-304.00	-304.00
11400068-11-01-000-007-000-162-2201-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-113.00	-113.00
11400068-11-01-000-007-000-162-2205-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-3,569.00	-3,569.00
11400068-11-01-000-007-000-165-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-2,832.00	-2,832.00
11400068-11-01-000-007-000-171-2205-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-2,141.00	-2,141.00
11400068-11-01-000-007-000-189-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-2,504.00	-2,504.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-16,477.00	-16,477.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2214-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-11,940.00	-11,940.00
11400068-11-01-000-007-000-211-2205-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-6,600.00	-6,600.00
11400068-11-01-000-007-000-241-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-990.00	-990.00
11400068-11-01-000-007-000-241-2205-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,298.00	-4,298.00
11400068-11-01-000-007-000-242-2201-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-858.00	-858.00
11400068-11-01-000-007-000-242-2201-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-1,422.00	-1,422.00
11400068-11-01-000-007-000-243-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-12.00	-12.00
11400068-11-01-000-007-000-261-2214-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-2205-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-2201-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-117.00	-117.00
11400068-11-01-000-007-000-267-2201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-469.00	-469.00
11400068-11-01-000-007-000-279-2201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-1,120.00	-1,120.00
11400068-11-01-000-007-000-282-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-2,240.00	-2,240.00
11400068-11-01-000-007-000-283-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-6,893.00	-6,893.00
11400068-11-01-000-007-000-286-2201-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,236.00	-1,236.00
11400068-11-01-000-007-000-291-2205-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,414.00	-1,414.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/42-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	281
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-292-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-849.00	-849.00
11400068-11-01-000-007-000-292-2205-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-1,319.00	-1,319.00
11400068-11-01-000-007-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-9,386.00	-9,386.00
11400068-11-01-000-007-000-297-2201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-2214-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-009-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-424.00	-424.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-125,457.00	-125,457.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-79,148.00	-79,148.00
11400068-11-02-000-002-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-52,935.00	-52,935.00
11400068-11-02-000-003-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-31,473.00	-31,473.00
11400068-11-02-000-003-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-500.00	-500.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-975.00	-975.00
11400068-11-03-000-003-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,845.00	-5,845.00
11400068-11-04-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-482.00	-482.00
11400068-11-04-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,052.00	-3,052.00
11400068-11-04-000-002-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-9,742.00	-9,742.00
11400068-11-04-000-003-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-499.00	-499.00
11400068-11-04-000-003-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-79.00	-79.00
11400068-11-06-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-56,000.00	-56,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-6,870.00	-6,870.00
11400068-11-06-000-003-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,231.00	-1,231.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-15-02-000-002-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-15,234.00	-15,234.00
11400068-94-01-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-6,300.00	-6,300.00
11400068-94-01-000-001-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-2205-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-7,048.00	-7,048.00
11400068-94-01-000-001-000-261-2205-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-378.00	-378.00
11400068-94-01-000-001-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,045.00	-2,045.00
TOTAL ==>		-624,521.00	-624,521.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/42-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023
							281	
				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
11400068-11-01-000-007-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2201-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	100.00
11400068-11-01-000-007-000-115-2201-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	1,600.00	1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2205-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,300.00	2,300.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2205-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2214-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,400.00	12,400.00
11400068-11-01-000-007-000-169-2205-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-2201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	55,000.00	55,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	140,216.00	140,216.00
11400068-11-02-000-002-000-266-2205-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	144,855.00	144,855.00
11400068-11-02-000-003-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,550.00	2,550.00
11400068-11-06-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-2205-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	80,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	35,000.00
TOTAL =>		624,521.00	624,521.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/42-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	281
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-624,521.00		624,521.00	
0000 SIN ORGANISMO	-624,521.00		624,521.00	
0000		-624,521.00		624,521.00
TOTAL		-624,521.00		624,521.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-624,521.00	624,521.00
	DESARROLLO HUMANO	-624,521.00	624,521.00
TOTAL:		-624,521.00	624,521.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/42-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		281		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-624,521.00	624,521.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-268,349.00	530,071.00
		80202 Servicios médicos especializados	-268,349.00	530,071.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-165,939.00	2,550.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-165,939.00	2,550.00
	80600	Salud n.c.d	-190,233.00	91,900.00
		80601 Salud n.c.d	-190,233.00	91,900.00
TOTAL:			-624,521.00	624,521.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-547,516.00	589,521.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-55,234.00	35,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-21,771.00	0.00
TOTAL:	-624,521.00	624,521.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/42-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
			DIA	MES
				2,023
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		281		

CLASE DE MODIFICACION: INTRA2

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/42-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	15	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		282		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-171-0110-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-16,875.00	-16,875.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0110-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-16,000.00	-16,000.00
11400068-04-01-000-001-000-295-0110-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-486.00	-486.00
TOTAL ==>		-33,361.00	-33,361.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-182-0110-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,100.00	12,100.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0110-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,875.00	16,875.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0110-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,900.00	3,900.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0110-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	486.00	486.00
TOTAL ==>		33,361.00	33,361.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681210/11-

