



Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social
Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 703-G/2025

GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: Guatemala,
diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del Oficio No. 1643 de fecha 08 de septiembre de 2025, con el visto bueno del M. Sc. Carlos Alberto Franco Antonio, Subgerente a cargo de la Subgerencia Financiera, solicita que se autorice la modificación presupuestaria **No. 55-2025** por el monto de **SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q61,366,958.00)**, y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q62,224,939.00)**.

PRESUP 17SEP2025 11:31

Que la modificación presupuestaria **No. 55-2025** formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) números 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232 Y 233** del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- en estado solicitado y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos contenida en los **Comprobantes de Reprogramación Consolidación números 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247 Y 248** del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, se fundamenta en lo que establece el Acuerdo Número 1554 de la Junta Directiva y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2025.

Que la Norma Presupuestaria Número XVI del Acuerdo antes mencionado, establece que se faculta a la Gerencia autorizar las modificaciones de asignaciones presupuestarias del Presupuesto General de Egresos del Instituto, aprobado para el Ejercicio 2025 en los casos siguientes: a) Cuando las modificaciones presupuestarias impliquen el reordenamiento de asignaciones entre renglones de todos los grupos de gasto dentro de la Unidad Ejecutora; entre Unidades Ejecutoras como reordenamiento a nivel institucional para el grupo 0 "Servicios Personales" y para el traslado de asignaciones de las Unidades Ejecutoras al renglón 991 "Créditos de reserva". b) Cuando las modificaciones presupuestarias de ampliación para las Unidades Ejecutoras impliquen disminuir la asignación del 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. c) Podrá aprobar fuera del porcentaje indicado en la literal b), cuando corresponda a los siguientes casos: 1) Estados de Excepción, 2) Regularización con organismos regionales e internacionales, y 3) Grupo de gasto 3 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" dentro del marco establecido en el segundo párrafo de la Norma XXIX 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 para su consideración y autorización.

FERNANDO GONZALEZ
GERENCIA
I.G.S.S.

ENCARGADA DEL
DESPACHO DEL
SECRETARIO AJUNTO
DE LA GERENCIA

7.ª avenida 22-72 zona 1, Centro
Cívico, Guatemala, Guatemala
PBX: 1522, Ext. 1820
www.igssgt.org

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENTE
OSCAR PEREZ MERIDA
GERENCIA
I.G.S.S.



Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 703-G/2025

Que los movimientos presupuestarios se sustentan en los requerimientos presentados por setenta y tres (73) 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 y así cumplir con los objetivos institucionales.

El Departamento de Presupuesto opina que 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 1643 de fecha 08 de septiembre de 2025, indica que los movimientos presupuestarios propuestos en la presente modificación presupuestaria tienen efecto cero (0), es decir, que los mismos no modifican el total global del Presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el Ejercicio 2025.

Que la Subgerencia Financiera, con base en los dictámenes de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, emitió la Resolución 322-SGF/2025 de fecha 29 de agosto de 2025, 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 No. 17927 del 16 de septiembre de 2025, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 1177 del 16 de septiembre de 2025, suscrito por el Licenciado Milton Noé Delgado Cayax, Auditor D de la Contraloría General del Instituto y Visto Bueno de la M. Sc. 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 X, XVI, XVIII y XXXIV establecidas en el Artículo 3, literal B) Egresos, del Acuerdo de Junta Directiva No.1554 y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2025; 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 123-2025, 125-2025, 134-2025, 136-2025, 139-2025, 141-2025 y DP-56/2025 de fechas 06, 07, 18, 22, 27, 28 y 29 de agosto de 2025; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 322-SGF/2025 del 29 de agosto de 2025, que autoriza al Departamento de Presupuesto proceder a la consolidación en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y el envío de los comprobantes de reprogramación de subproductos por medio del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-; así como, elaborar la propuesta de modificación y elevarla a la autoridad administrativa superior.



7.ª avenida 22-72 zona 1, Centro
Cívico, Guatemala, Guatemala
PBX: 1522, Ext. 1820
www.igssgt.org



Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social
Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 703-G/2025

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; asimismo esa Contraloría General hace la aclaración que la autoridad superior de cada Unidad Ejecutora es responsable de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 29, 29 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto y el Acuerdo de Junta Directiva 1554 y sus reformas, Norma X, inciso c).

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 1554 de Junta Directiva y sus reformas.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la modificación presupuestaria No. 55-2025 por el monto de **SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q61,366,958.00)**, y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q62,224,939.00)**, lo cual cuenta con la anuencia del M. Sc. 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.



Anexo: Expediente en 429 hojas.
EJRM/F. González

M. Sc. Licenciado Edson Javier Rivera Méndez
GERENTE



7.ª avenida 22-72 zona 1, Centro
Cívico, Guatemala, Guatemala
PBX: 1522, Ext. 1820
www.igssgt.org



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACI-ORR-REN-UGEO-FI-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-003-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-6,098.00	-6,098.00
11400068-01-00-000-003-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-003-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-12,000.00	-12,000.00
11400068-01-00-000-003-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-7,010.00	-7,010.00
11400068-01-00-000-003-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-003-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-565.00	-565.00
11400068-01-00-000-003-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-37.00	-37.00
11400068-01-00-000-003-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-44.00	-44.00
11400068-01-00-000-003-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-80.00	-80.00
11400068-01-00-000-003-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-003-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-003-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-003-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-4,501.00	-4,501.00
11400068-01-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-580.00	-580.00
11400068-01-00-000-003-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-50.00	-50.00
11400068-01-00-000-014-000-111-2001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-28,200.00	-28,200.00
11400068-01-00-000-014-000-113-2001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-57,000.00	-57,000.00
11400068-01-00-000-014-000-115-2001-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-122-2001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-158-2001-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-2,200.00	-2,200.00
11400068-01-00-000-014-000-168-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-199-2001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-233-2001-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,700.00	-1,700.00
11400068-01-00-000-014-000-241-2001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,600.00	-4,600.00
11400068-01-00-000-014-000-243-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,100.00	-1,100.00
11400068-01-00-000-014-000-244-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-500.00	-500.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000682110/17-114000681340/9-114000685140/13-114000681260/12-114000681040/5-114000685010/13-114000682090/5-1

14000683050/18-114000682050/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

17

9

2,025

DIA

MES

AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025		17 9 2,025
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
216				

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

11400068-01-00-000-014-000-267-2001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-9,800.00	-9,800.00
11400068-01-00-000-014-000-292-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-297-2001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-400.00	-400.00
11400068-01-00-000-014-000-298-2001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,900.00	-10,900.00
11400068-01-00-000-015-000-158-0401-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-13,500.00	-13,500.00
11400068-01-00-000-015-000-162-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-1,580.00	-1,580.00
11400068-01-00-000-015-000-164-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-015-000-269-0401-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-400.00	-400.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1501-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1501-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0503-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0509-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1501-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-88,946.00	-88,946.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0509-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0611-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-77,000.00	-77,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0509-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-76,500.00	-76,500.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,413.00	-11,413.00
11400068-11-01-000-007-000-241-2001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-10,400.00	-10,400.00
11400068-11-01-000-007-000-243-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0509-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-253-2001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0115-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,109,650.00	-2,109,650.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-11,600.00	-11,600.00
11400068-11-01-000-007-000-267-2001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,089.00	-10,089.00
11400068-11-01-000-007-000-292-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0509-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-16,762.00	-16,762.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0503-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-16,500.00	-16,500.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0503-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-2001-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-51,000.00	-51,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682110/17-114000681340/9-114000685140/13-114000681260/12-114000681040/5-114000685010/13-114000682090/5-1
 14000683050/18-114000682050/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.G. CARLOS GONZALEZ
 1171
 S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		216		

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

11400068-12-01-000-001-000-423-1501-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-150,000.00	-150,000.00
TOTAL ==>		-3,279,205.00	-3,279,205.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682110/17-114000681340/9-114000685140/13-114000681260/12-114000681040/5-114000685010/13-114000682090/5-1
14000683050/18-114000682050/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PP-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	167,465.00	167,465.00
11400068-01-00-000-014-000-151-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00	50,400.00
11400068-01-00-000-014-000-169-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	27,000.00	27,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-014-000-232-2001-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	5,500.00	5,500.00
11400068-01-00-000-014-000-291-2001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	4,500.00
11400068-01-00-000-015-000-169-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	1,860.00	1,860.00
11400068-01-00-000-015-000-232-0401-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	1,350.00	1,350.00
11400068-01-00-000-015-000-268-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,200.00	7,200.00
11400068-01-00-000-015-000-293-0401-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	400.00
11400068-01-00-000-015-000-296-0401-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,900.00	1,900.00
11400068-01-00-000-015-000-297-0401-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	2,370.00	2,370.00
11400068-01-00-000-015-000-299-0401-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	900.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0611-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0611-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-2001-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	28,000.00	28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0611-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	75,500.00	75,500.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0611-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-2001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,500.00	66,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0503-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0509-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,262.00	12,262.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682110/17-114000681340/9-114000685140/13-114000681260/12-114000681040/5-114000685010/13-114000682090/5-1
 14000683050/18-114000682050/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

CARLOS JIMENEZ
 JEFE
 IGSS-DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		29	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					216

