



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 245-G/2025

GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: Guatemala, once de marzo de dos mil veinticinco.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del Oficio No. 0298 de fecha 06 de marzo 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. 11-2025** y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos, ambos por el monto total de **VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q25,916,862.00)**.

Que la modificación presupuestaria **No. 11-2025** formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) números 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35** 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 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39** 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. 245-G/2025

Que los movimientos presupuestarios planteados se sustentan en los requerimientos presentados por cuarenta y nueve (49) 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 0298 de fecha 06 de marzo 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 71-SGF/2025 de fecha 28 de febrero 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 4583 del 10 de marzo de 2025, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 0339 de fecha 11 de marzo de 2025, suscrito por el Licenciado Antonio Sasvín Molina, 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 y XVIII establecidas en el Artículo 3, literal B) Egresos, del Acuerdo de Junta Directiva No.1554, 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 25-2025 del 26 de febrero de 2025 y DP-12/2025 del 28 de febrero de 2025; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 71-SGF/2025 del 28 de febrero 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.

LICDA. ZAYDA RODRIGUEZ
GERENCIA
I.G.S.S.

LIC. FERNANDO GONZALEZ
GERENCIA
I.G.S.S.





Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 245-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, 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.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la modificación presupuestaria **No. 11-2025** y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos, ambos por el monto total de **VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q25,916,862.00)**, 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.

M. Sc. Licenciado Edson Javier Rivera Méndez
GERENTE

Anexo: Expediente en 189 hojas.
EJRM/FEGO/Z.Rodríguez

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		28		

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
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-92,780.00	-92,780.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-186,781.00	-186,781.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0108-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-31,660.00	-31,660.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-270,000.00	-270,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0108-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0116-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-28,339.00	-28,339.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0108-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,340.00	-5,340.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-12,160.00	-12,160.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0504-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-001-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-330,000.00	-330,000.00
TOTAL ==>		-1,035,060.00	-1,035,060.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684040/1-114000681160/1-114000681240/2-114000682060/2-114000681450/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		28		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	21,000.00	21,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0108-31-0000-0000	ALMACENAJE	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422,000.00	422,000.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0901-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	330,000.00	330,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0108-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	24,900.00	24,900.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0116-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0504-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	8,390.00	8,390.00
11400068-11-06-000-002-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	3,770.00	3,770.00
TOTAL ==>		1,035,060.00	1,035,060.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684040/1-114000681160/1-114000681240/2-114000682060/2-114000681450/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11	3	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		28				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-1,035,060.00		1,035,060.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,035,060.00		1,035,060.00	
0000		-1,035,060.00		1,035,060.00
TOTAL		-1,035,060.00		1,035,060.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,025,060.00	1,025,060.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,025,060.00	1,025,060.00
INVERSIÓN FÍSICA		-10,000.00	10,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-10,000.00	10,000.00
TOTAL:		-1,035,060.00	1,035,060.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684040/1-114000681160/1-114000681240/2-114000682060/2-114000681450/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)		28	2	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11	3	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			28		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,035,060.00	1,035,060.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	12,160.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	12,160.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-330,000.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-330,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-705,060.00	1,022,900.00
		80601 Salud n.c.d	-705,060.00	1,022,900.00
TOTAL:			-1,035,060.00	1,035,060.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,035,060.00	1,035,060.00
TOTAL:	-1,035,060.00	1,035,060.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684040/1-114000681160/1-114000681240/2-114000682060/2-114000681450/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

14

3

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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11 3 2,025	
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		28		

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: 114000684040/1-114000681160/1-114000681240/2-114000682060/2-114000681450/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO


JEFE
IGSS

FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11	3	2,025
			DIA	MES	AÑO
					29

