



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 409-G/2025

GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: Guatemala, trece de mayo de dos mil veinticinco.

CONSIDERANDO:

PRESUP 14MAY2025 13:46

Que el Departamento de Presupuesto a través del Oficio No. 0863 de fecha 08 de mayo 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. 27-2025 por el monto de **DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q17,658,333.00)**, y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q18,367,333.00)**.

Que la modificación presupuestaria No. 27-2025 formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) números 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98** 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 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108** del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, se fundamenta en lo que establece el Acuerdo Número 1554 de la Junta Directiva y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2025.

Que la Norma Presupuestaria Número XVI del Acuerdo antes mencionado, establece que se faculta a la Gerencia autorizar las modificaciones de asignaciones presupuestarias del Presupuesto General de Egresos del Instituto, aprobado para el Ejercicio 2025 en los casos siguientes: a) Cuando las modificaciones presupuestarias impliquen el reordenamiento de asignaciones entre renglones de todos los grupos de gasto dentro de la Unidad Ejecutora; entre Unidades Ejecutoras como reordenamiento a nivel institucional para el grupo 0 "Servicios Personales" y para el traslado de asignaciones de las Unidades Ejecutoras al renglón 991 "Créditos de reserva". b) Cuando las modificaciones presupuestarias de ampliación para las Unidades Ejecutoras impliquen disminuir la asignación del renglón 991 "Créditos de reserva", se faculta a la Gerencia autorizar hasta por un 5% del Presupuesto General de Egresos del Instituto. Las que representen un porcentaje mayor serán autorizadas por la Junta Directiva. c) Podrá aprobar fuera del porcentaje indicado en la literal b), cuando corresponda a los siguientes casos: 1) Estados de Excepción, 2) Regularización con organismos regionales e internacionales, y 3) Grupo de gasto 3 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" dentro del marco establecido en el segundo párrafo de la Norma XXIX del presente Acuerdo.





RESOLUCIÓN No. 409-G/2025

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.

Que los movimientos presupuestarios planteados se sustentan en los requerimientos presentados por cincuenta y dos (52) 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 0863 de fecha 08 de mayo 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 149-SGF/2025 de fecha 06 de mayo 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 9085 del 12 de mayo de 2025, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 0554 del 13 de mayo 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, XVIII establecidas en el Artículo 3, literal B) Egresos, del Acuerdo de Junta Directiva No. 1554 y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2025; es válido mencionar que todas las operaciones son inherentes a las funciones de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, quienes en su oportunidad emitieron respectivamente los Dictámenes Técnicos 56-2025, 62-2025, 63-2025, de fechas 25 y 29 de abril y 05 de mayo de 2025 y DP-28/2025 de fecha 06 de mayo de 2025; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 149-SGF/2025 del 06 de mayo de 2025, que autoriza al Departamento de Presupuesto proceder a la consolidación en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y el envío de los comprobantes de reprogramación de subproductos por medio del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-; así como, elaborar la propuesta de modificación y elevarla a la autoridad administrativa superior.





Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 409-G/2025

Es preciso mencionar que, por los productos y subproductos que fueron afectados presupuestariamente, la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, es la responsable de evaluar y comunicar ante las Autoridades Superiores del Instituto, el impacto que tendrá sobre los resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual vigentes, tomando las medidas pertinentes; asimismo esa Contraloría General hace la aclaración que la autoridad superior de cada Unidad Ejecutora es responsable de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 29, 29 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto y el Acuerdo de Junta Directiva 1554 y sus reformas, Norma X, inciso c). ✓

POR TANTO:

El Gerente, con base en lo considerado y en uso de las facultades que le confiere el Artículo 15 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto 295 del Congreso de la República de Guatemala y el Acuerdo 1554 de Junta Directiva y sus reformas. ✓

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la modificación presupuestaria No. 27-2025 por el monto de **DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q17,658,333.00)**, y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q18,367,333.00)**, lo cual cuenta con la anuencia del m. Sc. Carlos Alberto Franco Antonio, Subgerente a cargo de la Subgerencia Financiera.