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

11400068-11-01-000-007-000-279-1501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,400.00	10,400.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	56,000.00	56,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-2001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-1501-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,459.00	5,459.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0503-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	91,500.00	91,500.00
11400068-11-01-000-007-000-328-2001-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	51,000.00	51,000.00
11400068-11-02-000-002-000-242-2001-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	10,089.00	10,089.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0115-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,109,650.00	2,109,650.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1501-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150,000.00	150,000.00
TOTAL ==>		3,279,205.00	3,279,205.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682110/17-114000681340/9-114000685140/13-114000681260/12-114000681040/5-114000685010/13-114000682090/5-1
 14000683050/18-114000682050/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C. CARLOS GONZALEZ
 PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		216		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-3,279,205.00</u>		<u>3,279,205.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,279,205.00		3,279,205.00	
0000		-3,279,205.00		3,279,205.00
TOTAL		-3,279,205.00		3,279,205.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,986,705.00	2,986,705.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,986,705.00	2,986,705.00
INVERSIÓN FÍSICA		-142,500.00	142,500.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-142,500.00	142,500.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-150,000.00	150,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-150,000.00	150,000.00
TOTAL:		-3,279,205.00	3,279,205.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682110/17-114000681340/9-114000685140/13-114000681260/12-114000681040/5-114000685010/13-114000682090/5-1
 14000683050/18-114000682050/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS
 JEFE
 Dpto. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9
		2,025		
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		216		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,818,360.00	2,818,360.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	2,119,739.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	2,119,739.00
	80600	Salud n.c.d	-2,818,360.00	698,621.00
		80601 Salud n.c.d	-2,818,360.00	698,621.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-460,845.00	460,845.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-150,000.00	150,000.00
		110101 Enfermedad	-150,000.00	150,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-310,845.00	310,845.00
		110901 Protección social n.c.d	-310,845.00	310,845.00
TOTAL:			-3,279,205.00	3,279,205.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682110/17-114000681340/9-114000685140/13-114000681260/12-114000681040/5-114000685010/13-114000682090/5-1
 14000683050/18-114000682050/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
 JEF. DE AREA
 IGSS-SS. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

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

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-310,845.00	310,845.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,818,360.00	2,818,360.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-150,000.00	150,000.00
TOTAL:	-3,279,205.00	3,279,205.00

[illegible]

REFERENCIA CPR				
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U/GEO-FE-ORGF-CORR	FE-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
			TOTAL ==>	



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO				
		216				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

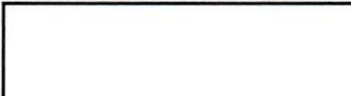
DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682110/17-114000681340/9-114000685140/13-114000681260/12-114000681040/5-114000685010/13-114000682090/5-1
14000683050/18-114000682050/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO


LIC. CARLOS GÓMEZ
JEFE
DPTO. PRESUPUESTARIA


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
		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
11400068-01-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-111-1101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-65,000.00	-65,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-1101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-45,000.00	-45,000.00
11400068-01-00-000-015-000-183-1101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-55,000.00	-55,000.00
11400068-01-00-000-015-000-189-1101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-27,825.00	-27,825.00
11400068-01-00-000-015-000-253-1101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-410.00	-410.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1002-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1804-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-16,505.00	-16,505.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0116-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-73,500.00	-73,500.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0114-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1003-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-14,500.00	-14,500.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0113-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1014-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0114-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-127,100.00	-127,100.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1006-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1804-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-8,400.00	-8,400.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1014-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1804-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-55,024.00	-55,024.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1804-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1804-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-18,815.00	-18,815.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0113-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1014-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1804-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-32,941.00	-32,941.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1804-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-27,500.00	-27,500.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-10,400.00	-10,400.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-70,800.00	-70,800.00
11400068-11-02-000-002-000-268-0113-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-4,000.00	-4,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685090/9-114000681220/7-114000681240/12-114000681230/10-114000683070/11-114000683080/7-114000681010/3-11
 4000685070/14-114000681150/10-114000683050/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C. CARLOS GOMEZ
 PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		217		

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

11400068-12-01-000-002-000-423-1801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-1,200,000.00	-1,200,000.00
TOTAL ==>		-2,012,720.00	-2,012,720.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685090/9-114000681220/7-114000681240/12-114000681230/10-114000683070/11-114000683080/7-114000681010/3-11
4000685070/14-114000681150/10-114000683050/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
SECRETARIO DE PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
					217

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
11400068-01-00-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-171-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	180,000.00
11400068-01-00-000-015-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	12,825.00	12,825.00
11400068-01-00-000-015-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	410.00	410.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1014-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1014-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1014-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1804-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	112,400.00	112,400.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1804-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,965.00	21,965.00
11400068-11-01-000-007-000-157-0116-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0114-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,000.00	53,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	23,000.00	23,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0113-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0114-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	76,100.00	76,100.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0116-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1804-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,320.00	3,320.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0116-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0113-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0113-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1014-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1014-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	400.00
11400068-11-01-000-007-000-282-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	600.00	600.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1014-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/A	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0116-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1014-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685090/9-114000681220/7-114000681240/12-114000681230/10-114000683070/11-114000683080/7-114000681010/3-11
4000685070/14-114000681150/10-114000683050/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
SECRETARIO DE PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

11400068-11-01-000-007-000-322-1804-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,500.00	27,500.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1014-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	10,400.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1014-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	70,800.00	70,800.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	800,000.00	800,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	400,000.00	400,000.00
TOTAL ==>		2,012,720.00	2,012,720.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685090/9-114000681220/7-114000681240/12-114000681230/10-114000683070/11-114000683080/7-114000681010/3-11
4000685070/14-114000681150/10-114000683050/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

ILIC. CARLOS GOMEZ
IGSS-SS. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		29	8	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		Nº. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
			217		

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>-2,012,720.00</u>		<u>2,012,720.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,012,720.00		2,012,720.00	
0000		-2,012,720.00		2,012,720.00
TOTAL		-2,012,720.00		2,012,720.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-750,220.00	750,220.00
	DESARROLLO HUMANO	-750,220.00	750,220.00
INVERSIÓN FÍSICA		-62,500.00	62,500.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-62,500.00	62,500.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-1,200,000.00	1,200,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,200,000.00	1,200,000.00
TOTAL:		-2,012,720.00	2,012,720.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685090/9-114000681220/7-114000681240/12-114000681230/10-114000683070/11-114000683080/7-114000681010/3-11
 4000685070/14-114000681150/10-114000683050/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


 LIC. CARLOS GUZMÁN
 JEFE DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		29	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					217

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-604,485.00	604,485.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-85,200.00	81,200.00
		80202 Servicios médicos especializados	-85,200.00	81,200.00
	80600	Salud n.c.d	-519,285.00	523,285.00
		80601 Salud n.c.d	-519,285.00	523,285.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,408,235.00	1,408,235.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-1,200,000.00	1,200,000.00
		110101 Enfermedad	-1,200,000.00	1,200,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-208,235.00	208,235.00
		110901 Protección social n.c.d	-208,235.00	208,235.00
TOTAL:			-2,012,720.00	2,012,720.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685090/9-114000681220/7-114000681240/12-114000681230/10-114000683070/11-114000683080/7-114000681010/3-11
 4000685070/14-114000681150/10-114000683050/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIQ. CARLOS GOMEZ
 S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		217		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-208,235.00	208,235.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-604,485.00	604,485.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-1,200,000.00	1,200,000.00
TOTAL:	-2,012,720.00	2,012,720.00

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:
114000685090/9-114000681220/7-114000681240/12-114000681230/10-114000683070/11-114000683080/7-114000681010/3-11
4000685070/14-114000681150/10-114000683050/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		217				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685090/9-114000681220/7-114000681240/12-114000681230/10-114000683070/11-114000683080/7-114000681010/3-11
4000685070/14-114000681150/10-114000683050/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMA

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS- DEPTO. PRESUPUESTO


FIRMA

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		218		

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
11400068-01-00-000-015-000-113-1201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-393.00	-393.00
11400068-01-00-000-015-000-158-1201-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-125.00	-125.00
11400068-01-00-000-015-000-169-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-110.00	-110.00
11400068-01-00-000-015-000-189-1201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-28,157.00	-28,157.00
11400068-01-00-000-015-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,151.00	-5,151.00
11400068-01-00-000-015-000-211-1201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-582.00	-582.00
11400068-01-00-000-015-000-233-1201-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,270.00	-1,270.00
11400068-01-00-000-015-000-253-1201-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-271.00	-271.00
11400068-01-00-000-015-000-267-1201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-884.00	-884.00
11400068-01-00-000-015-000-269-1201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-286-1201-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-964.00	-964.00
11400068-01-00-000-015-000-292-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-4,500.00	-4,500.00
11400068-01-00-000-015-000-329-2201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0701-31-0000-0000	TELEFONÍA	-21,200.00	-21,200.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1904-31-0000-0000	FLETES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-114,950.00	-114,950.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-3,500.00	-3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1904-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,350.00	-1,350.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0701-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-28,800.00	-28,800.00
11400068-11-02-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-22,000,000.00	-22,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0701-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,000,000.00	-3,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0701-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-900,000.00	-900,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0701-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-150,000.00	-150,000.00
TOTAL ==>		-26,631,207.00	-26,631,207.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681130/15-114000685130/11-114000681380/9-114000684010/13-114000684060/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ

 JEFE

 IGSS, DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		29	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			218		

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
11400068-01-00-000-015-000-122-2201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00	600.00
11400068-01-00-000-015-000-133-1201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,779.00	22,779.00
11400068-01-00-000-015-000-162-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	700.00	700.00
11400068-01-00-000-015-000-183-1201-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	650.00	650.00
11400068-01-00-000-015-000-199-1201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	4,447.00	4,447.00
11400068-01-00-000-015-000-232-2201-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-015-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-291-2201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-297-1201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	2,880.00	2,880.00
11400068-01-00-000-015-000-298-1201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,851.00	1,851.00
11400068-01-00-000-015-000-322-2201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-326-2201-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1904-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	26,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1904-31-0000-0000	TELEFONÍA	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1904-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0701-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0701-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55,000.00	55,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0701-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	21,200.00	21,200.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0701-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0701-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	55,000.00	55,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0701-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,800.00	28,800.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000,000.00	5,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350,000.00	350,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1904-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80,000.00	80,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/15-114000685130/11-114000681380/9-114000684010/13-114000684060/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ
 JEFE
 DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		218		

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

11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000,000.00	20,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-06-000-002-000-292-1904-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	300.00	300.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1904-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	500.00
TOTAL ==>		26,631,207.00	26,631,207.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/15-114000685130/11-114000681380/9-114000684010/13-114000684060/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		218		

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>-26,631,207.00</u>		<u>26,631,207.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-26,631,207.00		26,631,207.00	
0000		-26,631,207.00		26,631,207.00
TOTAL		-26,631,207.00		26,631,207.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-26,596,407.00	26,596,407.00
	DESARROLLO HUMANO	-26,596,407.00	26,596,407.00
INVERSIÓN FÍSICA		-34,800.00	34,800.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-34,800.00	34,800.00
TOTAL:		-26,631,207.00	26,631,207.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/15-114000685130/11-114000681380/9-114000684010/13-114000684060/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					29	8	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025		17	9	2,025		218
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-26,581,800.00	26,581,800.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-4,050,000.00	21,080,300.00
		80202 Servicios médicos especializados	-4,050,000.00	21,080,300.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-22,150,000.00	5,000,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-22,150,000.00	5,000,000.00
	80600	Salud n.c.d	-381,800.00	501,500.00
		80601 Salud n.c.d	-381,800.00	501,500.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-49,407.00	49,407.00
	110900	Protección Social n.c.d	-49,407.00	49,407.00
		110901 Protección social n.c.d	-49,407.00	49,407.00
TOTAL:			-26,631,207.00	26,631,207.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681130/15-114000685130/11-114000681380/9-114000684010/13-114000684060/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
IGSS-DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION

17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		218		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-49,407.00	49,407.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-26,581,800.00	26,581,300.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	500.00
TOTAL:	-26,631,207.00	26,631,207.00

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: 114000681130/15-114000685130/11-114000681380/9-114000684010/13-114000684060/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025		17 9 2,025
				DIA MES AÑO
				No. DOCUMENTO
				218

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

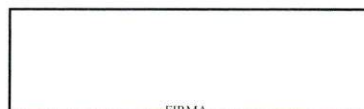
DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/15-114000685130/11-114000681380/9-114000684010/13-114000684060/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


JEFE
DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO



FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
					219

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
11400068-01-00-000-014-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-26,980.00	-26,980.00
11400068-01-00-000-014-000-113-1001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-014-000-151-1001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-158-1101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-5,500.00	-5,500.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-18,000.00	-18,000.00
11400068-01-00-000-014-000-166-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-2,700.00	-2,700.00
11400068-01-00-000-014-000-168-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-169-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-15,600.00	-15,600.00
11400068-01-00-000-014-000-186-1901-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-66,000.00	-66,000.00
11400068-01-00-000-014-000-189-1001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-19,200.00	-19,200.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1801-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-211-1001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,200.00	-1,200.00
11400068-01-00-000-014-000-244-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1901-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,200.00	-3,200.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0506-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-264-1101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,600.00	-2,600.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1013-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-402.00	-402.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,200.00	-10,200.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-463.00	-463.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-4,100.00	-4,100.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-014-000-296-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-0506-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-16,500.00	-16,500.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-8,500.00	-8,500.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1801-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,300.00	-2,300.00
11400068-01-00-000-014-000-322-1001-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-326-1001-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-8,900.00	-8,900.00
11400068-01-00-000-014-000-326-1901-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-51,900.00	-51,900.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683060/10-114000683090/17-114000681140/10-114000683110/5-114000682040/18-114000685120/7-114000685070/15-
 114000683050/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
 JEFE
 IGSS-DEPTO. PRESU

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		219		

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

11400068-01-00-000-014-000-328-1001-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1003-31-0000-0000	TELEFONÍA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1105-31-0000-0000	TELEFONÍA	-15,246.00	-15,246.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1003-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0506-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1003-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1003-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1003-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1003-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-23,000.00	-23,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1003-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1003-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-1003-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1003-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1003-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1002-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1003-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-57,800.00	-57,800.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,340,000.00	-1,340,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1105-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-51,820.00	-51,820.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1901-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1105-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-44,000.00	-44,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1003-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-34,000.00	-34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-380,040.00	-380,040.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1901-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-101,910.00	-101,910.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1003-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-47,000.00	-47,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1003-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-28,000.00	-28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1013-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-28,400.00	-28,400.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-9,160.00	-9,160.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1003-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-4,200.00	-4,200.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0506-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1003-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,800.00	-2,800.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1105-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,257.00	-3,257.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000683060/10-114000683090/17-114000681140/10-114000683110/5-114000682040/18-114000685120/7-114000685070/15-
114000683050/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ - OJAS
DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
					219

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11400068-11-01-000-007-000-242-1003-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-392.00	-392.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1003-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1003-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-28,500.00	-28,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1003-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1002-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1003-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1013-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1003-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-3,356.00	-3,356.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1003-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-520.00	-520.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1003-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-36,000.00	-36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1003-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-26,000.00	-26,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1003-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-3,500.00	-3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-296-1003-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1013-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0506-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1003-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,374.00	-6,374.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1013-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1003-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,425.00	-1,425.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1013-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-676.00	-676.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1013-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-5,750.00	-5,750.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1013-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,424.00	-1,424.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1003-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1003-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-62,000.00	-62,000.00
11400068-11-02-000-002-000-286-1003-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-150.00	-150.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000683060/10-114000683090/17-114000681140/10-114000683110/5-114000682040/18-114000685120/7-114000685070/15-
114000683050/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
					219

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

11400068-11-02-000-003-000-182-1013-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-140.00	-140.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1901-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-250,000.00	-250,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-100,000.00	-100,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-70,000.00	-70,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0506-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-300,000.00	-300,000.00
11400068-15-01-000-001-000-133-1003-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-15-01-000-001-000-165-1003-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-13,000.00	-13,000.00
11400068-15-01-000-001-000-199-1003-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-15-01-000-001-000-268-1003-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,000.00	-1,000.00
11400068-15-01-000-001-000-298-1003-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-17,000.00	-17,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-66,000.00	-66,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-1003-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,077.00	-3,077.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1013-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-22,830.00	-22,830.00
11400068-15-02-000-002-000-261-1003-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-16,800.00	-16,800.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1003-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,761.00	-5,761.00
TOTAL ==>		-5,494,853.00	-5,494,853.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683060/10-114000683090/17-114000681140/10-114000683110/5-114000682040/18-114000685120/7-114000685070/15-
 114000683050/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
 S.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			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
11400068-01-00-000-014-000-111-1101-31-0000-0000	ENERGIA ELÉCTRICA	1,300.00	1,300.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,000.00	17,000.00
11400068-01-00-000-014-000-151-1801-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00	1,300.00
11400068-01-00-000-014-000-165-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,180.00	72,180.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	73,200.00	73,200.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	23,000.00	23,000.00
11400068-01-00-000-014-000-189-1013-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00	4,800.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1801-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1013-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	165.00	165.00
11400068-01-00-000-014-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	1,200.00
11400068-01-00-000-014-000-233-1101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	900.00	900.00
11400068-01-00-000-014-000-243-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-0506-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,300.00	5,300.00
11400068-01-00-000-014-000-273-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,900.00	9,900.00
11400068-01-00-000-014-000-283-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,700.00	9,700.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,200.00	9,200.00
11400068-01-00-000-014-000-299-1101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300.00	2,300.00
11400068-01-00-000-014-000-329-1001-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,900.00	63,900.00
11400068-01-00-000-014-000-329-1901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,900.00	51,900.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1901-31-0000-0000	AGUA	14,910.00	14,910.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1901-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1013-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1013-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,400.00	13,400.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000683060/10-114000683090/17-114000681140/10-114000683110/5-114000682040/18-114000685120/7-114000685070/15-
114000683050/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
SECRETARIO DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
					219

