



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 133-G/2025

GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: Guatemala, seis de febrero dos mil veinticinco.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del Oficio No. 0076 de fecha 28 de enero 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. 03-2025, por el monto de **DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q16,206,958.00)**, y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA QUETZALES EXACTOS (Q17,862,770.00)**.

Que la modificación presupuestaria No. 03-2025 formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) números 11, 12 y 13** 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 11, 12 y 13** del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, se fundamenta en lo que establece el Acuerdo Número 1554 de la Junta Directiva, 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.





Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 133-G/2025

Que los movimientos entre renglones se sustentan en los requerimientos presentados por veinticinco (25) 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 0076 de fecha 28 de enero de 2025, indica que los movimientos presupuestarios propuestos en la presente modificación tienen efecto cero (0), es decir, que los mismos no modifican el monto global del presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el Ejercicio 2025.

Que la Subgerencia Financiera, con base en los dictámenes de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, emitió la Resolución 34-SGF/2025 de fecha 23 de enero 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 2174 del 04 de febrero de 2025, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 0180 de fecha 05 de febrero de 2025, suscrito por el Licenciado Milton Noé Delgado Cayax, Auditor D de la Contraloría General del Instituto y Visto Bueno de la Licenciada Silvia Cristina Duarte Lucero, Contralor General del Instituto, en el cual indican que se efectuó la corroboración al expediente que contiene la Modificación Presupuestaria entre renglones, observando que fue elaborada en apego a la Normativa Vigente por el Departamento de Presupuesto, principalmente en lo establecido en las Normas Presupuestarias X, XVI, XVIII y XXIX, establecidas en el Artículo 3, literal B) Egresos, del Acuerdo 1554 de Junta Directiva, 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 5-2025 de fecha 22 de enero de 2025, 06-2025 del 23 de enero de 2025 y DP-4/2025 de fecha 23 de enero de 2025; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 34-SGF/2025 del 23 de enero de 2025, autorizar 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.

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 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, Norma X, inciso c).

30

OSCAR PÉREZ MENDOZA
GERENCIA

GERENCIA GADAJA
DE VOUCHER
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENTE



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 133-G/2025

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. 03-2025 por el monto de **DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q16,206,958.00)**, y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA QUETZALES EXACTOS (Q17,862,770.00)**.

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

M. Sc. Licenciado Edson Javier Rivera Méndez
GERENTE



Anexo: Expediente en 93 hojas.
EJRM/Lrodas

CD. OSCAR PÉREZ MÉRIDA
GERENCIA

ENCARGADA DEL
DESPACHO DEL
SECRETARIO DE
LA GERENCIA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	23	1	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025	6	2	2,025
		DIA MES AÑO			
		No. DOCUMENTO			
		11			

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
11400068-01-00-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-243,000.00	-243,000.00
TOTAL ==>		-393,000.00	-393,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-002-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	150,000.00
11400068-01-00-000-015-000-012-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	755.00	755.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1701-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	55,553.00	55,553.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1701-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	63,625.00	63,625.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1701-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	123,067.00	123,067.00
TOTAL ==>		393,000.00	393,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/1-114000681130/1-114000685050/1-114000681020/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS-DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
10	2	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)	23	1	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025	6	2	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		11				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-393,000.00</u>	<u>393,000.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-393,000.00	393,000.00
0000	-393,000.00	393,000.00
TOTAL	-393,000.00	393,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-393,000.00	393,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-393,000.00	393,000.00
TOTAL:		-393,000.00	393,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683040/1-114000681130/1-114000685050/1-114000681020/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS-SS DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

10	2	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)	23	1	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	6	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		11		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-243,000.00	242,245.00
	80600	Salud n.c.d	-243,000.00	242,245.00
		80601 Salud n.c.d	-243,000.00	242,245.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-150,000.00	150,755.00
	110900	Protección Social n.c.d	-150,000.00	150,755.00
		110901 Protección social n.c.d	-150,000.00	150,755.00
TOTAL:			-393,000.00	393,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-150,000.00	150,755.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-243,000.00	242,245.00
TOTAL:	-393,000.00	393,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/1-114000681130/1-114000685050/1-114000681020/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
10	2	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)	23	1	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025	6 2 2,025	
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		11		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U GEO-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-U GEO-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: 114000683040/1-114000681130/1-114000685050/1-114000681020/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	2	2,025
DIA	MES	AÑO


LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
Dpto. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	23	1	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	6	2	2,025	12
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-U'GEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-011-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-19,900.00	-19,900.00
11400068-01-00-000-011-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-014-000-111-1101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,500.00	-5,500.00
11400068-01-00-000-014-000-112-1101-31-0000-0000	AGUA	-360.00	-360.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-38,000.00	-38,000.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-158-1001-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-35,000.00	-35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-169-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-189-1001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-29,100.00	-29,100.00
11400068-01-00-000-014-000-244-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0506-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-7,000.00	-7,000.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-4,789.00	-4,789.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-3,500.00	-3,500.00
11400068-01-00-000-014-000-297-1101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-0506-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-18,000.00	-18,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-24,000.00	-24,000.00
11400068-01-00-000-022-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0503-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-43,250.00	-43,250.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0504-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-225,000.00	-225,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0504-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-642.00	-642.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1501-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-7,194.00	-7,194.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0411-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-32,000.00	-32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0504-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,000.00	-8,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683060/1-114000682020/1-114000681310/2-114000681170/2-114000683090/1-114000682060/1-114000685040/1-114000681350/1-114000681120/2-114000681140/1-114000685010/1-114000682040/1-114000682100/1-114000682050/1-114000683050/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
 JEFE
 IGSS. DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
10	2	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)	23	1	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	6	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		12		

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

11400068-11-01-000-007-000-133-1603-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1603-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1013-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0503-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-272,400.00	-272,400.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-734,440.00	-734,440.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0504-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0506-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-180,000.00	-180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0503-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-173,000.00	-173,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0504-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-60,808.00	-60,808.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1013-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1603-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-61,899.00	-61,899.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0511-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-31,000.00	-31,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-233,376.00	-233,376.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,747,120.00	-2,747,120.00
11400068-11-02-000-001-000-239-1001-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-15,200.00	-15,200.00
11400068-11-02-000-001-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-6,250.00	-6,250.00
11400068-11-02-000-001-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-17,750.00	-17,750.00
11400068-11-02-000-001-000-269-1001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-11,375.00	-11,375.00
11400068-11-02-000-001-000-286-1001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-450.00	-450.00
11400068-11-02-000-001-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-29,500.00	-29,500.00
11400068-11-02-000-001-000-299-1001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,727,600.00	-7,727,600.00
11400068-11-02-000-002-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-3,160.00	-3,160.00
11400068-11-02-000-002-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,625.00	-2,625.00
11400068-11-02-000-002-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-105,600.00	-105,600.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,350.00	-2,350.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-6,840.00	-6,840.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683060/1-114000682020/1-114000681310/2-114000681170/2-114000683090/1-114000682060/1-114000685040/1-11400
 0681350/1-114000681120/2-114000681140/1-114000685010/1-114000682040/1-114000682100/1-114000682050/1-1140006830
 50/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

 LIC. CARLOS GOMEZ
 JEFE
 DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
10	2	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)	23	1	2,025						
		DIA	MES	AÑO						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025			6	2	2,025	12		
					DIA	MES	AÑO			

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

11400068-11-04-000-001-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-800,000.00	-800,000.00
TOTAL ==>		-14,835,478.00	-14,835,478.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000683060/1-114000682020/1-114000681310/2-114000681170/2-114000683090/1-114000682060/1-114000685040/1-11400
0681350/1-114000681120/2-114000681140/1-114000685010/1-114000682040/1-114000682100/1-114000682050/1-1140006830
50/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
10	2	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)	23	1	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025	6	2	2,025
		DIA			MES
		AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PP-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-011-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,900.00	49,900.00
11400068-01-00-000-014-000-115-1101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	1,599.00	1,599.00
11400068-01-00-000-014-000-122-1001-31-0000-0000	IMPRESIÓN. ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-169-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,000.00	68,000.00
11400068-01-00-000-014-000-189-1013-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-0506-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	47,000.00	47,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	28,100.00	28,100.00
11400068-01-00-000-014-000-241-1001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-286-1101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	4,300.00	4,300.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,250.00	42,250.00
11400068-01-00-000-022-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-022-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-022-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	38,000.00	38,000.00
11400068-01-00-000-022-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-022-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-022-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-022-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-022-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-022-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	18,000.00
11400068-01-00-000-022-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-022-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-022-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-022-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	225,000.00	225,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1001-31-0000-0000	IMPRESIÓN. ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-134-0506-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	20,000.00	20,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683060/1-114000682020/1-114000681310/2-114000681170/2-114000683090/1-114000682060/1-114000685040/1-11400
 0681350/1-114000681120/2-114000681140/1-114000685010/1-114000682040/1-114000682100/1-114000682050/1-1140006830
 50/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