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



Anexo: Expediente en 209 hojas.
EJRM/F. González

M. Sc. Licenciado Edson Javier Rivera Méndez
GERENTE



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	13	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		92		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-70,000.00	-70,000.00
11400068-01-00-000-015-000-186-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-42,900.00	-42,900.00
11400068-01-00-000-020-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-020-000-187-0101-31-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOR	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-020-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-615,000.00	-615,000.00
11400068-01-00-000-020-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-01-00-000-020-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-022-000-328-1001-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-0506-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0506-31-0000-0000	FLETES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-167-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-150,360.00	-150,360.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-181-0901-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0506-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0901-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-360,000.00	-360,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-180,000.00	-180,000.00
TOTAL ==>		-1,831,260.00	-1,831,260.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683040/4-114000684040/6-114000681310/7-114000681460/5-114000681040/1-114000682040/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)		6	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			92		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

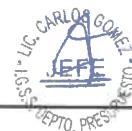
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-003-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	70,000.00
11400068-01-00-000-015-000-115-1001-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	2,400.00	2,400.00
11400068-01-00-000-015-000-166-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	8,750.00	8,750.00
11400068-01-00-000-015-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	31,750.00	31,750.00
11400068-01-00-000-020-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	700,000.00	700,000.00
11400068-01-00-000-022-000-329-1001-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0506-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	48,000.00	48,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	270,000.00	270,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	44,000.00	44,000.00
11400068-11-01-000-007-000-224-0901-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-225-0901-31-0000-0000	MINERALES NO METÁLICOS	17,040.00	17,040.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0901-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	12,750.00	12,750.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0901-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	150,400.00	150,400.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,655.00	2,655.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0506-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,900.00	3,900.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,100.00	1,100.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,925.00	2,925.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0901-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,100.00	15,100.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	24,990.00	24,990.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0901-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0901-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	150,000.00
TOTAL ==>		1,831,260.00	1,831,260.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683040/4-114000684040/6-114000681310/7-114000681460/5-114000681040/1-114000682040/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		92				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-1,831,260.00		1,831,260.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,831,260.00		1,831,260.00	
0000		-1,831,260.00		1,831,260.00
TOTAL		-1,831,260.00		1,831,260.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,636,260.00	1,636,260.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,636,260.00	1,636,260.00
INVERSIÓN FÍSICA		-195,000.00	195,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-195,000.00	195,000.00
TOTAL:		-1,831,260.00	1,831,260.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/4-114000684040/6-114000681310/7-114000681460/5-114000681040/1-114000682040/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	13	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		92		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,003,360.00	1,003,360.00
	80600	Salud n.c.d	-1,003,360.00	1,003,360.00
		80601 Salud n.c.d	-1,003,360.00	1,003,360.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-827,900.00	827,900.00
	110900	Protección Social n.c.d	-827,900.00	827,900.00
		110901 Protección social n.c.d	-827,900.00	827,900.00
TOTAL:			-1,831,260.00	1,831,260.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-827,900.00	827,900.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,003,360.00	1,003,360.00
TOTAL:	-1,831,260.00	1,831,260.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/4-114000684040/6-114000681310/7-114000681460/5-114000681040/1-114000682040/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		92				

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

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/4-114000684040/6-114000681310/7-114000681460/5-114000681040/1-114000682040/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	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)		6	5	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
			93		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-007-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-805,500.00	-805,500.00
11400068-01-00-000-008-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-018-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-37,500.00	-37,500.00
11400068-01-00-000-018-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-56,810.00	-56,810.00
11400068-01-00-000-021-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-021-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-85,000.00	-85,000.00
11400068-01-00-000-021-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-125,000.00	-125,000.00
11400068-01-00-000-021-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-01-00-000-021-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0505-31-0000-0000	TELEFONÍA	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-92,946.00	-92,946.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1202-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1201-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-77,479.00	-77,479.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1401-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-72,000.00	-72,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,550.00	-3,550.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-24,000.00	-24,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000.00	-30,000.00
TOTAL ==>		-2,097,785.00	-2,097,785.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/10-114000684100/3-114000681440/5-114000681140/3-114000682070/2-114000684070/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025						
		DIA	MES	AÑO						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025			13	5	2,025	93		
					DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	600,100.00	600,100.00
11400068-01-00-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,500.00	28,500.00
11400068-01-00-000-007-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	82,200.00	82,200.00
11400068-01-00-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,200.00	12,200.00
11400068-01-00-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	31,800.00	31,800.00
11400068-01-00-000-007-000-285-0101-31-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	37,900.00	37,900.00
11400068-01-00-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00	2,800.00
11400068-01-00-000-008-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-018-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	94,310.00	94,310.00
11400068-01-00-000-021-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	450,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0505-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1202-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1401-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓDIGO	96,496.00	96,496.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1401-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	72,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	798.00	798.00
11400068-11-01-000-007-000-223-1201-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1201-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	622.00	622.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,358.00	3,358.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,794.00	1,794.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,579.00	7,579.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,271.00	7,271.00
11400068-11-01-000-007-000-271-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	9,172.00	9,172.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1201-31-0000-0000	CEMENTO	4,073.00	4,073.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	52,835.00	52,835.00
11400068-11-01-000-007-000-281-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,891.00	3,891.00
11400068-11-01-000-007-000-282-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,650.00	6,650.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/10-114000684100/3-114000681440/5-114000681140/3-114000682070/2-114000684070/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