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-0301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-113-0301-31-0000-0000	TELEFONÍA	-8,500.00	-8,500.00
11400068-01-00-000-014-000-142-0301-31-0000-0000	FLETES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-37,450.00	-37,450.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0408-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1212-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1215-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-269,100.00	-269,100.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-203,000.00	-203,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-166,950.00	-166,950.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1215-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1215-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1215-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0301-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0408-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0409-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-28,800.00	-28,800.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0408-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
TOTAL ==>		-1,119,100.00	-1,119,100.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681350/3-11400068120/2-114000681330/2-114000683010/1-114000683140/1-114000681470/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11	3	2,025
			DIA	MES	AÑO
			29		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-158-0301-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-247-0301-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-291-0301-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1212-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0301-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-224-0301-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0301-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	850.00	850.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0301-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,600.00	4,600.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0408-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0301-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0301-31-0000-0000	CEMENTO	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,000.00	55,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0301-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0301-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	22,000.00	22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	31,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0408-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0409-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,300.00	10,300.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	121,000.00	121,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681350/3-11400068120/2-114000681330/2-114000683010/1-114000683140/1-114000681470/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

14	3	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

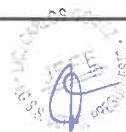
CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	29		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
245-G/2025		11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO

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

11400068-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,750.00	67,750.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0409-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500.00	18,500.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	114,200.00	114,200.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0408-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	45,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-07-000-005-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	8,200.00	8,200.00
11400068-11-07-000-005-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	900.00
11400068-11-07-000-005-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,500.00	13,500.00
TOTAL ==>		1,119,100.00	1,119,100.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681350/3-114000683120/2-114000681330/2-114000683010/1-114000683140/1-114000681470/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11	3	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,102,600.00	1,102,600.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	0.00	22,600.00
	80102	Otros productos médicos	0.00	22,600.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-100,000.00	0.00
	80202	Servicios médicos especializados	-100,000.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	100,000.00
	80302	Servicios hospitalarios especializados	0.00	100,000.00
	80600	Salud n.c.d	-1,002,600.00	980,000.00
	80601	Salud n.c.d	-1,002,600.00	980,000.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-16,500.00	16,500.00
	110900	Protección Social n.c.d	-16,500.00	16,500.00
	110901	Protección social n.c.d	-16,500.00	16,500.00
TOTAL:			-1,119,100.00	1,119,100.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681350/3-114000681320/2-114000681330/2-114000683010/1-114000683140/1-114000681470/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

CARLOS G. G. G.

FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11	3	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		29				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681350/3-114000683120/2-114000681330/2-114000683010/1-114000683140/1-114000681470/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

CARLOS GONZALEZ
JEFE

FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11 3 2,025	
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		29		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-16,500.00	16,500.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,102,600.00	1,102,600.00
TOTAL:	-1,119,100.00	1,119,100.00

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: 114000681350/3-114000681320/2-114000681330/2-114000683010/1-114000683140/1-114000681470/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11 3 2,025		
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		30		

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
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,081,000.00	-2,081,000.00
TOTAL ==>		-2,081,000.00	-2,081,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681320/1-114000683040/3-114000683060/2-114000681340/1-114000681130/2-114000681060/3-114000685020/1-11400
0683120/3-114000683070/2-114000682100/2-114000685110/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		30		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U/GEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-005-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	92,000.00	92,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-1013-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	70,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1013-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1215-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-1014-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	51,000.00	51,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1013-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-1013-31-0000-0000	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-1013-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-073-1013-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11400068-01-00-000-015-000-011-0401-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	220,000.00
11400068-01-00-000-015-000-011-1001-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	270,000.00
11400068-01-00-000-015-000-011-1501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	275,498.00	275,498.00
11400068-01-00-000-015-000-015-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	22,000.00	22,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-1501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-015-000-022-1001-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	205,000.00	205,000.00
11400068-01-00-000-015-000-027-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-0401-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-1001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,000.00	98,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-1501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,000.00	34,000.00
11400068-01-00-000-015-000-071-0401-31-0000-0000	AGUINALDO	16,000.00	16,000.00
11400068-01-00-000-015-000-071-1001-31-0000-0000	AGUINALDO	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-015-000-071-1501-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-072-0401-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	16,000.00
11400068-01-00-000-015-000-072-1001-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-015-000-072-1501-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-073-0401-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.00	300.00
11400068-01-00-000-015-000-073-1001-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,100.00	2,100.00
11400068-01-00-000-015-000-073-1501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	900.00	900.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681320/1-114000683040/3-114000683060/2-114000681340/1-114000681130/2-114000681060/3-114000685020/1-114000683120/3-114000683070/2-114000682100/2-114000685110/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UIC. CARLOS
JEFE
IGSS-DEPTA. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