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

11400068-11-01-000-007-000-135-1013-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	97,200.00	97,200.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1105-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,700.00	10,700.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1105-31-0000-0000	FLETES	20,145.00	20,145.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1105-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,572.00	3,572.00
11400068-11-01-000-007-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1105-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	6,166.00	6,166.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1105-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	1,725.00	1,725.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	88,500.00	88,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1002-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-1013-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	697.00	697.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,092.00	2,092.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1013-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0506-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,868.00	4,868.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,027.00	1,027.00
11400068-11-01-000-007-000-279-1013-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,018.00	4,018.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0506-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0506-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1013-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	110,000.00	110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-1101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0506-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1002-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	10,000.00	10,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000683060/10-114000683090/17-114000681140/10-114000683110/5-114000682040/18-114000685120/7-114000685070/15-
114000683050/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTARIA
D. CARLOS GONZALEZ

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					29	8	2,025
							DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	219
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	
------------------------	--------	--

11400068-11-01-000-007-000-297-1101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	42,000.00	42,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1105-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,742.00	7,742.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1105-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,804.00	5,804.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1013-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,426.00	6,426.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	540,000.00	540,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400,000.00	400,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1105-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	54,767.00	54,767.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1901-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1003-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-02-000-002-000-269-1901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	24,394.00	24,394.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1901-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-04-000-001-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1003-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	316,455.00	316,455.00
11400068-11-06-000-003-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	25,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0506-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	200,000.00	200,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	160,100.00	160,100.00
11400068-12-01-000-004-000-426-1101-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	9,900.00	9,900.00
	TOTAL ==>	5,494,853.00	5,494,853.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000683060/10-114000683090/17-114000681140/10-114000683110/5-114000682040/18-114000685120/7-114000685070/15-114000683050/20-
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2.025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		29	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			219		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-5,494,853.00		5,494,853.00	
0000 SIN ORGANISMO	-5,494,853.00		5,494,853.00	
0000		-5,494,853.00		5,494,853.00
TOTAL		-5,494,853.00		5,494,853.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,902,627.00	3,902,627.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,902,627.00	3,902,627.00
INVERSIÓN FÍSICA		-122,226.00	122,226.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-122,226.00	122,226.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-1,470,000.00	1,470,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,470,000.00	1,470,000.00
TOTAL:		-5,494,853.00	5,494,853.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683060/10-114000683090/17-114000681140/10-114000683110/5-114000682040/18-114000685120/7-114000685070/15-
 114000683050/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GOMEZ
 JEFE DE
 DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		29	8	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
					219

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,626,608.00	3,626,608.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-368,290.00	1,885,616.00
		80202 Servicios médicos especializados	-368,290.00	1,885,616.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,424.00	663,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,424.00	663,000.00
	80600	Salud n.c.d	-3,256,894.00	1,077,992.00
		80601 Salud n.c.d	-3,256,894.00	1,077,992.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,868,245.00	1,868,245.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-1,470,000.00	1,460,100.00
		110101 Enfermedad	-1,470,000.00	1,460,100.00
	110900	Protección Social n.c.d	-398,245.00	408,145.00
		110901 Protección social n.c.d	-398,245.00	408,145.00
TOTAL:			-5,494,853.00	5,494,853.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000683060/10-114000683090/17-114000681140/10-114000683110/5-114000682040/18-114000685120/7-114000685070/15-
114000683050/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ

JEF. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		219				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-398,245.00	398,245.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,471,140.00	3,626,608.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-1,470,000.00	1,470,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-155,468.00	0.00
TOTAL:	-5,494,853.00	5,494,853.00

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:
114000683060/10-114000683090/17-114000681140/10-114000683110/5-114000682040/18-114000685120/7-114000685070/15-
114000683050/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
15-03-2025
DPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	29	8	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		219				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000683060/10-114000683090/17-114000681140/10-114000683110/5-114000682040/18-114000685120/7-114000685070/15-114000683050/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		220		

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
11400068-01-00-000-018-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-94,310.00	-94,310.00
11400068-01-00-000-018-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-90,000.00	-90,000.00
TOTAL ==>		-184,310.00	-184,310.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-018-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-018-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,250.00	93,250.00
11400068-01-00-000-018-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	1,050.00
11400068-01-00-000-018-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10.00	10.00
TOTAL ==>		184,310.00	184,310.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681440/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JFE
IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	9	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			
		220			

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>-184,310.00</u>		<u>184,310.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-184,310.00		184,310.00	
0000		-184,310.00		184,310.00
TOTAL		-184,310.00		184,310.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-184,310.00	184,310.00
	ADMINISTRACIÓN	-184,310.00	184,310.00
TOTAL:		-184,310.00	184,310.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681440/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C. CARLOS GOMEZ
 S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	9	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
			220		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-184,310.00	184,310.00
	10400	Servicios Generales	-184,310.00	184,310.00
		10401 Administración general del recurso humano	-184,310.00	184,310.00
TOTAL:			-184,310.00	184,310.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-184,310.00	184,310.00
TOTAL:	-184,310.00	184,310.00

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 ==>

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681440/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
 JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTARIO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		220				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681440/7-

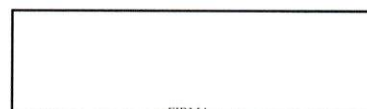
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



JEFE
DPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-171-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-1,858.00	-1,858.00
11400068-01-00-000-015-000-189-1001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-36,000.00	-36,000.00
11400068-01-00-000-015-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-11,428.00	-11,428.00
11400068-01-00-000-015-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1221-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1221-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-9,400.00	-9,400.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0504-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-12,280.00	-12,280.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0504-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-34,160.00	-34,160.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0504-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-34,160.00	-34,160.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1221-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,800.00	-1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1221-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,277.00	-1,277.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1213-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-10,700.00	-10,700.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1220-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,360.00	-5,360.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,710.00	-5,710.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0504-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-888.00	-888.00
11400068-11-01-000-007-000-252-1220-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-200.00	-200.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0504-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1220-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,440.00	-1,440.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1221-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-516.00	-516.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1213-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-36,400.00	-36,400.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1221-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-345.00	-345.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,805.00	-2,805.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1221-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-3,200.00	-3,200.00
11400068-11-01-000-007-000-282-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1220-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,100.00	-3,100.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1221-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,735.00	-1,735.00
11400068-11-01-000-007-000-296-1213-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,700.00	-2,700.00
11400068-11-01-000-007-000-296-1221-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1220-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0504-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-50,000.00	-50,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/10-114000682060/9-114000683130/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GONZALEZ
JEFA
Dpto. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		221		

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

11400068-11-02-000-002-000-182-0504-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-37,000.00	-37,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-0504-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,600.00	-3,600.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0504-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1220-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,000.00	-3,000.00
TOTAL ==>		-424,462.00	-424,462.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/10-114000682060/9-114000683130/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

DE CARLOS GONZALEZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			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
11400068-01-00-000-015-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-197-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,286.00	26,286.00
11400068-01-00-000-015-000-211-1001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-267-1001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,000.00	17,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0504-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1221-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1220-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,100.00	10,100.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1221-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,600.00	8,600.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0504-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	34,800.00	34,800.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0504-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0504-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26,500.00	26,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0504-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1213-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1221-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	11,588.00	11,588.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0504-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/A	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0504-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1220-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0504-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0504-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34,588.00	34,588.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1220-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	83,000.00	83,000.00
11400068-11-02-000-002-000-298-0504-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
TOTAL ==>		424,462.00	424,462.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/10-114000682060/9-114000683130/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ
 Dpto. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					221

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-424,462.00</u>		<u>424,462.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-424,462.00		424,462.00	
0000		-424,462.00		424,462.00
TOTAL		-424,462.00		424,462.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-373,462.00	373,462.00
	DESARROLLO HUMANO	-373,462.00	373,462.00
INVERSIÓN FÍSICA		-51,000.00	51,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-51,000.00	51,000.00
TOTAL:		-424,462.00	424,462.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/10-114000682060/9-114000683130/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			221		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-368,176.00</u>	<u>368,176.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-120,600.00	126,588.00
		80202 Servicios médicos especializados	-120,600.00	126,588.00
	80600	Salud n.c.d	-247,576.00	241,588.00
		80601 Salud n.c.d	-247,576.00	241,588.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-56,286.00</u>	<u>56,286.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	-56,286.00	56,286.00
		110901 Protección social n.c.d	-56,286.00	56,286.00
TOTAL:			-424,462.00	424,462.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-56,286.00	56,286.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-350,176.00	368,176.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-18,000.00	0.00
TOTAL:	-424,462.00	424,462.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/10-114000682060/9-114000683130/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		221		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/10-114000682060/9-114000683130/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMAJEEF
LIC. CARLOS GONZALEZ
DPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	9	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
			223		

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
11400068-01-00-000-014-000-122-0601-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-3,402.00	-3,402.00
11400068-01-00-000-014-000-158-0601-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-2,755.00	-2,755.00
11400068-01-00-000-014-000-162-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-3,900.00	-3,900.00
11400068-01-00-000-014-000-168-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-17,500.00	-17,500.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1301-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-241-1301-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,600.00	-6,600.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1301-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1301-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0601-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1306-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1312-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,800.00	-3,800.00
11400068-11-01-000-007-000-111-2205-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-7,920.00	-7,920.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-180,000.00	-180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1306-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,800.00	-4,800.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1309-31-0000-0000	TELEFONÍA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1312-31-0000-0000	TELEFONÍA	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2214-31-0000-0000	TELEFONÍA	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1309-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1306-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1309-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-14,500.00	-14,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0601-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1215-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1306-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-4,234.00	-4,234.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1309-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1312-31-0000-0000	FLETES	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0601-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-110,000.00	-110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-2214-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-8,350.00	-8,350.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-4,000.00	-4,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681360/11-114000681370/16-114000681280/22-114000684090/16-114000683120/16-114000683140/15-114000681390/1
7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GÓMEZ
JES. IGSS. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	9	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	223
			DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-162-1309-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1309-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1306-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1312-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-2214-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-3,750.00	-3,750.00
11400068-11-01-000-007-000-174-2101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0601-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-191-2101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1306-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,740.00	-3,740.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1309-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-660.00	-660.00
11400068-11-01-000-007-000-231-2101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0601-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-2101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0601-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-2201-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,947.00	-5,947.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0601-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-2201-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-65.00	-65.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1306-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-497.00	-497.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-83.00	-83.00
11400068-11-01-000-007-000-247-2201-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-10.00	-10.00
11400068-11-01-000-007-000-253-2101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1306-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,079.00	-1,079.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1312-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-2101-31-0000-0000	CEMENTO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-1.00	-1.00
11400068-11-01-000-007-000-282-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-8,964.00	-8,964.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681360/11-114000681370/16-114000681280/22-114000684090/16-114000683120/16-114000683140/15-114000681390/1
 7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
 JEFE DE
 ASIST. DEPTO. PRES.