5551- Lte. CARLOS GOMEZ -
Jefe de Oficina Ejecutiva de
Presupuesto

FECHA DE APROBACION

16

5

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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		93				

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

11400068-11-01-000-007-000-283-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,776.00	26,776.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1201-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,776.00	24,776.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1201-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	401.00	401.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	17,684.00	17,684.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,964.00	1,964.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,335.00	7,335.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	8,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,000.00	11,000.00
TOTAL ==>		2,097,785.00	2,097,785.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/10-114000684100/3-114000681440/5-114000681140/3-114000682070/2-114000684070/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)					6	5	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025		13	5	2,025	93	
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-2,097,785.00		2,097,785.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,097,785.00		2,097,785.00	
0000		-2,097,785.00		2,097,785.00
TOTAL		-2,097,785.00		2,097,785.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-94,310.00	94,310.00
	ADMINISTRACIÓN	-94,310.00	94,310.00
DESARROLLO HUMANO		-1,953,475.00	1,953,475.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,953,475.00	1,953,475.00
INVERSIÓN FÍSICA		-50,000.00	50,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-50,000.00	50,000.00
TOTAL:		-2,097,785.00	2,097,785.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/10-114000684100/3-114000681440/5-114000681140/3-114000682070/2-114000684070/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

16	5	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)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	13	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
93				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-94,310.00	94,310.00
	10400	Servicios Generales	-94,310.00	94,310.00
		10401 Administración general del recurso humano	-94,310.00	94,310.00
80000	SALUD		-737,975.00	737,975.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-90,000.00	148,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-90,000.00	148,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-74,000.00	5,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-74,000.00	5,000.00
	80600	Salud n.c.d	-573,975.00	584,975.00
		80601 Salud n.c.d	-573,975.00	584,975.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,265,500.00	1,265,500.00
	110900	Protección Social n.c.d	-1,265,500.00	1,265,500.00
		110901 Protección social n.c.d	-1,265,500.00	1,265,500.00
TOTAL:			-2,097,785.00	2,097,785.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/10-114000684100/3-114000681440/5-114000681140/3-114000682070/2-114000684070/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEAE
IGSS, DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

16

5

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)	6	5	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13 5 2,025		
		DIA MES AÑO			
		No. DOCUMENTO			
		93			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,359,810.00	1,359,810.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-737,975.00	726,975.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	11,000.00
TOTAL:	-2,097,785.00	2,097,785.00

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: 114000681080/10-114000684100/3-114000681440/5-114000681140/3-114000682070/2-114000684070/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		93				

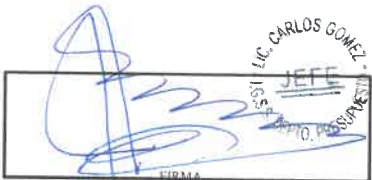
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/10-114000684100/3-114000681440/5-114000681140/3-114000682070/2-114000684070/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025
		DIA			MES
		AÑO			94