DISPONGÁSE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023	282
		DIA	MES	AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-33,361.00		33,361.00	
0000 SIN ORGANISMO	-33,361.00		33,361.00	
0000		-33,361.00		33,361.00
TOTAL		-33,361.00		33,361.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-33,361.00	33,361.00
	DESARROLLO HUMANO	-33,361.00	33,361.00
TOTAL:		-33,361.00	33,361.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681210/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
			DIA	MES
			2,023	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		282		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-33,361.00	33,361.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	4,386.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	4,386.00
	80600	Salud n.c.d	-33,361.00	28,975.00
		80601 Salud n.c.d	-33,361.00	28,975.00
TOTAL:			-33,361.00	33,361.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-32,875.00	33,361.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-486.00	0.00
TOTAL:	-33,361.00	33,361.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681210/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
			DIA	MES
				2,023
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		282		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681210/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	284
				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
11400068-01-00-000-005-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,925.00	-100,925.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESI	-5,743.00	-5,743.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,700.00	-5,700.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,800.00	-1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-30,100.00	-30,100.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-17,400.00	-17,400.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-1,100.00	-1,100.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-40,300.00	-40,300.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-6,300.00	-6,300.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. C/	-3,004.00	-3,004.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-26,413.00	-26,413.00
11400068-11-04-000-004-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES \	-6,600.00	-6,600.00
11400068-11-04-000-004-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-9,650.00	-9,650.00
11400068-15-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,500.00	-2,500.00
11400068-94-01-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,000.00	-6,000.00
TOTAL ==>		-290,535.00	-290,535.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681060/30-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACIÓN		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	284
				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
11400068-01-00-000-005-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	510.00	510.00
11400068-01-00-000-005-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	415.00	415.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	25,305.00	25,305.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	71,000.00	71,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,805.00	11,805.00
11400068-11-04-000-004-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	80,000.00	80,000.00
11400068-15-01-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	100,000.00
TOTAL ==>		290,535.00	290,535.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681060/30-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	284
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-290,535.00</u>		<u>290,535.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-290,535.00		290,535.00	
0000		-290,535.00		290,535.00
TOTAL		-290,535.00		290,535.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-290,535.00	290,535.00
	DESARROLLO HUMANO	-290,535.00	290,535.00
TOTAL:		-290,535.00	290,535.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681060/30-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	15	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
284				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-290,535.00	290,535.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-42,663.00	91,805.00
		80202 Servicios médicos especializados	-26,413.00	11,805.00
		80204 Servicios paramédicos	-16,250.00	80,000.00
	80600	Salud n.c.d	-247,872.00	198,730.00
		80601 Salud n.c.d	-247,872.00	198,730.00
TOTAL:			-290,535.00	290,535.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-100,925.00	925.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-181,110.00	189,610.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-2,500.00	100,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-6,000.00	0.00
TOTAL:	-290,535.00	290,535.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681060/30-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	284
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION: MODIFICA EGRESOS X INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681060/30-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2.023	285
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-113-1101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-2,100.00	-2,100.00
11400068-01-00-000-014-000-162-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-1,700.00	-1,700.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-19,969.00	-19,969.00
11400068-01-00-000-014-000-264-1101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-700.00	-700.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	-3,500.00	-3,500.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,200.00	-2,200.00
11400068-01-00-000-014-000-322-1101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1213-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1221-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1221-31-0000-0000	AGUA	-72.00	-72.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1213-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1221-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-11,300.00	-11,300.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1221-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1213-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1221-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0408-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-877.00	-877.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-800.00	-800.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0408-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-1,600.00	-1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1221-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-2,600.00	-2,600.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-8,400.00	-8,400.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	-24,000.00	-24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1221-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-109,000.00	-109,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-400.00	-400.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1221-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0408-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,040.00	-1,040.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1221-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-16,300.00	-16,300.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/35-114000683130/31-114000683010/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	285
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-233-1213-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-100.00	-100.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-12,600.00	-12,600.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0408-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3.00	-3.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-12,300.00	-12,300.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1221-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-100.00	-100.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1220-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-700.00	-700.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,189.00	-1,189.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-292.00	-292.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,200.00	-5,200.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0408-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-100.00	-100.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-100.00	-100.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1221-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2,400.00	-2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-140,000.00	-140,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1213-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1221-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-6,189.00	-6,189.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1221-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-875.00	-875.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,012.00	-2,012.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0408-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-630.00	-630.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1221-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,030.00	-1,030.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-624.00	-624.00
11400068-11-01-000-007-000-293-1101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-700.00	-700.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-32,000.00	-32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0408-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-517.00	-517.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1221-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,260.00	-2,260.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0408-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-181.00	-181.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-02-000-001-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,800.00	-1,800.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1213-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1221-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-128.00	-128.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1213-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,620.00	-1,620.00
11400068-11-04-000-002-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,937.00	-1,937.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1213-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,300.00	-3,300.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/35-114000683130/31-114000683010/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	285
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-04-000-003-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-500.00	-500.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-529.00	-529.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1213-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-12,200.00	-12,200.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-794.00	-794.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-4,266.00	-4,266.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,475.00	-3,475.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-300.00	-300.00
11400068-11-06-000-003-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-673.00	-673.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-201,863.00	-201,863.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-734,839.00	-734,839.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-200.00	-200.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-470.00	-470.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-691.00	-691.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-623.00	-623.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1213-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-94-01-000-001-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-467.00	-467.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1213-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-12,700.00	-12,700.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1221-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,329.00	-2,329.00
TOTAL ==>		-1,666,064.00	-1,666,064.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/35-114000683130/31-114000683010/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	285
				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
11400068-01-00-000-014-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	7,200.00	7,200.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-326-1101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,469.00	21,469.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0408-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,150.00	1,150.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1213-31-0000-0000	TELEFONÍA	628.00	628.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0408-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1221-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1213-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,900.00	28,900.00
11400068-11-01-000-007-000-214-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	21,000.00	21,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1213-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,750.00	3,750.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	400.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1221-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	10,500.00	10,500.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1213-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,250.00	7,250.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0408-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219.00	219.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,800.00	42,800.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	63,570.00	63,570.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,220.00	2,220.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	492,000.00	492,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,664.00	28,664.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	65,664.00	65,664.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	306,700.00	306,700.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	264,000.00	264,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700.00	700.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	63,050.00	63,050.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23,900.00	23,900.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/35-114000683130/31-114000683010/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	285
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-04-000-001-000-261-1213-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,900.00	2,900.00
11400068-11-04-000-001-000-269-1213-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,230.00	1,230.00
11400068-11-04-000-001-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	100,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1220-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	600.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1220-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100.00	100.00
TOTAL ==>		1,666,064.00	1,666,064.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/35-114000683130/31-114000683010/18-

DÍSPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	285
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-1,666,064.00</u>		<u>1,666,064.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,666,064.00		1,666,064.00	
0000		-1,666,064.00		1,666,064.00
TOTAL		-1,666,064.00		1,666,064.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-727,862.00	1,644,595.00
	DESARROLLO HUMANO	-727,862.00	1,644,595.00
INVERSIÓN FÍSICA		-1,500.00	21,469.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-1,500.00	21,469.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-936,702.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-936,702.00	0.00
TOTAL:		-1,666,064.00	1,666,064.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/35-114000683130/31-114000683010/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	285
				DIA	MES	AÑO	


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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-697,693.00	1,634,395.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-38,928.00	1,185,548.00
		80202 Servicios médicos especializados	-38,928.00	1,185,548.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-2,594.00	297,450.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-2,594.00	297,450.00
	80600	Salud n.c.d	-656,171.00	151,397.00
		80601 Salud n.c.d	-656,171.00	151,397.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-968,371.00	31,669.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-936,702.00	0.00
		110101 Enfermedad	-936,702.00	0.00
	110900	Protección Social n.c.d	-31,669.00	31,669.00
		110901 Protección social n.c.d	-31,669.00	31,669.00
TOTAL:			-1,666,064.00	1,666,064.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/35-114000683130/31-114000683010/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	285
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-31,669.00	31,669.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-667,213.00	1,604,295.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-936,702.00	0.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-1,984.00	30,100.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-28,496.00	0.00
TOTAL:	-1,666,064.00	1,666,064.00

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: 114000683090/35-114000683130/31-114000683010/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	285
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/35-114000683130/31-114000683010/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023
				DIA			MES	AÑO
							286	

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
11400068-01-00-000-015-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,572.00	-3,572.00
11400068-01-00-000-015-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-158-0501-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-015-000-168-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-2,767.00	-2,767.00
11400068-01-00-000-015-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	-1,459.00	-1,459.00
11400068-01-00-000-015-000-171-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-015-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,678.00	-3,678.00
11400068-01-00-000-015-000-232-0501-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-291.00	-291.00
11400068-01-00-000-015-000-233-0501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-241-0501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-561.00	-561.00
11400068-01-00-000-015-000-243-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-211.00	-211.00
11400068-01-00-000-015-000-244-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-523.00	-523.00
11400068-01-00-000-015-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-700.00	-700.00
11400068-01-00-000-015-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-269-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,075.00	-1,075.00
11400068-01-00-000-015-000-291-0501-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,522.00	-1,522.00
11400068-01-00-000-015-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-2,283.00	-2,283.00
11400068-01-00-000-015-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-883.00	-883.00
11400068-01-00-000-015-000-299-0501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,125.00	-1,125.00
11400068-01-00-000-015-000-328-0501-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-3,000.00	-3,000.00
TOTAL =>		-65,150.00	-65,150.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023
			DIA	MES	AÑO
					286