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		223		

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

11400068-11-01-000-007-000-283-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-13,074.00	-13,074.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1309-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-120.00	-120.00
11400068-11-01-000-007-000-286-2101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-2101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-1,854.00	-1,854.00
11400068-11-01-000-007-000-323-2205-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-29,405.00	-29,405.00
11400068-11-01-000-007-000-324-2101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1215-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-2101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-2101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-2205-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-29,142.00	-29,142.00
11400068-11-02-000-001-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-57,231.00	-57,231.00
11400068-11-02-000-001-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-32,787.00	-32,787.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-84,455.00	-84,455.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-179,572.00	-179,572.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,714.00	-10,714.00
11400068-11-03-000-001-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-818.00	-818.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-500.00	-500.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-300,000.00	-300,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-0601-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,962.00	-1,962.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,292.00	-4,292.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-534.00	-534.00
TOTAL ==>		-2,126,017.00	-2,126,017.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681360/11-114000681370/16-114000681280/22-114000684090/16-114000683120/16-114000683140/15-114000681390/1
7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS G. JEFFE
JEFE
DPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
		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
11400068-01-00-000-014-000-151-0601-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,157.00	10,157.00
11400068-01-00-000-014-000-171-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1301-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,500.00	23,500.00
11400068-01-00-000-014-000-244-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	10,500.00
11400068-01-00-000-014-000-289-2201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1301-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-111-2101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,124.00	33,124.00
11400068-11-01-000-007-000-112-2101-31-0000-0000	AGUA	950.00	950.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0601-31-0000-0000	TELEFONÍA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2205-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	400.00
11400068-11-01-000-007-000-115-2101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	15,500.00	15,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2201-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,924.00	12,924.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0601-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-2214-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	1,200.00	1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	17,700.00	17,700.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,000.00	84,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-2214-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-2101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,000.00	78,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0601-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	28,000.00	28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1212-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2214-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	9,900.00	9,900.00
11400068-11-01-000-007-000-211-2205-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00	520.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1215-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	16,200.00	16,200.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,000.00	34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-2205-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0601-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	9,000.00

DESCRIPCION: Consolidación:
114000681360/11-114000681370/16-114000681280/22-114000684090/16-114000683120/16-114000683140/15-114000681390/1
7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	9	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	223
			DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,100.00	22,100.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1306-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-268-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-2201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-2201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1306-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C.A	21,200.00	21,200.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1306-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	550.00
11400068-11-01-000-007-000-299-2101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	10,500.00
11400068-11-01-000-007-000-322-2101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-2101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1215-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-2205-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	58,547.00	58,547.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,036.00	8,036.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,714.00	10,714.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1309-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27,280.00	27,280.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,792.00	4,792.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	387,359.00	387,359.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1312-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,300.00	9,300.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	400,000.00	400,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,964.00	12,964.00
TOTAL ==>		2,126,017.00	2,126,017.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681360/11-114000681370/16-114000681280/22-114000684090/16-114000683120/16-114000683140/15-114000681390/1
7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
IGSS-DETTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	9	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
			223		

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>-2,126,017.00</u>		<u>2,126,017.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,126,017.00		2,126,017.00	
0000		-2,126,017.00		2,126,017.00
TOTAL		-2,126,017.00		2,126,017.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,512,470.00	1,512,470.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,512,470.00	1,512,470.00
INVERSIÓN FÍSICA		-213,547.00	213,547.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-213,547.00	213,547.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-400,000.00	400,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-400,000.00	400,000.00
TOTAL:		-2,126,017.00	2,126,017.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681360/11-114000681370/16-114000681280/22-114000684090/16-114000683120/16-114000683140/15-114000681390/1
7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					223

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,670,360.00	1,670,360.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-294,027.00	549,445.00
		80202 Servicios médicos especializados	-294,027.00	549,445.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-243,050.00	8,036.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-243,050.00	8,036.00
	80600	Salud n.c.d	-1,133,283.00	1,112,879.00
		80601 Salud n.c.d	-1,133,283.00	1,112,879.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-455,657.00	455,657.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-300,000.00	400,000.00
		110101 Enfermedad	-300,000.00	400,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-155,657.00	55,657.00
		110901 Protección social n.c.d	-155,657.00	55,657.00
TOTAL:			-2,126,017.00	2,126,017.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681360/11-114000681370/16-114000681280/22-114000684090/16-114000683120/16-114000683140/15-114000681390/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GOMEZ
JEFE
MTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		223		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-55,657.00	55,657.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,663,572.00	1,647,396.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-400,000.00	400,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-6,788.00	22,964.00
TOTAL:	-2,126,017.00	2,126,017.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681360/11-114000681370/16-114000681280/22-114000684090/16-114000683120/16-114000683140/15-114000681390/1
7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		223				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681360/11-114000681370/16-114000681280/22-114000684090/16-114000683120/16-114000683140/15-114000681390/1

7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



JEFE
LIC. CARLOS GONZALEZ
IGSS- DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	9	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
			224		

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
11400068-01-00-000-007-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-01-00-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-430,000.00	-430,000.00
11400068-01-00-000-008-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-75,745.00	-75,745.00
11400068-01-00-000-008-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-48,228.00	-48,228.00
11400068-01-00-000-008-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-3,892.00	-3,892.00
11400068-01-00-000-008-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-35,892.00	-35,892.00
11400068-01-00-000-008-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-12,500.00	-12,500.00
11400068-01-00-000-008-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-008-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-940.00	-940.00
11400068-01-00-000-008-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,935.00	-3,935.00
11400068-01-00-000-008-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,330.00	-4,330.00
11400068-01-00-000-008-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-3,225.00	-3,225.00
11400068-01-00-000-008-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-6,585.00	-6,585.00
11400068-01-00-000-008-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-35,000.00	-35,000.00
11400068-01-00-000-008-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-3,600.00	-3,600.00
11400068-01-00-000-008-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,340.00	-4,340.00
11400068-01-00-000-008-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-19,330.00	-19,330.00
11400068-01-00-000-008-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-7,523.00	-7,523.00
11400068-01-00-000-008-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,245.00	-3,245.00
11400068-01-00-000-008-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-13,925.00	-13,925.00
11400068-01-00-000-008-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-4,790.00	-4,790.00
11400068-01-00-000-008-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-3,447.00	-3,447.00
11400068-01-00-000-008-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-51.00	-51.00
11400068-01-00-000-008-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-2,465.00	-2,465.00
11400068-01-00-000-008-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,078.00	-2,078.00
11400068-01-00-000-010-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-021-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-24,500.00	-24,500.00
11400068-01-00-000-021-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-021-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-021-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-021-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,400.00	-5,400.00

Consolidacion: 114000684040/16-114000681080/22-114000681110/14-114000681470/17-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025	224
		DIA	MES	AÑO	

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

11400068-01-00-000-021-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-3,900.00	-3,900.00
11400068-01-00-000-021-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-021-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-021-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-4,700.00	-4,700.00
11400068-01-00-000-021-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-021-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-4,900.00	-4,900.00
11400068-01-00-000-021-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-29,000.00	-29,000.00
11400068-01-00-000-021-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-7,000.00	-7,000.00
11400068-01-00-000-021-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,400.00	-5,400.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-55,000.00	-55,000.00
11400068-11-01-000-007-000-154-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CC	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0901-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-80,360.00	-80,360.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-85,000.00	-85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-90,140.00	-90,140.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-118,500.00	-118,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0901-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-178,695.00	-178,695.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0901-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-137,000.00	-137,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-651,625.00	-651,625.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-13,400.00	-13,400.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0901-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,500,000.00	-2,500,000.00
11400068-11-08-000-010-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-245,116.00	-245,116.00
TOTAL ==>		-6,655,702.00	-6,655,702.00