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-169-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-157.00	-157.00
11400068-01-00-000-014-000-174-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-11,400.00	-11,400.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0601-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-273-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-292-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-26,207.00	-26,207.00
11400068-01-00-000-015-000-247-2201-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-300.00	-300.00
11400068-01-00-000-015-000-254-2201-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,440.00	-1,440.00
11400068-01-00-000-015-000-261-2201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-640.00	-640.00
11400068-01-00-000-015-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-029-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-029-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-029-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,900.00	-1,900.00
11400068-01-00-000-029-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1309-31-0000-0000	TELEFONÍA	-14,800.00	-14,800.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0503-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-134-0503-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	-5,512.00	-5,512.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0503-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2201-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-40,340.00	-40,340.00
11400068-11-01-000-007-000-186-2201-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-2201-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-370,610.00	-370,610.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0511-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-241-2201-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0503-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-02-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-60,000.00	-60,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682110/6-114000681360/4-114000681370/4-114000681170/14-11400068130/7-114000681380/2-114000684090/5-1140
 00681390/7-114000682100/6-114000681500/1-114000682050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
 JEFE
 IGSS-SS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		94				

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

11400068-11-02-000-002-000-266-0611-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-170,000.00	-170,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-98,000.00	-98,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-07-000-005-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-15-01-000-001-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,880.00	-5,880.00
TOTAL ==>		-2,552,186.00	-2,552,186.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682110/6-114000681360/4-114000681370/4-114000681170/14-114000683130/7-114000681380/2-114000684090/5-1140
00681390/7-114000682100/6-114000681500/1-114000682050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	13	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
94				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-122-0601-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,157.00	3,157.00
11400068-01-00-000-014-000-133-0601-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,400.00	11,400.00
11400068-01-00-000-014-000-243-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-298-2101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,207.00	26,207.00
11400068-01-00-000-015-000-158-2201-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-269-2201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-292-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,260.00	5,260.00
11400068-01-00-000-029-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-029-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-029-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	1,900.00
11400068-01-00-000-029-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,000.00	19,000.00
11400068-01-00-000-029-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1309-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	610.00	610.00
11400068-11-01-000-007-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-2201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1309-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00	10,800.00
11400068-11-01-000-007-000-169-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0511-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0511-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1213-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,340.00	5,340.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1213-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	35,000.00	35,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682110/6-114000681360/4-114000681370/4-114000681170/14-114000683130/7-114000681380/2-114000684090/5-1140
 00681390/7-114000682100/6-114000681500/1-114000682050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
 LIG. CARLOS GONZALEZ
 PRESUPUESTARIO

FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		94				

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

11400068-11-01-000-007-000-322-0503-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0503-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,512.00	12,512.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0611-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	246,000.00	246,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-04-000-003-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
TOTAL =>		2,552,186.00	2,552,186.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000682110/6-114000681360/4-114000681370/4-114000681170/14-114000683130/7-114000681380/2-114000684090/5-1140 00681390/7-114000682100/6-114000681500/1-114000682050/6-
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			
		94			

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>-2,552,186.00</u>		<u>2,552,186.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,552,186.00		2,552,186.00	
0000		-2,552,186.00		2,552,186.00
TOTAL		-2,552,186.00		2,552,186.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,467,186.00	2,267,186.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,467,186.00	2,267,186.00
INVERSIÓN FÍSICA		-85,000.00	285,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-85,000.00	285,000.00
TOTAL:		-2,552,186.00	2,552,186.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682110/6-114000681360/4-114000681370/4-114000681170/14-114000683130/7-114000681380/2-114000684090/5-1140
00681390/7-114000682100/6-114000681500/1-114000682050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)		6	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
			94		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,465,642.00	2,459,762.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-500,000.00	0.00
	80102	Otros productos médicos	-500,000.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-408,000.00	1,465,512.00
	80202	Servicios médicos especializados	-408,000.00	1,465,512.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-855,000.00	60,000.00
	80302	Servicios hospitalarios especializados	-855,000.00	60,000.00
	80600	Salud n.c.d	-702,642.00	934,250.00
	80601	Salud n.c.d	-702,642.00	934,250.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-86,544.00	92,424.00
	110900	Protección Social n.c.d	-86,544.00	92,424.00
	110901	Protección social n.c.d	-86,544.00	92,424.00
TOTAL:			-2,552,186.00	2,552,186.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682110/6-114000681360/4-114000681370/4-114000681170/14-114000683130/7-114000681380/2-114000684090/5-1140
 00681390/7-114000682100/6-114000681500/1-114000682050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GONZALEZ
 JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13 5 2,025		
		DIA MES AÑO			
		No. DOCUMENTO			
		94			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-86,544.00	92,424.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,459,762.00	2,359,762.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-5,880.00	100,000.00
TOTAL:	-2,552,186.00	2,552,186.00