14

3

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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		30		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11400068-01-00-000-022-000-042-1901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0511-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0201-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	195,534.00	195,534.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0201-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	70,368.00	70,368.00
TOTAL ==>		2,081,000.00	2,081,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681320/1-114000683040/3-114000683060/2-114000681340/1-114000681130/2-114000681060/3-114000685020/1-114000683120/3-114000683070/2-114000682100/2-114000685110/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		30		

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>-2,081,000.00</u>		<u>2,081,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,081,000.00		2,081,000.00	
0000		-2,081,000.00		2,081,000.00
TOTAL		-2,081,000.00		2,081,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,081,000.00	2,081,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,081,000.00	2,081,000.00
TOTAL:		-2,081,000.00	2,081,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681320/1-114000683040/3-114000683060/2-114000681340/1-114000681130/2-114000681060/3-114000685020/1-11400
0683120/3-114000683070/2-114000682100/2-114000685110/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		30		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-2,081,000.00</u>	<u>457,902.00</u>
	80600	Salud n.c.d	-2,081,000.00	457,902.00
		80601 Salud n.c.d	-2,081,000.00	457,902.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>0.00</u>	<u>1,623,098.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	0.00	1,623,098.00
		110901 Protección social n.c.d	0.00	1,623,098.00
TOTAL:			-2,081,000.00	2,081,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	1,715,098.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,081,000.00	365,902.00
TOTAL:	-2,081,000.00	2,081,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681320/1-114000683040/3-114000683060/2-114000681340/1-114000681130/2-114000681060/3-114000685020/1-11400
 0683120/3-114000683070/2-114000682100/2-114000685110/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
 JEFE
 DEPT. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11 3 2,025	
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		30		

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:
114000681320/1-114000683040/3-114000683060/2-114000681340/1-114000681130/2-114000681060/3-114000685020/1-11400
0683120/3-114000683070/2-114000682100/2-114000685110/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	3	2,025
DIA	MES	AÑO

UIC. CARLOS GOMEZ - 01548250
IGSS

FECHA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
31				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-004-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-84,000.00	-84,000.00
11400068-01-00-000-004-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-40,000.00	-40,000.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-330.00	-330.00
11400068-01-00-000-020-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-020-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-125,000.00	-125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-5,770.00	-5,770.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1005-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1013-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1013-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-1001-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-105,000.00	-105,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,900.00	-2,900.00
11400068-11-01-000-007-000-273-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-37,820.00	-37,820.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1001-31-0000-0000	CEMENTO	-996.00	-996.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-24,784.00	-24,784.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-52,400.00	-52,400.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0506-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-31,000.00	-31,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1013-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-58,470.00	-58,470.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1013-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-89,000.00	-89,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-250,000.00	-250,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-07-000-005-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,000.00	-4,000.00
11400068-15-01-000-001-000-233-1001-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-3,820.00	-3,820.00
11400068-15-01-000-001-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-1,350.00	-1,350.00
11400068-15-01-000-001-000-299-1001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,000.00	-4,000.00
11400068-15-02-000-002-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-12,000.00	-12,000.00
TOTAL ==>		-1,570,640.00	-1,570,640.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683060/3-114000681460/3-114000681050/1-114000682040/2-114000683050/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025	31
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PP-SG-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	84,000.00
11400068-01-00-000-004-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-020-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-020-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	5,770.00	5,770.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,170.00	34,170.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	180,330.00	180,330.00
11400068-11-01-000-007-000-214-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-1013-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-224-0506-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-224-1013-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1013-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0506-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1013-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1013-31-0000-0000	CEMENTO	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-1013-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0506-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00	6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1013-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1005-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,400.00	1,400.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1005-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1013-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	98,430.00	98,430.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1013-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00

DESCRIPCION:

Consolidación: 114000683060/3-114000681460/3-114000681050/1-114000682040/2-114000683050/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