Consolidacion: 114000684040/16-114000681080/22-114000681110/14-114000681470/17-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		224		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	180,000.00	180,000.00
11400068-01-00-000-007-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	65,000.00	65,000.00
11400068-01-00-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	500,000.00	500,000.00
11400068-01-00-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-007-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-008-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-008-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	300,000.00
11400068-01-00-000-008-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-008-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-008-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-01-00-000-008-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	61,066.00	61,066.00
11400068-01-00-000-010-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-010-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-021-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	164,800.00	164,800.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	3,350.00	3,350.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,150.00	33,150.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	1,511,320.00	1,511,320.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	42,025.00	42,025.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-263-0901-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,300.00	8,300.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,380.00	1,380.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0901-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,720.00	3,720.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-02-000-001-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,512,300.00	2,512,300.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	279.00	279.00

Consolidacion: 114000684040/16-114000681080/22-114000681110/14-114000681470/17-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		224		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000
11400068-11-06-000-002-000-292-0101-31-0000-0000
11400068-15-01-000-001-000-292-0101-31-0000-0000

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE

300,000.00 300,000.00

12.00 12.00

35,000.00 35,000.00

TOTAL ==>

6,655,702.00

6,655,702.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684040/16-114000681080/22-114000681110/14-114000681470/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

17 9 2,025

DIA MES AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		224		

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>-6,655,702.00</u>		<u>6,655,702.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-6,655,702.00		6,655,702.00	
0000		-6,655,702.00		6,655,702.00
TOTAL		-6,655,702.00		6,655,702.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-6,655,702.00	6,655,702.00
	DESARROLLO HUMANO	-6,655,702.00	6,655,702.00
TOTAL:		-6,655,702.00	6,655,702.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684040/16-114000681080/22-114000681110/14-114000681470/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		224		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-4,754,836.00	4,754,836.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-2,500,000.00	2,812,591.00
		80202 Servicios médicos especializados	-2,500,000.00	2,812,591.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	200,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	200,000.00
	80600	Salud n.c.d	-2,254,836.00	1,742,245.00
		80601 Salud n.c.d	-2,254,836.00	1,742,245.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,900,866.00	1,900,866.00
	110900	Protección Social n.c.d	-1,900,866.00	1,900,866.00
		110901 Protección social n.c.d	-1,900,866.00	1,900,866.00
TOTAL:			-6,655,702.00	6,655,702.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684040/16-114000681080/22-114000681110/14-114000681470/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		224		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,900,866.00	1,900,866.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-4,754,836.00	4,719,836.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	35,000.00
TOTAL:	-6,655,702.00	6,655,702.00

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: 114000684040/16-114000681080/22-114000681110/14-114000681470/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		224		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684040/16-114000681080/22-114000681110/14-114000681470/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMAL.C. CARLOS GOMEZ
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO
FIRMA

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
		DIA			MES
					AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRE-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-29,000.00	-29,000.00
11400068-11-01-000-007-000-251-0101-31-0000-0000	CUEROS Y PIELES	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-50,000.00	-50,000.00
TOTAL ==>		-210,000.00	-210,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRE-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	20,000.00	20,000.00
TOTAL ==>		210,000.00	210,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681270/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			225		

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>-210,000.00</u>		<u>210,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-210,000.00		210,000.00	
0000		-210,000.00		210,000.00
TOTAL		-210,000.00		210,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

<u>TIPO GASTO</u>	<u>SUB TIPO GASTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
DESARROLLO HUMANO		-210,000.00	210,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-210,000.00	210,000.00
TOTAL:		-210,000.00	210,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		225		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-210,000.00	210,000.00
	80600	Salud n.c.d	-210,000.00	210,000.00
		80601 Salud n.c.d	-210,000.00	210,000.00
TOTAL:			-210,000.00	210,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-210,000.00	210,000.00
TOTAL:	-210,000.00	210,000.00

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: 114000681270/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		225		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000681270/11-
--------------	---------------------------------

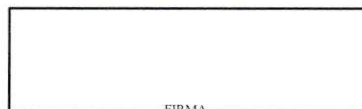
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



JEFE
S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO



FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	9	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					226

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
11400068-11-01-000-007-000-112-1803-31-0000-0000	AGUA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1803-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1803-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-83,000.00	-83,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1803-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1803-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-3,750.00	-3,750.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1803-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,375.00	-5,375.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1803-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-400.00	-400.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1803-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-3,257.00	-3,257.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1803-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-11.00	-11.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1803-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,440.00	-1,440.00
TOTAL ==>		-117,233.00	-117,233.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-135-1803-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	17,000.00	17,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1803-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	42,000.00	42,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1803-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1803-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,500.00	8,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1803-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1803-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,733.00	36,733.00
TOTAL ==>		117,233.00	117,233.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685080/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			226		

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>-117,233.00</u>		<u>117,233.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-117,233.00		117,233.00	
0000		-117,233.00		117,233.00
TOTAL		-117,233.00		117,233.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-117,233.00	117,233.00
	DESARROLLO HUMANO	-117,233.00	117,233.00
TOTAL:		-117,233.00	117,233.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685080/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		226		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-117,233.00	117,233.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	36,733.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	36,733.00
	80600	Salud n.c.d	-117,233.00	80,500.00
		80601 Salud n.c.d	-117,233.00	80,500.00
TOTAL:			-117,233.00	117,233.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-117,233.00	117,233.00
TOTAL:	-117,233.00	117,233.00

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 ==>					

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685080/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		226		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

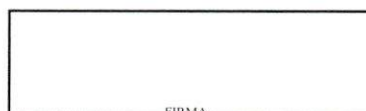
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685080/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMA
FIRMA

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			1	9	2,025
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	227
				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
11400068-01-00-000-015-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-183-0901-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-32,800.00	-32,800.00
11400068-01-00-000-015-000-328-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-23,000.00	-23,000.00
11400068-01-00-000-022-000-267-0901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0401-31-0000-0000	TELEFONÍA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0301-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0401-31-0000-0000	FLETES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0501-31-0000-0000	FLETES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0401-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0408-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-112.00	-112.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-115,000.00	-115,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-105,000.00	-105,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0501-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-188-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPEI	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-191-0501-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0501-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0408-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-421.00	-421.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-19,000.00	-19,000.00
11400068-11-01-000-007-000-252-0501-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-88,000.00	-88,000.00
11400068-11-01-000-007-000-263-0501-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0408-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-48.00	-48.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0408-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-80.00	-80.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-50,000.00	-50,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682020/24-114000681300/7-114000681350/13-114000683010/15-114000681330/12-114000684030/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		227		

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

11400068-11-01-000-007-000-274-0501-31-0000-0000	CEMENTO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0501-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0401-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0401-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0401-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0408-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-25.00	-25.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-02-000-002-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-04-000-003-000-182-0301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-44,000.00	-44,000.00
11400068-11-04-000-004-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-800.00	-800.00
TOTAL ==>		-1,403,286.00	-1,403,286.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682020/24-114000681300/7-114000681350/13-114000683010/15-114000681330/12-114000684030/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
		DIA MES AÑO			227

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
11400068-01-00-000-015-000-111-0901-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-133-0901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,000.00	23,000.00
11400068-01-00-000-015-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	6,500.00	6,500.00
11400068-01-00-000-015-000-211-0901-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	1,200.00
11400068-01-00-000-015-000-254-0901-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	100.00
11400068-01-00-000-015-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-322-0901-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-329-0901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-022-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-022-000-211-0901-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	200.00
11400068-01-00-000-022-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00	1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0401-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0501-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0401-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19,800.00	19,800.00
11400068-11-01-000-007-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	89,800.00	89,800.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	45,400.00	45,400.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	180,000.00	180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0501-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0408-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0301-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0501-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	110,000.00	110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0301-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	90,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682020/24-114000681300/7-114000681350/13-114000683010/15-114000681330/12-114000684030/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C. CARLOS GONZALEZ
JEFE
I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTARIO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		227		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11400068-11-02-000-001-000-156-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	90,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-0301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,186.00	1,186.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00	7,000.00
TOTAL ==>		1,403,286.00	1,403,286.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682020/24-114000681300/7-114000681350/13-114000683010/15-114000681330/12-114000684030/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		227		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-1,403,286.00</u>		<u>1,403,286.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,403,286.00		1,403,286.00	
0000		-1,403,286.00		1,403,286.00
TOTAL		-1,403,286.00		1,403,286.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,290,286.00	1,290,286.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,290,286.00	1,290,286.00
INVERSIÓN FÍSICA		-113,000.00	113,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-113,000.00	113,000.00
TOTAL:		-1,403,286.00	1,403,286.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682020/24-114000681300/7-114000681350/13-114000683010/15-114000681330/12-114000684030/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
IGSS- DEPTO. PRESUPUESTARIO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
		DIA			MES
		AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,340,486.00	1,340,486.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-64,800.00	31,186.00
		80202 Servicios médicos especializados	-64,000.00	31,186.00
		80204 Servicios paramédicos	-800.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	104,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	104,000.00
	80600	Salud n.c.d	-1,275,686.00	1,205,300.00
		80601 Salud n.c.d	-1,275,686.00	1,205,300.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-62,800.00	62,800.00
	110900	Protección Social n.c.d	-62,800.00	62,800.00
		110901 Protección social n.c.d	-62,800.00	62,800.00
TOTAL:			-1,403,286.00	1,403,286.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682020/24-114000681300/7-114000681350/13-114000683010/15-114000681330/12-114000684030/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C. CARLOS GONZALEZ
DEFE
PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		227		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-62,800.00	62,800.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,340,486.00	1,340,486.00
TOTAL:	-1,403,286.00	1,403,286.00