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:
114000682110/6-114000681360/4-114000681370/4-114000681170/14-114000683130/7-114000681380/2-114000684090/5-1140
00681390/7-114000682100/6-114000681500/1-114000682050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		94				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000682110/6-114000681360/4-114000681370/4-114000681170/14-114000683130/7-114000681380/2-114000684090/5-1140 00681390/7-114000682100/6-114000681500/1-114000682050/6-
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO


LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
PRESUPUESTO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
					95

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-010-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,620.00	-4,620.00
11400068-01-00-000-010-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-13,894.00	-13,894.00
11400068-01-00-000-010-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-010-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-49,000.00	-49,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-51,184.00	-51,184.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1701-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1803-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-7,764.00	-7,764.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0108-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1803-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-176-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-19,727.00	-19,727.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-243,660.00	-243,660.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-235,200.00	-235,200.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0108-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-7,600.00	-7,600.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0108-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-46,900.00	-46,900.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1701-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-36,000.00	-36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1901-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0920-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-146,581.00	-146,581.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1501-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-850.00	-850.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1609-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1701-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1609-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1609-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-6,674.00	-6,674.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1701-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1609-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-2,760.00	-2,760.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1803-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1609-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-834.00	-834.00
11400068-11-01-000-007-000-293-1803-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,400.00	-2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0108-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-80,000.00	-80,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685080/2-114000685050/6-114000683030/9-114000685140/4-114000685040/9-114000681450/6-114000681110/4-11400
0685010/5-114000685120/3-114000685070/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	13	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		95		

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

11400068-11-01-000-007-000-298-1609-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1701-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1609-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1601-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-125,000.00	-125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1601-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-29,598.00	-29,598.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-32,000.00	-32,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-24,000.00	-24,000.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-32,000.00	-32,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-64,000.00	-64,000.00
11400068-15-01-000-001-000-122-1701-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-500.00	-500.00
TOTAL ==>		-2,508,746.00	-2,508,746.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000685080/2-114000685050/6-114000683030/9-114000685140/4-114000685040/9-114000681450/6-114000681110/4-11400 0685010/5-114000685120/3-114000685070/5-
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	13	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		95		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-010-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	4,620.00	4,620.00
11400068-01-00-000-010-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-010-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,894.00	13,894.00
11400068-01-00-000-010-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-010-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	45,000.00
11400068-01-00-000-014-000-151-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,120.00	34,120.00
11400068-01-00-000-014-000-171-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,064.00	17,064.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1803-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,764.00	14,764.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,727.00	19,727.00
11400068-11-01-000-007-000-183-1701-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	87,500.00	87,500.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0920-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	146,581.00	146,581.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0108-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1501-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	850.00	850.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1609-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,644.00	1,644.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1609-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,950.00	23,950.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1601-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	125,000.00	125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,598.00	29,598.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	307,200.00	307,200.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,243,660.00	1,243,660.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,875.00	65,875.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,674.00	6,674.00
11400068-11-02-000-002-000-269-1901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,400.00	2,400.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,625.00	146,625.00
TOTAL ==>		2,508,746.00	2,508,746.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685080/2-114000685050/6-114000683030/9-114000685140/4-114000685040/9-114000681450/6-11400068110/4-11400
 0685010/5-114000685120/3-114000685070/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.E.E.
 LIC. CARLOS GOMEZ
 S.S. DEPT. PRESU.