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-115-0501-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	450.00	450.00
11400068-01-00-000-015-000-133-0501-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-162-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	12,200.00	12,200.00
11400068-01-00-000-015-000-186-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT,	18,000.00	18,000.00
11400068-01-00-000-015-000-197-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-015-000-199-0501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	14,000.00	14,000.00
11400068-01-00-000-015-000-292-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	500.00	500.00
11400068-01-00-000-015-000-322-0501-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
TOTAL ==>		65,150.00	65,150.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15 12 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
286				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-65,150.00		65,150.00	
0000 SIN ORGANISMO	-65,150.00		65,150.00	
0000		-65,150.00		65,150.00
TOTAL		-65,150.00		65,150.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-62,150.00	62,150.00
	DESARROLLO HUMANO	-62,150.00	62,150.00
INVERSIÓN FÍSICA		-3,000.00	3,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-3,000.00	3,000.00
TOTAL:		-65,150.00	65,150.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682010/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023
			DIA	MES	AÑO
					286

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-65,150.00	65,150.00
	110900	Protección Social n.c.d	-65,150.00	65,150.00
		110901	Protección social n.c.d	65,150.00
TOTAL:			-65,150.00	65,150.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-65,150.00	65,150.00
TOTAL:	-65,150.00	65,150.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682010/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
			DIA	MES
			2,023	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		286		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2.023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2.023
			DIA	MES	AÑO
					287

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-0511-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0511-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0511-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-250,000.00	-250,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0511-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0511-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-70,000.00	-70,000.00
TOTAL ==>		-720,000.00	-720,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-133-0511-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0511-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	155,420.00	155,420.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0511-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	482,580.00	482,580.00
TOTAL ==>		720,000.00	720,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682100/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
			DIA	MES
			AÑO	
		Nº. DOCUMENTO		
		287		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-720,000.00		720,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-720,000.00		720,000.00	
0000		-720,000.00		720,000.00
TOTAL		-720,000.00		720,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-720,000.00	720,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-720,000.00	720,000.00
TOTAL:		-720,000.00	720,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682100/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
			DIA	MES
				2,023
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		287		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-720,000.00	720,000.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-200,000.00	482,580.00
		80202 Servicios médicos especializados	-200,000.00	482,580.00
	80600	Salud n.c.d	-520,000.00	237,420.00
		80601 Salud n.c.d	-520,000.00	237,420.00
TOTAL:			-720,000.00	720,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-650,000.00	720,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-70,000.00	0.00
TOTAL:	-720,000.00	720,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682100/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
			DIA	MES
				2,023
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		287		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682100/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	969-G/2023		15	12	2,023	288
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-155-1501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-111,604.00	-111,604.00
11400068-11-02-000-002-000-135-1501-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-177,373.00	-177,373.00
11400068-11-02-000-002-000-189-1501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-156,328.00	-156,328.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-799,000.00	-799,000.00
TOTAL ==>		-1,674,305.00	-1,674,305.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-151-1501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,000.00	58,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1501-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,500.00	5,500.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1501-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,900.00	3,900.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,490.00	10,490.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,466,932.00	1,466,932.00
11400068-11-06-000-002-000-211-1501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,983.00	40,983.00
TOTAL ==>		1,674,305.00	1,674,305.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685010/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	969-G/2023		15	12	2,023	288
				DÍA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-1,674,305.00		1,674,305.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,674,305.00		1,674,305.00	
0000		-1,674,305.00		1,674,305.00
TOTAL		-1,674,305.00		1,674,305.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,674,305.00	1,674,305.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,674,305.00	1,674,305.00
TOTAL:		-1,674,305.00	1,674,305.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685010/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	969-G/2023		15	12	2,023	288
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,674,305.00	1,674,305.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,132,701.00	1,518,405.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,132,701.00	1,518,405.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-400,000.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-400,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-141,604.00	155,900.00
		80601 Salud n.c.d	-141,604.00	155,900.00
TOTAL:			-1,674,305.00	1,674,305.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,674,305.00	1,674,305.00
TOTAL:	-1,674,305.00	1,674,305.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685010/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)					12	12	2,023
						DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		969-G/2023		15	12	2,023	288	
						DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685010/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	15	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				289