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: 114000682020/24-114000681300/7-114000681350/13-114000683010/15-114000681330/12-114000684030/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		227		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682020/24-114000681300/7-114000681350/13-114000683010/15-114000681330/12-114000684030/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMA

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		228		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-005-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-869,000.00	-869,000.00
11400068-01-00-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-300,000.00	-300,000.00
11400068-01-00-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-900,000.00	-900,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-717,000.00	-717,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
TOTAL ==>		-4,286,000.00	-4,286,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681320/14-114000683040/11-114000683060/11-114000681080/23-114000683090/18-114000681130/16-114000681340/1
0-114000685050/10-114000681290/16-114000681060/27-114000684020/8-114000683030/18-114000682010/11-114000685040/
16-114000681460/12-114000681070/10-114000684110/5-114000684010/14

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	228		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
703-G/2025		17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-006-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	150,000.00	150,000.00
11400068-01-00-000-006-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-0201-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	140,498.00	140,498.00
11400068-01-00-000-014-000-011-1701-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	125,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0506-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1701-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-1013-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMP	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-1014-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMP	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-1501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMP	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-042-1101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-0201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-0201-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-0801-31-0000-0000	AGUINALDO	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-0201-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-0801-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-015-000-012-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	110,000.00	110,000.00
11400068-01-00-000-015-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-015-000-041-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	38,000.00	38,000.00
11400068-01-00-000-020-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-022-000-011-1901-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	135,000.00
11400068-01-00-000-022-000-015-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-022-000-015-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-022-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMP	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-022-000-051-0108-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0801-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	225,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681320/14-114000683040/11-114000683060/11-114000681080/23-114000683090/18-114000681130/16-114000681340/1
0-114000685050/10-114000681290/16-114000681060/27-114000684020/8-114000683030/18-114000682010/11-114000685040/
16-114000681460/12-114000681070/10-114000684110/5-114000684010/14

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
IGSS, DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			2	9	2,025
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	228
			DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-011-1601-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	1,100,000.00	1,100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	135,000.00	135,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0502-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0505-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0920-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	125,000.00	125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	135,000.00	135,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0503-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP.	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP.	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1411-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM.	22,502.00	22,502.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0701-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0701-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MEd	248,000.00	248,000.00
TOTAL ==>		4,286,000.00	4,286,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681320/14-114000683040/11-114000683060/11-114000681080/23-114000683090/18-114000681130/16-114000681340/1
0-114000685050/10-114000681290/16-114000681060/27-114000684020/8-114000683030/18-114000682010/11-114000685040/
16-114000681460/12-114000681070/10-114000684110/5-114000684010/14

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GOMEZ
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		2	9	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		Nº. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
			228		

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>-4,286,000.00</u>		<u>4,286,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-4,286,000.00		4,286,000.00	
0000		-4,286,000.00		4,286,000.00
TOTAL		-4,286,000.00		4,286,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,286,000.00	4,286,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,286,000.00	4,286,000.00
TOTAL:		-4,286,000.00	4,286,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681320/14-114000683040/11-114000683060/11-114000681080/23-114000683090/18-114000681130/16-114000681340/1
 0-114000685050/10-114000681290/16-114000681060/27-114000684020/8-114000683030/18-114000682010/11-114000685040/
 16-114000681460/12-114000681070/10-114000684110/5-114000684010/14

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
		DIA			MES
					AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,386,000.00	2,870,502.00
	80600	Salud n.c.d	-3,386,000.00	2,870,502.00
		80601 Salud n.c.d	-3,386,000.00	2,870,502.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-900,000.00	1,415,498.00
	110900	Protección Social n.c.d	-900,000.00	1,415,498.00
		110901 Protección social n.c.d	-900,000.00	1,415,498.00
TOTAL:			-4,286,000.00	4,286,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,069,000.00	1,415,498.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,217,000.00	2,870,502.00
TOTAL:	-4,286,000.00	4,286,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681320/14-114000683040/11-114000683060/11-114000681080/23-114000683090/18-114000681130/16-114000681340/1
 0-114000685050/10-114000681290/16-114000681060/27-114000684020/8-114000683030/18-114000682010/11-114000685040/
 16-114000681460/12-114000681070/10-114000684110/5-114000684010/14

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C. CARLOS GOMEZ
 JEFEE
 I.S.S.S. DETTO, PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		228		

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:

114000681320/14-114000683040/11-114000683060/11-114000681080/23-114000683090/18-114000681130/16-114000681340/1
0-114000685050/10-114000681290/16-114000681060/27-114000684020/8-114000683030/18-114000682010/11-114000685040/
16-114000681460/12-114000681070/10-114000684110/5-114000684010/14

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO


FIRMA

JEFE
DEPTO. PRESUPUESTARIA


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
		DIA MES AÑO			229

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FE-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-189-1201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-015-000-158-0501-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-166-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-168-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-241-0501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-243-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-244-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-015-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-015-000-291-0501-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-292-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-295-0501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-800.00	-800.00
11400068-01-00-000-015-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1223-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1801-31-0000-0000	AGUA	-31,600.00	-31,600.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1223-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1601-31-0000-0000	TELEFONÍA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1612-31-0000-0000	TELEFONÍA	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1616-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1612-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1612-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1616-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1223-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1609-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1615-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-28,800.00	-28,800.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1616-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-7,500.00	-7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1210-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-25,000.00	-25,000.00

Consolidacion: 114000682010/12-114000685040/17-114000685070/16-114000684070/17-114000683050/21-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			2	9	2,025
DIA		MES		AÑO		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	229
DIA		MES		AÑO		

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

11400068-11-01-000-007-000-174-1003-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1210-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10.00	-10.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-5,284.00	-5,284.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1201-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-184,716.00	-184,716.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1223-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1601-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-40,006.00	-40,006.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1601-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-55,000.00	-55,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1616-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,700.00	-4,700.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-325.00	-325.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1612-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1615-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-21,200.00	-21,200.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1801-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-63,504.00	-63,504.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-295-1211-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,130.00	-1,130.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1612-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-31,000.00	-31,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1616-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1601-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-12,050.00	-12,050.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1609-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-22,600.00	-22,600.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1601-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-5,950.00	-5,950.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1609-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-903,000.00	-903,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1608-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-23,350.00	-23,350.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-130,000.00	-130,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1616-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1608-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-48,500.00	-48,500.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1616-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-108,200.00	-108,200.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1612-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00

Consolidacion: 114000682010/12-114000685040/17-114000685070/16-114000684070/17-114000683050/21-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GONZALEZ
JEF. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					2	9	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025		17	9	2,025		
						DIA	MES	AÑO
						229		

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

11400068-11-02-000-003-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1608-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-42,000.00	-42,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-44,000.00	-44,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-04-000-001-000-269-1601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-3,160.00	-3,160.00
11400068-11-04-000-002-000-269-1601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-9,010.00	-9,010.00
11400068-11-04-000-003-000-269-1601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-8,270.00	-8,270.00
11400068-11-05-000-002-000-294-1801-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-11,400.00	-11,400.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1608-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-13,650.00	-13,650.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-17,500.00	-17,500.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1608-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-12,380.00	-12,380.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1616-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-1210-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,500.00	-3,500.00
11400068-11-06-000-002-000-211-1211-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,100.00	-1,100.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-174,355.00	-174,355.00
11400068-11-07-000-005-000-269-1601-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,950.00	-1,950.00
11400068-12-01-000-004-000-426-1201-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	-66,825.00	-66,825.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1211-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-7,770.00	-7,770.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1608-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1608-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,620.00	-5,620.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1616-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-15-02-000-002-000-211-1201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,775.00	-5,775.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-22,000.00	-22,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,806.00	-3,806.00
TOTAL ==>		-3,365,796.00	-3,365,796.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000682010/12-114000685040/17-114000685070/16-114000684070/17-114000683050/21-
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
		DIA MES AÑO			229

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-298-1201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,000.00	31,000.00
11400068-01-00-000-015-000-133-0501-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	26,800.00	26,800.00
11400068-01-00-000-015-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-199-0501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1609-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1201-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1601-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	68,000.00	68,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1201-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1210-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1201-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1210-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	1,400.00	1,400.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1006-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1201-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1801-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	51,000.00	51,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1601-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,600.00	3,600.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1601-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	23,170.00	23,170.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1801-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	16,026.00	16,026.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2.00	2.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,478.00	47,478.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1210-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	120.00	120.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1210-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	3,412.00	3,412.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1201-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,600.00	22,600.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1609-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,000.00	27,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1601-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,626.00	52,626.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1612-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17,066.00	17,066.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	1,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682010/12-114000685040/17-114000685070/16-114000684070/17-114000683050/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

11400068-11-02-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712,000.00	712,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,050.00	3,050.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1223-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	1,100.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,806.00	3,806.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1608-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	77,000.00	77,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1612-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	132,000.00	132,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1615-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1616-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	76,200.00	76,200.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1211-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	8,900.00	8,900.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1601-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	155,355.00	155,355.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00	500.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,500.00	8,500.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	71,000.00	71,000.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	7,500.00	7,500.00
11400068-11-04-000-004-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	700.00	700.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,000.00	31,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	120,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-1201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,050.00	3,050.00
11400068-11-06-000-002-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	66,825.00	66,825.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,510.00	1,510.00
11400068-15-02-000-002-000-211-1210-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	3,500.00