FECHA DE APROBACION		
16	5	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)					6	5	2,025
							DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	95
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-2,508,746.00</u>		<u>2,508,746.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,508,746.00		2,508,746.00	
0000		-2,508,746.00		2,508,746.00
TOTAL		-2,508,746.00		2,508,746.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,305,148.00	2,305,148.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,305,148.00	2,305,148.00
INVERSIÓN FÍSICA		-203,598.00	203,598.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-203,598.00	203,598.00
TOTAL:		-2,508,746.00	2,508,746.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685080/2-114000685050/6-114000683030/9-114000685140/4-114000685040/9-114000681450/6-114000681110/4-11400
0685010/5-114000685120/3-114000685070/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)					6	5	2,025
							DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	95
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,384,048.00	2,384,048.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-32,000.00	1,595,234.00
		80202 Servicios médicos especializados	-32,000.00	1,595,234.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,120,000.00	307,200.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,120,000.00	307,200.00
	80600	Salud n.c.d	-1,232,048.00	481,614.00
		80601 Salud n.c.d	-1,232,048.00	481,614.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-124,698.00	124,698.00
	110900	Protección Social n.c.d	-124,698.00	124,698.00
		110901 Protección social n.c.d	-124,698.00	124,698.00
TOTAL:			-2,508,746.00	2,508,746.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685080/2-114000685050/6-114000683030/9-114000685140/4-114000685040/9-114000681450/6-114000681110/4-11400
0685010/5-114000685120/3-114000685070/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		95				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-124,698.00	124,698.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,383,548.00	2,384,048.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-500.00	0.00
TOTAL:	-2,508,746.00	2,508,746.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685080/2-114000685050/6-114000683030/9-114000685140/4-114000685040/9-114000681450/6-114000681110/4-11400
0685010/5-114000685120/3-114000685070/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		95				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685080/2-114000685050/6-114000683030/9-114000685140/4-114000685040/9-114000681450/6-114000681110/4-11400
0685010/5-114000685120/3-114000685070/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO





FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL.	13	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		96		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,430,000.00	-1,430,000.00
TOTAL ==>		-2,430,000.00	-2,430,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681320/7-114000685080/3-114000681370/5-114000681130/4-114000681080/11-114000681240/3-114000684080/3-114000682010/4-114000681230/5-114000681460/6-114000683110/1-114000685010/6-114000684030/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025
		DIA			MES
		AÑO			96

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PP-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-041-2101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	98,404.00	98,404.00
11400068-01-00-000-014-000-042-0201-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	160.00	160.00
11400068-01-00-000-015-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00
11400068-01-00-000-015-000-011-0901-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	275,000.00
11400068-01-00-000-015-000-011-1301-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	75,742.00	75,742.00
11400068-01-00-000-015-000-013-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-013-1301-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM,	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-015-000-071-0901-31-0000-0000	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-015-000-072-0501-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-015-000-072-0901-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-020-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-020-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	3,600.00	3,600.00
11400068-01-00-000-020-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-020-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-022-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-022-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-022-000-072-0501-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-012-0114-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0116-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	116,400.00	116,400.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1105-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	63,117.00	63,117.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	989,489.00	989,489.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1803-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	23,154.00	23,154.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1105-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	19,560.00	19,560.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	410,840.00	410,840.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1803-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	32,534.00	32,534.00
TOTAL ==>		2,430,000.00	2,430,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681320/7-114000685080/3-114000681370/5-114000681130/4-114000681080/11-114000681240/3-114000684080/3-1140
 00682010/4-114000681230/5-114000681460/6-114000683110/1-114000685010/6-114000684030/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GONZALEZ
 S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			
		96			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-2,430,000.00		2,430,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,430,000.00		2,430,000.00	
0000		-2,430,000.00		2,430,000.00
TOTAL		-2,430,000.00		2,430,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,430,000.00	2,430,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,430,000.00	2,430,000.00
TOTAL:		-2,430,000.00	2,430,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681320/7-114000685080/3-114000681370/5-114000681130/4-114000681080/11-114000681240/3-114000684080/3-1140
00682010/4-114000681230/5-114000681460/6-114000683110/1-114000685010/6-114000684030/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)					6	5	2,025
							DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	96
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,430,000.00	1,715,094.00
	80600	Salud n.c.d	-1,430,000.00	1,715,094.00
		80601 Salud n.c.d	-1,430,000.00	1,715,094.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,000,000.00	714,906.00
	110900	Protección Social n.c.d	-1,000,000.00	714,906.00
		110901 Protección social n.c.d	-1,000,000.00	714,906.00
TOTAL:			-2,430,000.00	2,430,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,000,000.00	714,906.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,430,000.00	1,715,094.00
TOTAL:	-2,430,000.00	2,430,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681320/7-114000685080/3-114000681370/5-114000681130/4-114000681080/11-114000681240/3-114000684080/3-1140
00682010/4-114000681230/5-114000681460/6-114000683110/1-114000685010/6-114000684030/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		96				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681320/7-114000685080/3-114000681370/5-114000681130/4-114000681080/11-114000681240/3-114000684080/3-114000682010/4-114000681230/5-114000681460/6-114000683110/1-114000685010/6-114000684030/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	2,025
DIA	MES	AÑO

JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO
C. CARLOS GONZALEZ

ELABORA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO	
97	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-133-1215-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-6,320.00	-6,320.00
11400068-01-00-000-014-000-158-1001-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,900.00	-4,900.00
11400068-01-00-000-014-000-168-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-900.00	-900.00
11400068-01-00-000-014-000-186-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-189-1001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-6,400.00	-6,400.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1215-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-16,000.00	-16,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-6,500.00	-6,500.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-286-1001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,100.00	-1,100.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1215-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1215-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,300.00	-6,300.00
11400068-01-00-000-014-000-299-1215-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-14,900.00	-14,900.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1217-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1215-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-13,050.00	-13,050.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1217-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-200.00	-200.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0409-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,109.00	-10,109.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1212-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-15,845.00	-15,845.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1215-31-0000-0000	FLETES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1215-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-182,000.00	-182,000.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-106,000.00	-106,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0409-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-36,000.00	-36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0301-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-275,000.00	-275,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1217-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,600.00	-2,600.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1212-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1217-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-50,000.00	-50,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/4-114000681350/5-114000683120/6-114000683140/5-114000681330/3-114000683050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025		13 5 2,025
			DIA	MES AÑO
No. DOCUMENTO				97

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

11400068-11-01-000-007-000-244-1212-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,400.00	-5,400.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1215-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0409-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-195,200.00	-195,200.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1212-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,355.00	-2,355.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1217-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1215-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-3,300.00	-3,300.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0409-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-14,721.00	-14,721.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-170,000.00	-170,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-16,200.00	-16,200.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,150,000.00	-1,150,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-02-000-002-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,800.00	-4,800.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-72,500.00	-72,500.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-81,300.00	-81,300.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000.00	-30,000.00
TOTAL ==>		-3,289,200.00	-3,289,200.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/4-114000681350/5-114000683120/6-114000683140/5-114000681330/3-114000683050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION

16	5	2,025
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025
		DIA			MES
		AÑO			97

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-1215-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,440.00	30,440.00
11400068-01-00-000-014-000-113-1215-31-0000-0000	TELEFONÍA	22,400.00	22,400.00
11400068-01-00-000-014-000-115-1215-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	2,680.00	2,680.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	21,500.00	21,500.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	4,900.00	4,900.00
11400068-01-00-000-014-000-297-1001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	2,400.00	2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1215-31-0000-0000	TELEFONÍA	28,000.00	28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0301-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1217-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00	27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1215-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00	22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1217-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,800.00	13,800.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1217-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	7,600.00	7,600.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0409-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,309.00	11,309.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0301-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0301-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-252-0301-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0301-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1212-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	6,650.00	6,650.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0301-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	25,000.00	25,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/4-114000681350/5-114000683120/6-114000683140/5-114000681330/3-114000683050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

16 5 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)					6	5	2,025
							DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	97
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	170,000.00	170,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	60,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,500.00	40,500.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550,000.00	550,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	55,000.00	55,000.00
11400068-11-02-000-001-000-292-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	105,930.00	105,930.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400,000.00	400,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	73,500.00	73,500.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,255.00	13,255.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500,000.00	500,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14,336.00	14,336.00
TOTAL ==>		3,289,200.00	3,289,200.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681160/4-114000681350/5-114000683120/6-114000683140/5-114000681330/3-114000683050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

IGSS - LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION

16	5	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)				6	5	2,025
						DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025		13	5	2,025	97	
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-3,289,200.00		3,289,200.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,289,200.00		3,289,200.00	
0000		-3,289,200.00		3,289,200.00
TOTAL		-3,289,200.00		3,289,200.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,059,200.00	3,059,200.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,059,200.00	3,059,200.00
INVERSIÓN FÍSICA		-230,000.00	230,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-230,000.00	230,000.00
TOTAL:		-3,289,200.00	3,289,200.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681160/4-114000681350/5-114000683120/6-114000683140/5-114000681330/3-114000683050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

55531- LIC. CARLOS GONZALEZ
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