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-115-1105-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-2,450.00	-2,450.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1105-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-344.00	-344.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1105-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-450.00	-450.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1105-31-0000-0000	FLETES	-3,607.00	-3,607.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1105-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-974.00	-974.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-438.00	-438.00
11400068-11-01-000-009-000-266-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,952.00	-3,952.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1105-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-12,032.00	-12,032.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,700.00	-2,700.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1105-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-28,408.00	-28,408.00
TOTAL ==>		-55,355.00	-55,355.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-1105-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,100.00	23,100.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1105-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1105-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1105-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	982.00	982.00
11400068-11-01-000-007-000-164-1105-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	2,858.00	2,858.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1105-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1105-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1105-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,463.00	5,463.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,952.00	3,952.00
TOTAL ==>		55,355.00	55,355.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683110/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	15	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		289		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-55,355.00</u>		<u>55,355.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-55,355.00		55,355.00	
0000		-55,355.00		55,355.00
TOTAL		-55,355.00		55,355.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-55,355.00	55,355.00
	DESARROLLO HUMANO	-55,355.00	55,355.00
TOTAL:		-55,355.00	55,355.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683110/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023	289
		DIA	MES	AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-55,355.00	55,355.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-14,732.00	3,952.00
		80202 Servicios médicos especializados	-14,732.00	3,952.00
	80600	Salud n.c.d	-40,623.00	51,403.00
		80601 Salud n.c.d	-40,623.00	51,403.00
TOTAL:			-55,355.00	55,355.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-26,947.00	55,355.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-28,408.00	0.00
TOTAL:	-55,355.00	55,355.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683110/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	12	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
		DIA MES AÑO		
No. DOCUMENTO				
289				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683110/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	290
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-110,000.00	-110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-360,000.00	-360,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-89,000.00	-89,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	-77,000.00	-77,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-154,000.00	-154,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-782,800.00	-782,800.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-14,000.00	-14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-164,000.00	-164,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-29,000.00	-29,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-40,355.00	-40,355.00
11400068-15-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-41,855.00	-41,855.00
TOTAL =>		-3,262,010.00	-3,262,010.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681400/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	290
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORCF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,054.00	18,054.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	11,381.00	11,381.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	505.00	505.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	23,425.00	23,425.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	82,143.00	82,143.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	167,800.00	167,800.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	69,020.00	69,020.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,158.00	4,158.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,925.00	17,925.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	900.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	1,700.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	7,200.00	7,200.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,833.00	2,833.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	420.00	420.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,355.00	40,355.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,673,847.00	1,673,847.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	839,837.00	839,837.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	185,983.00	185,983.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	114,524.00	114,524.00
TOTAL ==>		3,262,010.00	3,262,010.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681400/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023	290
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-3,262,010.00		3,262,010.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,262,010.00		3,262,010.00	
0000		-3,262,010.00		3,262,010.00
TOTAL		-3,262,010.00		3,262,010.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,221,655.00	3,221,655.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,221,655.00	3,221,655.00
INVERSIÓN FÍSICA		-40,355.00	40,355.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-40,355.00	40,355.00
TOTAL:		-3,262,010.00	3,262,010.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681400/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	13	12	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023
			DIA	MES	AÑO
					290

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,262,010.00	3,262,010.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	2,814,191.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	2,814,191.00
	80600	Salud n.c.d	-3,262,010.00	447,819.00
		80601 Salud n.c.d	-3,262,010.00	447,819.00
TOTAL:			-3,262,010.00	3,262,010.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,220,155.00	3,262,010.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-41,855.00	0.00
TOTAL:	-3,262,010.00	3,262,010.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681400/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	13	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
			DIA	MES
				2,023
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		290		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681400/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,023
DIA	MES	AÑO


JEFE
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	291
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-9,200.00	-9,200.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-29,000.00	-29,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÚ	-6,180.00	-6,180.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-7,500.00	-7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-120,000.00	-120,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-900.00	-900.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,900.00	-2,900.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-45,000.00	-45,000.00
TOTAL =>		-448,680.00	-448,680.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681280/39-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	291
				DÍA	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
11400068-11-01-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	27,180.00	27,180.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS. DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00
TOTAL ==>		448,680.00	448,680.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681280/39-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023	291
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-448,680.00		448,680.00	
0000 SIN ORGANISMO	-448,680.00		448,680.00	
0000		-448,680.00		448,680.00
TOTAL		-448,680.00		448,680.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-448,680.00	448,680.00
	DESARROLLO HUMANO	-448,680.00	448,680.00
TOTAL:		-448,680.00	448,680.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681280/39-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023	291
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-448,680.00	448,680.00
	80600	Salud n.c.d	-448,680.00	448,680.00
		80601 Salud n.c.d	-448,680.00	448,680.00
TOTAL:			-448,680.00	448,680.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-448,680.00	448,680.00
TOTAL:	-448,680.00	448,680.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681280/39-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	13	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
291				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ⇒ _____

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681280/39-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	292
				DIA	MES	AÑO	