14

3

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)					28	2	2,025	
							DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025			11	3	2,025	31		
					DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11400068-11-01-000-007-000-329-1013-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,040.00	34,040.00
11400068-11-02-000-001-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-001-000-292-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	40,000.00	40,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1005-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	400,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	20,000.00	20,000.00
11400068-11-03-000-001-000-292-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	10,000.00	10,000.00
11400068-11-04-000-001-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	50,000.00	50,000.00
11400068-11-04-000-002-000-269-0506-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-04-000-003-000-269-0506-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
TOTAL ==>		1,570,640.00	1,570,640.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683060/3-114000681460/3-114000681050/1-114000682040/2-114000683050/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		31		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-1,570,640.00		1,570,640.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,570,640.00		1,570,640.00	
0000		-1,570,640.00		1,570,640.00
TOTAL		-1,570,640.00		1,570,640.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,383,170.00	1,383,170.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,383,170.00	1,383,170.00
INVERSIÓN FÍSICA		-187,470.00	187,470.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-187,470.00	187,470.00
TOTAL:		-1,570,640.00	1,570,640.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683060/3-114000681460/3-114000681050/1-114000682040/2-114000683050/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11	3	2,025
			DIA	MES	AÑO
					31

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,317,310.00	1,317,640.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-4,000.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-4,000.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-740,000.00	664,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-740,000.00	664,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	195,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	195,000.00
	80600	Salud n.c.d	-573,310.00	458,640.00
		80601 Salud n.c.d	-573,310.00	458,640.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-253,330.00	253,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-253,330.00	253,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-253,330.00	253,000.00
TOTAL:			-1,570,640.00	1,570,640.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683060/3-114000681460/3-114000681050/1-114000682040/2-114000683050/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		31		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-253,330.00	253,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,291,140.00	1,317,640.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-26,170.00	0.00
TOTAL:	-1,570,640.00	1,570,640.00

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: 114000683060/3-114000681460/3-114000681050/1-114000682040/2-114000683050/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		31		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683060/3-114000681460/3-114000681050/1-114000682040/2-114000683050/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


JEFE
DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
32				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-985,000.00	-985,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,790.00	-4,790.00
11400068-01-00-000-015-000-113-2201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,900.00	-4,900.00
11400068-01-00-000-015-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-7,000.00	-7,000.00
11400068-01-00-000-015-000-267-2201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,600.00	-5,600.00
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
11400068-01-00-000-015-000-297-2201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-018-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-125,790.00	-125,790.00
11400068-01-00-000-018-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-240,000.00	-240,000.00
11400068-01-00-000-027-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-2,597,684.00	-2,597,684.00
11400068-01-00-000-027-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-300,000.00	-300,000.00
11400068-01-00-000-027-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,884,000.00	-1,884,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2214-31-0000-0000	TELEFONÍA	-1,360.00	-1,360.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2205-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0601-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-61,000.00	-61,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-87,000.00	-87,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-155,519.00	-155,519.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0601-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0917-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,179.00	-3,179.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-56,000.00	-56,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1213-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-57,000.00	-57,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,316.00	-8,316.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,780.00	-3,780.00
TOTAL ==>		-7,509,718.00	-7,509,718.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681440/1-114000681360/1-114000681490/2-114000681270/2-114000683130/2-114000681380/1-114000681070/4-11400
0681390/3-114000684050/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11	3	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
11400068-01-00-000-006-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	380,000.00	380,000.00
11400068-01-00-000-006-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	150,000.00	150,000.00
11400068-01-00-000-006-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-006-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	80,000.00	80,000.00
11400068-01-00-000-006-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	80,000.00	80,000.00
11400068-01-00-000-006-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-006-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,000.00	70,000.00
11400068-01-00-000-006-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	185,000.00	185,000.00
11400068-01-00-000-014-000-244-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	245.00	245.00
11400068-01-00-000-014-000-291-2201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	4,545.00	4,545.00
11400068-01-00-000-015-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	24,000.00	24,000.00
11400068-01-00-000-018-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	240,000.00	240,000.00
11400068-01-00-000-018-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	2,100.00
11400068-01-00-000-018-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,300.00	15,300.00
11400068-01-00-000-018-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,950.00	22,950.00
11400068-01-00-000-018-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,890.00	24,890.00
11400068-01-00-000-018-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	16,000.00
11400068-01-00-000-018-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,550.00	44,550.00
11400068-01-00-000-027-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,025,000.00	1,025,000.00
11400068-01-00-000-027-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-027-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-027-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-027-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,136,684.00	2,136,684.00
11400068-01-00-000-027-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-027-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	180,000.00	180,000.00
11400068-01-00-000-027-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-01-00-000-027-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	180,000.00
11400068-01-00-000-027-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-027-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	90,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681440/1-114000681360/1-114000681490/2-114000681270/2-11400068130/2-114000681380/1-114000681070/4-11400
0681390/3-114000684050/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025		11 3 2,025
				DIA MES AÑO
				No. DOCUMENTO
				32