TOTAL ==>

3,365,796.00

3,365,796.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682010/12-114000685040/17-114000685070/16-114000684070/17-114000683050/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		229		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-3,365,796.00		3,365,796.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,365,796.00		3,365,796.00	
0000		-3,365,796.00		3,365,796.00
TOTAL		-3,365,796.00		3,365,796.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,238,371.00	3,238,371.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,238,371.00	3,238,371.00
INVERSIÓN FÍSICA		-60,600.00	60,600.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-60,600.00	60,600.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-66,825.00	66,825.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-66,825.00	66,825.00
TOTAL:		-3,365,796.00	3,365,796.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/12-114000685040/17-114000685070/16-114000684070/17-114000683050/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		2	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					229

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,181,171.00	3,181,171.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-1,950.00	0.00
	80102	Otros productos médicos	-1,950.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,076,715.00	2,386,727.00
	80202	Servicios médicos especializados	-1,076,715.00	2,386,027.00
	80204	Servicios paramédicos	0.00	700.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,206,160.00	152,000.00
	80302	Servicios hospitalarios especializados	-1,206,160.00	152,000.00
	80600	Salud n.c.d	-896,346.00	642,444.00
	80601	Salud n.c.d	-896,346.00	642,444.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-184,625.00	184,625.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	66,825.00
	110101	Enfermedad	0.00	66,825.00
	110900	Protección Social n.c.d	-184,625.00	117,800.00
	110901	Protección social n.c.d	-184,625.00	117,800.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682010/12-114000685040/17-114000685070/16-114000684070/17-114000683050/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
LIC. CARLOS GONZALEZ
16-SS-DEPTO. PRESUP.

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		229		

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

TOTAL: -3,365,796.00 3,365,796.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-117,800.00	117,800.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,115,200.00	3,176,161.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-66,825.00	66,825.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-65,971.00	5,010.00
TOTAL:	-3,365,796.00	3,365,796.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682010/12-114000685040/17-114000685070/16-114000684070/17-114000683050/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		229				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682010/12-114000685040/17-114000685070/16-114000684070/17-114000683050/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.G. CARLOS GOMEZ
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		231		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-0920-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,782.00	-8,782.00
11400068-01-00-000-014-000-247-0920-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0511-31-0000-0000	TELEFONÍA	-55,000.00	-55,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0511-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0507-31-0000-0000	FLETES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0507-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-57,000.00	-57,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0511-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0511-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-39,000.00	-39,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-103,200.00	-103,200.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-85,540.00	-85,540.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,442.00	-5,442.00
11400068-11-03-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-462.00	-462.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-445,000.00	-445,000.00
11400068-15-01-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-200.00	-200.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-15-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,751.00	-2,751.00
TOTAL ==>		-1,131,677.00	-1,131,677.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/14-114000683030/19-114000682080/8-114000682100/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			2	9	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	231
			DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-112-0920-31-0000-0000	AGUA	350.00	350.00
11400068-01-00-000-014-000-113-0920-31-0000-0000	TELEFONIA	2,400.00	2,400.00
11400068-01-00-000-014-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,332.00	1,332.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0920-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0507-31-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0511-31-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDIC	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDIC	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TR	5,670.00	5,670.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUI	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	125,000.00	125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0507-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,925.00	40,925.00
11400068-11-01-000-007-000-272-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0511-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0511-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	517,000.00	517,000.00
11400068-11-02-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00
TOTAL ==>		1,131,677.00	1,131,677.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681160/14-114000683030/19-114000682080/8-114000682100/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		231		

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>-1,131,677.00</u>	<u>1,131,677.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-1,131,677.00	1,131,677.00
0000	-1,131,677.00	1,131,677.00
TOTAL	-1,131,677.00	1,131,677.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,131,677.00	1,131,677.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,131,677.00	1,131,677.00
TOTAL:		-1,131,677.00	1,131,677.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681160/14-114000683030/19-114000682080/8-114000682100/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
S.S. REPTO. PRESUPUESTO
CARLOS BOWEN

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
		DIA			MES
		AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-1,122,595.00</u>	<u>1,122,595.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-458,904.00	637,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-458,904.00	637,000.00
	80600	Salud n.c.d	-663,691.00	485,595.00
		80601 Salud n.c.d	-663,691.00	485,595.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-9,082.00</u>	<u>9,082.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	-9,082.00	9,082.00
		110901 Protección social n.c.d	-9,082.00	9,082.00
TOTAL:			-1,131,677.00	1,131,677.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-9,082.00	9,082.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,059,644.00	1,122,595.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-62,951.00	0.00
TOTAL:	-1,131,677.00	1,131,677.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681160/14-114000683030/19-114000682080/8-114000682100/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17 9 2,025		
		DIA MES AÑO			
		No. DOCUMENTO			
		231			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

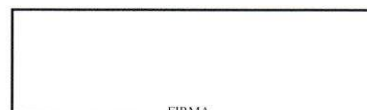
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/14-114000683030/19-114000682080/8-114000682100/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMALIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
DPTO. PRESUPUESTARIO
FIRMA

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			2	9	2,025
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	232
			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
11400068-01-00-000-011-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-247,990.00	-247,990.00
11400068-01-00-000-020-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-04-000-004-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-650,000.00	-650,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,500,000.00	-2,500,000.00
TOTAL ==>		-3,453,990.00	-3,453,990.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-011-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-011-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,000.00	42,000.00
11400068-01-00-000-011-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-011-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-011-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-011-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-011-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-011-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	990.00	990.00
11400068-01-00-000-011-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-020-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,000.00	66,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	23,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,900,000.00	2,900,000.00
11400068-11-02-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00	99,000.00
TOTAL ==>		3,453,990.00	3,453,990.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681310/14-114000681060/28-114000681120/55-114000681460/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		232		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-3,453,990.00</u>	<u>3,453,990.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-3,453,990.00	3,453,990.00
0000	-3,453,990.00	3,453,990.00
TOTAL	-3,453,990.00	3,453,990.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,453,990.00	3,403,990.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,453,990.00	3,403,990.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	50,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	50,000.00
TOTAL:		-3,453,990.00	3,453,990.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681310/14-114000681060/28-114000681120/55-114000681460/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			2	9	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	232
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-3,200,000.00</u>	<u>3,200,000.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-3,150,000.00	2,999,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-2,500,000.00	2,999,000.00
		80204 Servicios paramédicos	-650,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-50,000.00	201,000.00
		80601 Salud n.c.d	-50,000.00	201,000.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-253,990.00</u>	<u>253,990.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	-253,990.00	253,990.00
		110901 Protección social n.c.d	-253,990.00	253,990.00
TOTAL:			-3,453,990.00	3,453,990.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-253,990.00	253,990.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,200,000.00	3,200,000.00
TOTAL:	-3,453,990.00	3,453,990.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681310/14-114000681060/28-114000681120/55-114000681460/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		232		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-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:

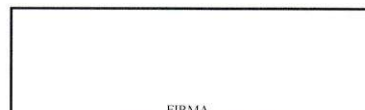
Consolidacion: 114000681310/14-114000681060/28-114000681120/55-114000681460/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		233		

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
11400068-01-00-000-014-000-253-1701-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,400.00	-5,400.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0108-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-44,029.00	-44,029.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0108-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-45,606.00	-45,606.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0108-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-83,465.00	-83,465.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0108-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-97,000.00	-97,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,100.00	-5,100.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-269,900.00	-269,900.00
TOTAL ==>		-590,500.00	-590,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-112-1701-31-0000-0000	AGUA	1,800.00	1,800.00
11400068-01-00-000-014-000-241-1701-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	3,600.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0108-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	85,250.00	85,250.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	3,850.00	3,850.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0108-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0108-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,000.00	47,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0108-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170,000.00	170,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
TOTAL ==>		590,500.00	590,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685050/12-114000681450/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		233		

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>-590,500.00</u>		<u>590,500.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-590,500.00		590,500.00	
0000		-590,500.00		590,500.00
TOTAL		-590,500.00		590,500.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-493,500.00	493,500.00
	DESARROLLO HUMANO	-493,500.00	493,500.00
INVERSIÓN FÍSICA		-97,000.00	97,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-97,000.00	97,000.00
TOTAL:		-590,500.00	590,500.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000685050/12-114000681450/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		2	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025
			DIA	MES	AÑO
			233		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-585,100.00	585,100.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	270,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	270,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-275,000.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-275,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-310,100.00	315,100.00
		80601 Salud n.c.d	-310,100.00	315,100.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-5,400.00	5,400.00
	110900	Protección Social n.c.d	-5,400.00	5,400.00
		110901 Protección social n.c.d	-5,400.00	5,400.00
TOTAL:			-590,500.00	590,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685050/12-114000681450/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	703-G/2025	17	9	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		233				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-5,400.00	5,400.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-585,100.00	580,100.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	5,000.00
TOTAL:	-590,500.00	590,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000685050/12-114000681450/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	17	9	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		233		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685050/12-114000681450/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMA

LC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS - DEPTO. PRESUPUESTO


FIRMA

FECHA DE APROBACION		
17	9	2,025
DIA	MES	AÑO