A

FECHA DE APROBACION		
10	2	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)	23	1	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	6	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		12		

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

11400068-11-01-000-007-000-135-0504-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0511-31-0000-0000	FLETES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0503-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	146,250.00	146,250.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1603-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,500.00	31,500.00
11400068-11-01-000-007-000-156-1001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	270,000.00	270,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	26,000.00	26,000.00
11400068-11-01-000-007-000-183-1001-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	360,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0503-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	180,000.00	180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0411-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	186,000.00	186,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	179,286.00	179,286.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0504-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	36,500.00	36,500.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,600.00	2,600.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	210.00	210.00
11400068-11-01-000-007-000-281-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,100.00	1,100.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	260.00	260.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1501-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,100.00	2,100.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1501-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	924.00	924.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0504-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,800.00	10,800.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0504-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,150.00	1,150.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800,000.00	800,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,899.00	61,899.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000,000.00	8,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,450,750.00	3,450,750.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0504-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0504-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
TOTAL ==>		14,835,478.00	14,835,478.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683060/1-114000682020/1-114000681310/2-114000681170/2-114000683090/1-114000682060/1-114000685040/1-11400
 0681350/1-114000681120/2-114000681140/1-114000685010/1-114000682040/1-114000682100/1-114000682050/1-1140006830
 50/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ • Jefe
 DEPTO. PRESUPUESTAS

FECHA DE APROBACION		
10	2	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)	23	1	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	6	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		12		

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>-14,835,478.00</u>		<u>14,835,478.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-14,835,478.00		14,835,478.00	
0000		-14,835,478.00		14,835,478.00
TOTAL		-14,835,478.00		14,835,478.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-14,835,478.00	14,785,578.00
	DESARROLLO HUMANO	-14,835,478.00	14,785,578.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	49,900.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	49,900.00
TOTAL:		<u>-14,835,478.00</u>	<u>14,835,478.00</u>

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000683060/1-114000682020/1-114000681310/2-114000681170/2-114000683090/1-114000682060/1-114000685040/1-11400
0681350/1-114000681120/2-114000681140/1-114000685010/1-114000682040/1-114000682100/1-114000682050/1-1140006830
50/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
DPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
10	2	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)	23	1	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025	6	2
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		12		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-14,310,329.00	14,260,329.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-7,841,335.00	3,515,750.00
		80202 Servicios médicos especializados	-7,841,335.00	3,515,750.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-3,714,485.00	8,030,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-3,714,485.00	8,030,000.00
	80600	Salud n.c.d	-2,754,509.00	2,714,579.00
		80601 Salud n.c.d	-2,754,509.00	2,714,579.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-525,149.00	575,149.00
	110900	Protección Social n.c.d	-525,149.00	575,149.00
		110901 Protección social n.c.d	-525,149.00	575,149.00
TOTAL:			-14,835,478.00	14,835,478.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683060/1-114000682020/1-114000681310/2-114000681170/2-114000683090/1-114000682060/1-114000685040/1-11400
 0681350/1-114000681120/2-114000681140/1-114000685010/1-114000682040/1-114000682100/1-114000682050/1-1140006830
 50/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
 JEFE
 IGSS, DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
10	2	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)	23	1	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025	6	2	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		12				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-525,149.00	575,149.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-14,310,329.00	14,260,329.00
TOTAL:	-14,835,478.00	14,835,478.00

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:
114000683060/1-114000682020/1-114000681310/2-114000681170/2-114000683090/1-114000682060/1-114000685040/1-11400
0681350/1-114000681120/2-114000681140/1-114000685010/1-114000682040/1-114000682100/1-114000682050/1-1140006830
50/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

10	2	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)	23	1	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025	6	2	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		12				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000683060/1-114000682020/1-114000681310/2-114000681170/2-114000683090/1-114000682060/1-114000685040/1-11400
0681350/1-114000681120/2-114000681140/1-114000685010/1-114000682040/1-114000682100/1-114000682050/1-1140006830
50/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