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

11400068-01-00-000-027-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	590,000.00	590,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-2214-31-0000-0000	AGUA	180.00	180.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0601-31-0000-0000	TELEFONÍA	61,000.00	61,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-2214-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	180.00	180.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1213-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	57,000.00	57,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0917-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	375.00	375.00
11400068-11-01-000-007-000-247-2205-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0917-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	804.00	804.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0917-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-2214-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	520,615.00	520,615.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277,000.00	277,000.00
TOTAL ➡		7,509,718.00	7,509,718.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681440/1-114000681360/1-114000681490/2-114000681270/2-114000683130/2-114000681380/1-114000681070/4-11400
0681390/3-114000684050/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11	3	2,025
			DIA	MES	AÑO
			32		

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>-7,509,718.00</u>		<u>7,509,718.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-7,509,718.00		7,509,718.00	
0000		-7,509,718.00		7,509,718.00
TOTAL		-7,509,718.00		7,509,718.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-365,790.00	242,100.00
	ADMINISTRACIÓN	-365,790.00	242,100.00
DESARROLLO HUMANO		-7,143,928.00	6,462,928.00
	DESARROLLO HUMANO	-7,143,928.00	6,462,928.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	804,690.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	804,690.00
TOTAL:		-7,509,718.00	7,509,718.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681440/1-114000681360/1-114000681490/2-114000681270/2-114000683130/2-114000681380/1-114000681070/4-11400
 0681390/3-114000684050/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
32				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-365,790.00	365,790.00
	10400	Servicios Generales	-365,790.00	365,790.00
		10401 Administración general del recurso humano	-365,790.00	365,790.00
80000	SALUD		-1,348,454.00	1,348,454.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-600,000.00	0.00
		80202 Servicios médicos especializados	-600,000.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-12,096.00	797,615.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-12,096.00	797,615.00
	80600	Salud n.c.d	-736,358.00	550,839.00
		80601 Salud n.c.d	-736,358.00	550,839.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-5,795,474.00	5,795,474.00
	110900	Protección Social n.c.d	-5,795,474.00	5,795,474.00
		110901 Protección social n.c.d	-5,795,474.00	5,795,474.00
TOTAL:			-7,509,718.00	7,509,718.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681440/1-114000681360/1-114000681490/2-114000681270/2-114000683130/2-114000681380/1-114000681070/4-11400
0681390/3-114000684050/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025		11 3 2,025
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
32				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-6,161,264.00	6,161,264.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,348,454.00	1,348,454.00
TOTAL:	-7,509,718.00	7,509,718.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681440/1-114000681360/1-114000681490/2-114000681270/2-11400068130/2-114000681380/1-114000681070/4-11400
0681390/3-114000684050/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	28	2	2,025						
		DIA	MES	AÑO						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025			11	3	2,025	32		
					DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681440/1-114000681360/1-114000681490/2-114000681270/2-114000683130/2-114000681380/1-114000681070/4-11400
0681390/3-114000684050/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	3	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		33		