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


CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-113-0401-31-0000-0000	TELEFONÍA	-110,000.00	-110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-47,500.00	-47,500.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0401-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0406-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0401-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0401-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0114-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	-40,500.00	-40,500.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-167,200.00	-167,200.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-78,300.00	-78,300.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0406-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-37,000.00	-37,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-14,057.00	-14,057.00
11400068-11-01-000-007-000-219-0101-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES:	-1,975.00	-1,975.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-392.00	-392.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-286,805.00	-286,805.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-12,191.00	-12,191.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0114-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0409-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-393.00	-393.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-47,807.00	-47,807.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0114-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-6,500.00	-6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-19,555.00	-19,555.00
11400068-11-01-000-007-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-18,348.00	-18,348.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0114-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-64,751.00	-64,751.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0114-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-375.00	-375.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-237.00	-237.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0409-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-586.00	-586.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-118,258.00	-118,258.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-54,790.00	-54,790.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-180,000.00	-180,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681140/27-114000681350/36-114000681260/31-114000681230/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	292
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-13,467.00	-13,467.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	-5,161.00	-5,161.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-3,538.00	-3,538.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-28,410.00	-28,410.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-3,751.00	-3,751.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-625.00	-625.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-169,709.00	-169,709.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-16,452.00	-16,452.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0114-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-9,274.00	-9,274.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-64,479.00	-64,479.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-38,000.00	-38,000.00
11400068-11-01-000-007-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-21,205.00	-21,205.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-9,346.00	-9,346.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-6,912.00	-6,912.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-5,523.00	-5,523.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0401-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-243,135.00	-243,135.00
11400068-11-01-000-009-000-266-0406-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-34,610.00	-34,610.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-857,932.00	-857,932.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0409-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-529.00	-529.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0406-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-457,935.00	-457,935.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-37,000.00	-37,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-8,900.00	-8,900.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-03-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-16,683.00	-16,683.00
11400068-11-03-000-003-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-04-000-002-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,900.00	-2,900.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0406-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0411-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-06-000-003-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-17,000.00	-17,000.00
11400068-15-02-000-001-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,600.00	-5,600.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681140/27-114000681350/36-114000681260/31-114000681230/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	292
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-15-02-000-002-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,100.00	-3,100.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-158,758.00	-158,758.00
TOTAL ==>		-4,011,454.00	-4,011,454.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681140/27-114000681350/36-114000681260/31-114000681230/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2.023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2.023	292
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0411-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0409-31-0000-0000	TELEFONÍA	393.00	393.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0411-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	46,985.00	46,985.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0114-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0401-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	89,200.00	89,200.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	196,000.00	196,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0401-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0409-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	586.00	586.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0115-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,500.00	7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0401-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0409-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	529.00	529.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,000.00	32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0401-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0114-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	8,500.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0401-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	198,135.00	198,135.00
11400068-11-02-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,260,008.00	1,260,008.00
11400068-11-02-000-002-000-135-0401-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	80.00	80.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,260,008.00	1,260,008.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0114-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,000.00	21,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	316,530.00	316,530.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-04-000-002-000-269-0401-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,000.00	21,000.00
TOTAL =>		4,011,454.00	4,011,454.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681140/27-114000681350/36-114000681260/31-114000681230/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	292
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-4,011,454.00		4,011,454.00	
0000 SIN ORGANISMO	-4,011,454.00		4,011,454.00	
0000		-4,011,454.00		4,011,454.00
TOTAL		-4,011,454.00		4,011,454.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,768,319.00	3,759,819.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,768,319.00	3,759,819.00
INVERSIÓN FÍSICA		-243,135.00	251,635.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-243,135.00	251,635.00
TOTAL:		-4,011,454.00	4,011,454.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681140/27-114000681350/36-114000681260/31-114000681230/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	15	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	15	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		292		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-4,011,454.00	4,011,454.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-723,264.00	1,918,618.00
		80202 Servicios médicos especializados	-723,264.00	1,918,618.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-909,615.00	1,360,008.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-909,615.00	1,360,008.00
	80600	Salud n.c.d	-2,378,575.00	732,828.00
		80601 Salud n.c.d	-2,378,575.00	732,828.00
TOTAL:			-4,011,454.00	4,011,454.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,843,996.00	4,011,454.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-8,700.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-158,758.00	0.00
TOTAL:	-4,011,454.00	4,011,454.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681140/27-114000681350/36-114000681260/31-114000681230/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	13	12	2,023
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
		No. DOCUMENTO		
		292		
		DÍA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681140/27-114000681350/36-114000681260/31-114000681230/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2.023	293
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PC-SP-PRV-ACT-OBR-REN-U/GEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-158-0501-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0506-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0506-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0506-31-0000-0000	FLETES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0504-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0506-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-5,700.00	-5,700.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU:	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-55,000.00	-55,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-202,100.00	-202,100.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0506-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT:	-8,200.00	-8,200.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0506-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0506-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0506-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-3,700.00	-3,700.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0507-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0506-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-20,400.00	-20,400.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0506-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0506-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,700.00	-1,700.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0505-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-3,300.00	-3,300.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-4,950.00	-4,950.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-35,000.00	-35,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/35-114000682060/11-114000682090/20-114000682040/29-114000682110/18-114000681470/34-114000682030/2
 0-114000682070/17-114000682080/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	293
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0611-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-4,888.00	-4,888.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0611-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-6,250.00	-6,250.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0611-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-12,910.00	-12,910.00
11400068-11-01-000-009-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-869.00	-869.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-133,000.00	-133,000.00
11400068-11-02-000-001-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-02-000-001-000-292-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-24,000.00	-24,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0509-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-53,023.00	-53,023.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0611-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-155,000.00	-155,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-520,000.00	-520,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-34,136.00	-34,136.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-11,337.00	-11,337.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0504-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-08-000-010-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-17,000.00	-17,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0507-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-100,000.00	-100,000.00
11400068-15-01-000-001-000-268-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-9,000.00	-9,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0506-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0507-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-11,300.00	-11,300.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-94-01-000-001-000-268-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5,200.00	-5,200.00
11400068-94-01-000-001-000-292-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-12,150.00	-12,150.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-13,337.00	-13,337.00
TOTAL ==>		-1,846,450.00	-1,846,450.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/35-114000682060/11-114000682090/20-114000682040/29-114000682110/18-114000681470/34-114000682030/2
 0-114000682070/17-114000682080/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	293
				DÍA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U-GEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0507-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0509-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,965.00	35,965.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0509-31-0000-0000	TELEFONÍA	8,929.00	8,929.00
11400068-11-01-000-007-000-114-0506-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0507-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	3,300.00	3,300.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0509-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	1,786.00	1,786.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,515.00	2,515.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0611-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0501-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0506-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	68,800.00	68,800.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0509-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	4,280.00	4,280.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0611-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0509-31-0000-0000	FLETES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	48,500.00	48,500.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	4,200.00	4,200.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-181-0611-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	130,000.00	130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0611-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00	3,300.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	5,700.00	5,700.00
11400068-11-01-000-007-000-224-0506-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	400.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0506-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	312.00	312.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0506-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,900.00	22,900.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,500.00	43,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/35-114000682060/11-114000682090/20-114000682040/29-114000682110/18-114000681470/34-114000682030/2
 0-114000682070/17-114000682080/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	293
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-244-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0506-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,100.00	7,100.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0506-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,000.00	26,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,100.00	43,100.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,800.00	2,800.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0502-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,300.00	20,300.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0501-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0502-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	23,000.00	23,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0506-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0611-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	60,800.00	60,800.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0506-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800.00	3,800.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0611-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,048.00	24,048.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	200.00	200.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0504-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,000.00	16,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0505-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	885.00	885.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0502-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	25,000.00	25,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	4,000.00	4,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0611-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0502-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,000.00	2,000.00
11400068-11-03-000-001-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00	1,800.00
11400068-11-03-000-001-000-295-0502-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100.00	100.00
11400068-11-03-000-003-000-295-0502-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	700.00	700.00
11400068-11-04-000-002-000-182-0504-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	360.00	360.00
11400068-11-06-000-001-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/35-114000682060/11-114000682090/20-114000682040/29-114000682110/18-114000681470/34-114000682030/2
 0-114000682070/17-114000682080/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	293
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-06-000-002-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	1,300.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-06-000-003-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,400.00	3,400.00
11400068-11-07-000-005-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,950.00	4,950.00
11400068-11-08-000-010-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	234,000.00	234,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0507-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0504-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	1,000.00
11400068-15-02-000-002-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	420.00	420.00
TOTAL ==>		1,846,450.00	1,846,450.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/35-114000682060/11-114000682090/20-114000682040/29-114000682110/18-114000681470/34-114000682030/2
 0-114000682070/17-114000682080/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	13	12	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023
			DIA	MES	AÑO