10

2

2,025

DIA

MES

AÑO

JEFE
C. CARLOS GOMEZ
PRESIDENTE

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	23	1	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025	6	2	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
11400068-01-00-000-014-000-111-0301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-014-000-113-0301-31-0000-0000	TELEFONÍA	-34,000.00	-34,000.00
11400068-01-00-000-014-000-115-0301-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-122-1213-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1213-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-142-0301-31-0000-0000	FLETES	-3,100.00	-3,100.00
11400068-01-00-000-014-000-158-0301-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-168-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-6,800.00	-6,800.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1213-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1213-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,800.00	-5,800.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1213-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1213-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1213-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1014-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-107,000.00	-107,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1904-31-0000-0000	TELEFONÍA	-12,072.00	-12,072.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2205-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-630.00	-630.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1904-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-3,988.00	-3,988.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1014-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-54,000.00	-54,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1215-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-2205-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1014-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-36,000.00	-36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2205-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-2205-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-51,062.00	-51,062.00
11400068-11-01-000-007-000-197-2201-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-54,000.00	-54,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1213-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-44,900.00	-44,900.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1904-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-2205-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-3,570.00	-3,570.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000685130/1-114000683130/1-114000683120/1-114000683070/1-114000681390/1-114000681330/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ

 JEFE DE PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
10	2	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)	23	1	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025	6	2	2,025
		DIA MES AÑO			13

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

11400068-11-01-000-007-000-241-2205-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1904-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-9,650.00	-9,650.00
11400068-11-01-000-007-000-247-2205-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1215-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-2205-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-800.00	-800.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1215-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1215-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-189-2201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-108,000.00	-108,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-29,000.00	-29,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-110,000.00	-110,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,658.00	-8,658.00
11400068-11-07-000-005-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,950.00	-4,950.00
TOTAL ==>		-978,480.00	-978,480.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685130/1-114000683130/1-114000683120/1-114000683070/1-114000681390/1-114000681330/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
10	2	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)	23	1	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025	6	2	2,025
		DIA			MES
		AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-122-0301-31-0000-0000	IMPRESIÓN. ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-189-0301-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00	40,500.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1213-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,600.00	46,600.00
11400068-01-00-000-014-000-267-0301-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	14,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,100.00	3,100.00
11400068-01-00-000-014-000-291-0301-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1904-31-0000-0000	AGUA	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1904-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1215-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	117,000.00	117,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	170,000.00	170,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1213-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	42,000.00	42,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1014-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00	27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-2201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,000.00	162,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1904-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,472.00	55,472.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1904-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1904-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1215-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1213-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,900.00	2,900.00
11400068-11-02-000-002-000-211-2205-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,585.00	15,585.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	152,608.00	152,608.00
11400068-11-06-000-002-000-211-2205-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,415.00	12,415.00
11400068-11-06-000-002-000-292-1904-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	5,000.00	5,000.00
TOTAL ==>		978,480.00	978,480.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000685130/1-114000683130/1-114000683120/1-114000683070/1-114000681390/1-114000681330/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


 LIC. CARLOS GOMEZ
 JEFE
 DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
10	2	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)	23	1	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025	6	2	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		13				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-978,480.00</u>	<u>978,480.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-978,480.00	978,480.00
0000	-978,480.00	978,480.00
TOTAL	-978,480.00	978,480.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-978,480.00	978,480.00
	DESARROLLO HUMANO	-978,480.00	978,480.00
TOTAL:		-978,480.00	978,480.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685130/1-114000683130/1-114000683120/1-114000683070/1-114000681390/1-114000681330/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
DIRECCION PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
10	2	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)	23	1	2,025
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025	6	2
			DÍA	MES
				AÑO
				No. DOCUMENTO
				13

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-861,280.00	861,280.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-4,950.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-4,950.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-108,000.00	185,608.00
		80202 Servicios médicos especializados	-108,000.00	185,608.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-147,658.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-147,658.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-600,672.00	675,672.00
		80601 Salud n.c.d	-600,672.00	675,672.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-117,200.00	117,200.00
	110900	Protección Social n.c.d	-117,200.00	117,200.00
		110901 Protección social n.c.d	-117,200.00	117,200.00
TOTAL:			-978,480.00	978,480.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000685130/1-114000683130/1-114000683120/1-114000683070/1-114000681390/1-114000681330/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C. CARLOS GOMEZ - UJES
JEFE
IGSS. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
10	2	2,025
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	23	1	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025	6	2	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		13				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-117,200.00	117,200.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-861,280.00	861,280.00
TOTAL:	-978,480.00	978,480.00

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: 114000685130/1-114000683130/1-114000683120/1-114000683070/1-114000681390/1-114000681330/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
10	2	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)	23	1	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	133-G/2025	6	2	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		13				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000685130/1-114000683130/1-114000683120/1-114000683070/1-114000681390/1-114000681330/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
L. J. GONZALEZ
D. PRESUPUESTA



FECHA DE APROBACION

10	2	2,025
DIA	MES	AÑO