16	5	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)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	13	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
97				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,199,880.00	3,199,880.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,377,300.00	1,025,185.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,377,300.00	1,025,185.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-472,500.00	899,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-472,500.00	899,000.00
	80600	Salud n.c.d	-1,350,080.00	1,275,695.00
		80601 Salud n.c.d	-1,350,080.00	1,275,695.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-89,320.00	89,320.00
	110900	Protección Social n.c.d	-89,320.00	89,320.00
		110901 Protección social n.c.d	-89,320.00	89,320.00
TOTAL:			-3,289,200.00	3,289,200.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681160/4-114000681350/5-114000683120/6-114000683140/5-114000681330/3-114000683050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
 JEFE
 DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		97				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-89,320.00	89,320.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,169,880.00	3,185,544.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-30,000.00	14,336.00
TOTAL:	-3,289,200.00	3,289,200.00

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: 114000681160/4-114000681350/5-114000683120/6-114000683140/5-114000681330/3-114000683050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

CARLOS GOMEZ
JEF
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		97				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/4-114000681350/5-114000683120/6-114000683140/5-114000681330/3-114000683050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	13	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		98		

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
11400068-01-00-000-027-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-362,800.00	-362,800.00
11400068-11-01-000-007-000-156-1101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0408-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-14,678.00	-14,678.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-16,600.00	-16,600.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-4,600.00	-4,600.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0408-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-5,800.00	-5,800.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-138,700.00	-138,700.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-57,200.00	-57,200.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1014-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-23,823.00	-23,823.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-4,600.00	-4,600.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-740.00	-740.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-15,600.00	-15,600.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1014-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1014-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-28,000.00	-28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-98,000.00	-98,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1014-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-13,500.00	-13,500.00
11400068-11-01-000-007-000-293-1101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,600.00	-1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-13,200.00	-13,200.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,907,290.00	-1,907,290.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1014-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-12,925.00	-12,925.00
TOTAL ==>		-2,949,156.00	-2,949,156.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683090/7-114000681490/3-114000683100/3-114000683070/4-114000683010/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UJEA
LIC. CARLOS GOMEZ
SECRETARIO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			
		98			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-027-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	362,800.00	362,800.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1101-31-0000-0000	TELEFONÍA	89,000.00	89,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	61,767.00	61,767.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1014-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0408-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	12,400.00	12,400.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0408-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	2,578.00	2,578.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1014-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0408-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	5,500.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1014-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,561,914.00	1,561,914.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	341,896.00	341,896.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1107-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,925.00	12,925.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117,234.00	117,234.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	228,142.00	228,142.00
TOTAL ==>		2,949,156.00	2,949,156.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/7-114000681490/3-114000683100/3-114000683070/4-114000683010/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		98				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-2,949,156.00		2,949,156.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,949,156.00		2,949,156.00	
0000		-2,949,156.00		2,949,156.00
TOTAL		-2,949,156.00		2,949,156.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,949,156.00	2,949,156.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,949,156.00	2,949,156.00
TOTAL:		-2,949,156.00	2,949,156.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/7-114000681490/3-114000683100/3-114000683070/4-114000683010/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025
		DIA			MES
		AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,586,356.00	2,586,356.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-62,925.00	2,144,877.00
		80202 Servicios médicos especializados	-62,925.00	2,144,877.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,907,290.00	167,234.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,907,290.00	167,234.00
	80600	Salud n.c.d	-616,141.00	274,245.00
		80601 Salud n.c.d	-616,141.00	274,245.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-362,800.00	362,800.00
	110900	Protección Social n.c.d	-362,800.00	362,800.00
		110901 Protección social n.c.d	-362,800.00	362,800.00
TOTAL:			-2,949,156.00	2,949,156.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/7-114000681490/3-114000683100/3-114000683070/4-114000683010/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

U.C. CARLOS GOMEZ
 JEFE
 Dpto. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		98				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-362,800.00	362,800.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,586,356.00	2,586,356.00
TOTAL:	-2,949,156.00	2,949,156.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

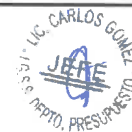
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683090/7-114000681490/3-114000683100/3-114000683070/4-114000683010/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	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)	6	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	409-G/2025	13	5	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		98				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/7-114000681490/3-114000683100/3-114000683070/4-114000683010/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	5	2,025
DIA	MES	AÑO