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>-1,846,450.00</u>		<u>1,846,450.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,846,450.00		1,846,450.00	
0000		-1,846,450.00		1,846,450.00
TOTAL		-1,846,450.00		1,846,450.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,722,402.00	1,722,402.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,722,402.00	1,722,402.00
INVERSIÓN FÍSICA		-24,048.00	24,048.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-24,048.00	24,048.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-100,000.00	100,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-100,000.00	100,000.00
TOTAL:		-1,846,450.00	1,846,450.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/35-114000682060/11-114000682090/20-114000682040/29-114000682110/18-114000681470/34-114000682030/2
 0-114000682070/17-114000682080/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2.023	293
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,721,450.00	1,721,450.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	0.00	4,950.00
		80102 Otros productos médicos	0.00	4,950.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-785,496.00	180,145.00
		80202 Servicios médicos especializados	-785,496.00	180,145.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-26,000.00	3,100.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-26,000.00	3,100.00
	80600	Salud n.c.d	-909,954.00	1,533,255.00
		80601 Salud n.c.d	-909,954.00	1,533,255.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-125,000.00	125,000.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-100,000.00	100,000.00
		110101 Enfermedad	-100,000.00	100,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-25,000.00	25,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-25,000.00	25,000.00
TOTAL:			-1,846,450.00	1,846,450.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/35-114000682060/11-114000682090/20-114000682040/29-114000682110/18-114000681470/34-114000682030/2
 0-114000682070/17-114000682080/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	13	12	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023
					293
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-25,000.00	25,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,630,463.00	1,720,030.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-100,000.00	100,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-9,000.00	1,420.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-81,987.00	0.00
TOTAL:	-1,846,450.00	1,846,450.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682020/35-114000682060/11-114000682090/20-114000682040/29-114000682110/18-114000681470/34-114000682030/2
0-114000682070/17-114000682080/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023	293
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/35-114000682060/11-114000682090/20-114000682040/29-114000682110/18-114000681470/34-114000682030/2
 0-114000682070/17-114000682080/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	294
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	-35,000.00	-35,000.00
TOTAL ==>		-85,000.00	-85,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	35,000.00	35,000.00
TOTAL ==>		85,000.00	85,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681410/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023
				DIA			MES	AÑO
							294	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-85,000.00</u>		<u>85,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-85,000.00		85,000.00	
0000		-85,000.00		85,000.00
TOTAL		-85,000.00		85,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-85,000.00	85,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-85,000.00	85,000.00
TOTAL:		-85,000.00	85,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681410/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	13	12	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023
					294
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-85,000.00	85,000.00
	80600	Salud n.c.d	-85,000.00	85,000.00
		80601 Salud n.c.d	-85,000.00	85,000.00
TOTAL:			-85,000.00	85,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-85,000.00	85,000.00
TOTAL:	-85,000.00	85,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681410/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400063-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	294
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL =>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA


FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681410/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15	12	2,023	295
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT/	-160,000.00	-160,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-265,000.00	-265,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-800,000.00	-800,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-300,000.00	-300,000.00
TOTAL ==>		-1,525,000.00	-1,525,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,000.00	350,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800,000.00	800,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	300,000.00
TOTAL ==>		1,525,000.00	1,525,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681310/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023	295	
			DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-1,525,000.00		1,525,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,525,000.00		1,525,000.00	
0000		-1,525,000.00		1,525,000.00
TOTAL		-1,525,000.00		1,525,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,525,000.00	1,525,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,525,000.00	1,525,000.00
TOTAL:		-1,525,000.00	1,525,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681310/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	295
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,525,000.00	1,525,000.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,100,000.00	1,100,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,100,000.00	1,100,000.00
	80600	Salud n.c.d	-425,000.00	425,000.00
		80601 Salud n.c.d	-425,000.00	425,000.00
TOTAL:			-1,525,000.00	1,525,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,525,000.00	1,525,000.00
TOTAL:	-1,525,000.00	1,525,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681310/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	13	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
295				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681310/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	13	12	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023	296
		DIA MES AÑO				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-133-0503-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,400.00	-5,400.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0503-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0503-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,000.00	-3,000.00
TOTAL =>		-10,400.00	-10,400.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-165-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	400.00	400.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00
TOTAL =>		10,400.00	10,400.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682050/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	296
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-10,400.00</u>		<u>10,400.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-10,400.00		10,400.00	
0000		-10,400.00		10,400.00
TOTAL		-10,400.00		10,400.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-10,400.00	10,400.00
	DESARROLLO HUMANO	-10,400.00	10,400.00
TOTAL:		-10,400.00	10,400.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682050/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	296
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-10,400.00	10,400.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-5,000.00	0.00
		80202 Servicios médicos especializados	-5,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-5,400.00	10,400.00
		80601 Salud n.c.d	-5,400.00	10,400.00
TOTAL:			-10,400.00	10,400.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-10,400.00	10,400.00
TOTAL:	-10,400.00	10,400.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682050/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13 12 2,023		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		969-G/2023		15 12 2,023			296
				DIA MES AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682050/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	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)			13	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023		15	12	2,023	297
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-112-0108-31-0000-0000	AGUA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0108-31-0000-0000	TELEFONÍA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0108-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0108-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-3,437.00	-3,437.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0108-31-0000-0000	FLETES	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-28,000.00	-28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0108-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT	-6,500.00	-6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0108-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-8,717.00	-8,717.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-214,000.00	-214,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0108-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,224.00	-3,224.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0108-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,033.00	-1,033.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-16,045.00	-16,045.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-6,648.00	-6,648.00
11400068-11-01-000-007-000-272-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-1,912.00	-1,912.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-1,551.00	-1,551.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0108-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,326.00	-2,326.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0108-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-242-0108-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-2,105.00	-2,105.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-386.00	-386.00
11400068-11-02-000-002-000-298-0108-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,915.00	-2,915.00
11400068-11-05-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-11,772.00	-11,772.00
11400068-11-06-000-002-000-242-0108-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-1,096.00	-1,096.00
11400068-11-06-000-002-000-298-0108-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,728.00	-6,728.00
11400068-15-02-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,178.00	-1,178.00
11400068-94-01-000-001-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-7,378.00	-7,378.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,045.00	-4,045.00
TOTAL =>		-528,996.00	-528,996.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	13	12	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023
					297
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-0108-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	345,837.00	345,837.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	178,159.00	178,159.00
TOTAL =>		528,996.00	528,996.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	13	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
297				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-528,996.00		528,996.00	
0000 SIN ORGANISMO	-528,996.00		528,996.00	
0000		-528,996.00		528,996.00
TOTAL		-528,996.00		528,996.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-528,996.00	528,996.00
	DESARROLLO HUMANO	-528,996.00	528,996.00
TOTAL:		-528,996.00	528,996.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)	13	12	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
297				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-528,996.00	528,996.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-25,002.00	523,996.00
		80202 Servicios médicos especializados	-25,002.00	523,996.00
	80600	Salud n.c.d	-503,994.00	5,000.00
		80601 Salud n.c.d	-503,994.00	5,000.00
TOTAL:			-528,996.00	528,996.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-516,395.00	528,996.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-1,178.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-11,423.00	0.00
TOTAL:	-528,996.00	528,996.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
15	12	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)		13	12	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	969-G/2023	15	12	2,023
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					297

CLASE DE MODIFICACION: MODIFICA EGRESOS X INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,023
DIA	MES	AÑO