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
11400068-11-01-000-007-000-116-0920-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-110,000.00	-110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-5,000,000.00	-5,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,100.00	-20,100.00
11400068-11-01-000-007-000-184-0101-31-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLE	-750,000.00	-750,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0103-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0920-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-700,000.00	-700,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-24,138.00	-24,138.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-600,000.00	-600,000.00
TOTAL ==>		-7,597,238.00	-7,597,238.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000684100/1-114000681130/3-114000681180/2-114000683030/3-114000685140/1-114000684110/1-114000682050/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

14	3	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)	3	3	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11	3	2,025
			DIA	MES	AÑO
					33

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-162-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	3,700.00	3,700.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	160,000.00	160,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0503-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	283,500.00	283,500.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,138.00	24,138.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0103-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0503-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1411-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1411-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0503-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-001-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,500,000.00	4,500,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400,000.00	400,000.00
11400068-11-02-000-001-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750,000.00	750,000.00
11400068-11-02-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	600,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1411-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	4,800.00	4,800.00
11400068-11-02-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	100,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-06-000-001-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	500,000.00	500,000.00
TOTAL ⇒		7,597,238.00	7,597,238.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684100/1-114000681130/3-114000681180/2-114000683030/3-114000685140/1-114000684110/1-114000682050/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

14	3	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)	3	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		33		

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>-7,597,238.00</u>		<u>7,597,238.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-7,597,238.00		7,597,238.00	
0000		-7,597,238.00		7,597,238.00
TOTAL		-7,597,238.00		7,597,238.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-7,597,238.00	7,597,238.00
	DESARROLLO HUMANO	-7,597,238.00	7,597,238.00
TOTAL:		-7,597,238.00	7,597,238.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684100/1-114000681130/3-114000681180/2-114000683030/3-114000685140/1-114000684110/1-114000682050/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

14	3	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)	3	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		33		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-7,597,238.00	7,597,238.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-600,000.00	104,800.00
		80202 Servicios médicos especializados	-600,000.00	104,800.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	6,950,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	6,950,000.00
	80600	Salud n.c.d	-6,997,238.00	542,438.00
		80601 Salud n.c.d	-6,997,238.00	542,438.00
TOTAL:			-7,597,238.00	7,597,238.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-7,597,238.00	7,597,238.00
TOTAL:	-7,597,238.00	7,597,238.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684100/1-114000681130/3-114000681180/2-114000683030/3-114000685140/1-114000684110/1-114000682050/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	3	3	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11	3	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		33				

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:
114000684100/1-114000681130/3-114000681180/2-114000683030/3-114000685140/1-114000684110/1-114000682050/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	3	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		34		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-165,500.00	-165,500.00
11400068-01-00-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-008-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-200,000.00	-200,000.00
11400068-01-00-000-008-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-56,300.00	-56,300.00
11400068-01-00-000-008-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-3,200.00	-3,200.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-7,000.00	-7,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-326-1901-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-38,000.00	-38,000.00
11400068-01-00-000-025-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-643,000.00	-643,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1710-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1710-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1710-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1710-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,250,000.00	-2,250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1710-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1904-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,800.00	-6,800.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1710-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-21,860.00	-21,860.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1710-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
TOTAL ==>		-3,596,160.00	-3,596,160.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/3-114000681480/1-114000681170/8-114000685050/3-114000685130/2-114000685120/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	3	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
34				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-007-000-224-0101-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	130,000.00	130,000.00
11400068-01-00-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	80,000.00
11400068-01-00-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-008-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-008-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-008-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	18,000.00
11400068-01-00-000-008-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,000.00	13,000.00
11400068-01-00-000-008-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	24,800.00	24,800.00
11400068-01-00-000-008-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	500.00
11400068-01-00-000-008-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	3,200.00
11400068-01-00-000-014-000-151-1701-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-014-000-247-1901-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-323-1901-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-329-1901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-025-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-025-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-025-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-025-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	700.00
11400068-01-00-000-025-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-025-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	200,000.00	200,000.00
11400068-01-00-000-025-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,300.00	7,300.00
11400068-01-00-000-025-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1904-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-155-1710-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,360.00	80,360.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1710-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00	24,500.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1904-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1904-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,500.00	1,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/3-114000681480/1-114000681170/8-114000685050/3-114000685130/2-114000685120/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	3	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	34		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
245-G/2025		11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO

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

11400068-11-01-000-007-000-299-1710-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250,000.00	2,250,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1710-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1710-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
TOTAL ==>		3,596,160.00	3,596,160.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/3-114000681480/1-114000681170/8-114000685050/3-114000685130/2-114000685120/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

US. CARLOS GONZ. VILLAS
SECRETARIO DE
HACIENDA

FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	3	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		34		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-3,596,160.00		3,596,160.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,596,160.00		3,596,160.00	
0000		-3,596,160.00		3,596,160.00
TOTAL		-3,596,160.00		3,596,160.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,554,960.00	3,247,660.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,554,960.00	3,247,660.00
INVERSIÓN FÍSICA		-41,200.00	348,500.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-41,200.00	348,500.00
TOTAL:		-3,596,160.00	3,596,160.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/3-114000681480/1-114000681170/8-114000685050/3-114000685130/2-114000685120/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

14	3	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)	3	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
34				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,381,660.00	2,381,660.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	15,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	15,000.00
	80600	Salud n.c.d	-2,381,660.00	2,366,660.00
		80601 Salud n.c.d	-2,381,660.00	2,366,660.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,214,500.00	1,214,500.00
	110900	Protección Social n.c.d	-1,214,500.00	1,214,500.00
		110901 Protección social n.c.d	-1,214,500.00	1,214,500.00
TOTAL:			-3,596,160.00	3,596,160.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,214,500.00	1,214,500.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,381,660.00	2,381,660.00
TOTAL:	-3,596,160.00	3,596,160.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/3-114000681480/1-114000681170/8-114000685050/3-114000685130/2-114000685120/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	3	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		34		

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: 114000681080/3-114000681480/1-114000681170/8-114000685050/3-114000685130/2-114000685120/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	3	3	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025		11 3 2,025	35
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-009-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-014-000-189-0507-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-54,000.00	-54,000.00
11400068-01-00-000-030-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,220,000.00	-1,220,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0511-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-28,570.00	-28,570.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1501-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-5,376.00	-5,376.00
TOTAL ==>		-1,407,946.00	-1,407,946.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-005-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	600,000.00
11400068-01-00-000-005-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	420,000.00	420,000.00
11400068-01-00-000-005-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	180,000.00	180,000.00
11400068-01-00-000-005-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-009-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-014-000-122-0507-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	49,000.00	49,000.00
11400068-11-01-000-007-000-188-0511-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	18,570.00	18,570.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1501-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,376.00	5,376.00
TOTAL ==>		1,407,946.00	1,407,946.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681060/4-114000682080/1-114000685010/2-114000681100/2-114000682100/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	3	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	11	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		35		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-1,407,946.00	1,407,946.00
0000 SIN ORGANISMO	-1,407,946.00	1,407,946.00
0000	-1,407,946.00	1,407,946.00
TOTAL	-1,407,946.00	1,407,946.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,402,570.00	1,402,570.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,402,570.00	1,402,570.00
INVERSIÓN FÍSICA		-5,376.00	5,376.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-5,376.00	5,376.00
TOTAL:		-1,407,946.00	1,407,946.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681060/4-114000682080/1-114000685010/2-114000681100/2-114000682100/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	3	3	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025	11	3	2,025
			DIA	MES	AÑO
					35

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,253,946.00	1,253,946.00
	80600	Salud n.c.d	-1,253,946.00	1,253,946.00
		80601 Salud n.c.d	-1,253,946.00	1,253,946.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-154,000.00	154,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-154,000.00	154,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-154,000.00	154,000.00
TOTAL:			-1,407,946.00	1,407,946.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,374,000.00	1,374,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-33,946.00	33,946.00
TOTAL:	-1,407,946.00	1,407,946.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681060/4-114000682080/1-114000685010/2-114000681100/2-114000682100/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
14	3	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)	3	3	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	245-G/2025		11 3 2,025	35
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681060/4-114000682080/1-114000685010/2-114000681100/2-114000682100/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

14	3	2,025
DIA	MES	AÑO

