



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 503-G/2025

GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: Guatemala, diez de junio de dos mil veinticinco.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del Oficio No. 1026 de fecha 04 de junio 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. 35-2025 por el monto de **VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q22,770,462.00)**, y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q23,091,233.00)**.

Que la modificación presupuestaria No. 35-2025 formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) números 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129** 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 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 141** del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, se fundamenta en lo que establece el Acuerdo Número 1554 de la Junta Directiva y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2025.

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

De ello la Gerencia deberá informar a la Junta Directiva en el mes siguiente al vencimiento de cada cuatrimestre. La propuesta de modificación presupuestaria, la presentará el Departamento de Presupuesto con el visto bueno de la Subgerencia Financiera a la Gerencia para su consideración y autorización.

RICARDO FERNANDO GONZALEZ
GERENCIA

ORDEN DE EJECUCIÓN
C. G. S. F.

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO ADJUNTO DE LA GERENCIA

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENTE



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 503-G/2025

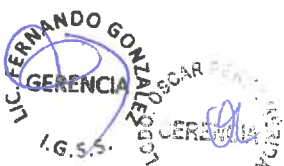
Que los movimientos presupuestarios planteados se sustentan en los requerimientos presentados por cincuenta y un (51) Unidades Ejecutoras, las cuales tienen como propósito readecuar y fortalecer las asignaciones presupuestarias, a fin de estar en condiciones de adquirir insumos, bienes y servicios y 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 1026 de fecha 04 de junio 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 monto global del Presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el Ejercicio 2025.

Que la Subgerencia Financiera, con base en los dictámenes de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, emitió la Resolución 169-SGF/2025 de fecha 28 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 No. 11224 del 09 de junio de 2025, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 0673 del 10 de junio de 2025, suscrito por el Licenciado Josué Adán López González, Auditor D de la Contraloría General del Instituto y Visto Bueno de la Licenciada Silvia Cristina Duarte Lucero, Contralor General del Instituto, en el cual indican que se efectuó la corroboración al expediente que contiene la Modificación Presupuestaria entre renglones, observando que fue elaborada en apego a la Normativa Vigente por el Departamento de Presupuesto, principalmente en lo establecido en las Normas Presupuestarias X, XVI, XVIII y XXXIV establecidas en el Artículo 3, literal B) Egresos, del Acuerdo de Junta Directiva No.1554 y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2025; es válido mencionar que todas las operaciones son inherentes a las funciones de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, quienes en su oportunidad emitieron respectivamente los Dictámenes Técnicos 77-2025 de fecha 23 de mayo de 2025, 80-2025 de fecha 26 de mayo de 2025 y DP-35/2025 del 28 de mayo de 2025; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 169-SGF/2025 del 28 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. 503-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. 35-2025** por el monto de **VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q22,770,462.00)**, y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q23,091,233.00)**, 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 206 hojas.
EJRM/P. 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)		28	5	2.025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2.025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					122

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
11400068-01-00-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-210,000.00	-210,000.00
11400068-01-00-000-003-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-006-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-9,900.00	-9,900.00
11400068-01-00-000-006-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-500,000.00	-500,000.00
11400068-01-00-000-006-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-300,000.00	-300,000.00
11400068-01-00-000-006-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-006-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-33,000.00	-33,000.00
11400068-01-00-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-700,000.00	-700,000.00
11400068-01-00-000-010-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-256,500.00	-256,500.00
11400068-01-00-000-010-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-12,000.00	-12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-122-0901-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-267-1501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-24,300.00	-24,300.00
11400068-01-00-000-015-000-322-1501-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-9,900.00	-9,900.00
11400068-01-00-000-015-000-328-1501-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-10,780.00	-10,780.00
11400068-01-00-000-021-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-021-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE:	-370,000.00	-370,000.00
11400068-01-00-000-021-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-021-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-26,771.00	-26,771.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-24,500.00	-24,500.00
11400068-11-01-000-007-000-263-0901-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-450.00	-450.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0901-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,045.00	-2,045.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-120.00	-120.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0901-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-12,400.00	-12,400.00
TOTAL ==>		-2,703,266.00	-2,703,266.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684040/9-114000681080/12-114000685020/2-114000681040/2-114000681070/5-114000681110/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFA
DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
12	6	2.025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025		10 6 2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
122				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-R-REN-U'GEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	210,000.00	210,000.00
11400068-01-00-000-006-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	664,900.00	664,900.00
11400068-01-00-000-006-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	908,000.00	908,000.00
11400068-01-00-000-010-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	256,500.00	256,500.00
11400068-01-00-000-010-000-176-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-1501-31-0000-0000	TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-015-000-326-1501-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,250.00	7,250.00
11400068-01-00-000-015-000-329-1501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,730.00	17,730.00
11400068-01-00-000-021-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	520,000.00	520,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,241.00	13,241.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	495.00	495.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,655.00	24,655.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,955.00	12,955.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,282.00	7,282.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0901-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,258.00	8,258.00
TOTAL ==>		2,703,266.00	2,703,266.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684040/9-114000681080/12-114000685020/2-114000681040/2-114000681070/5-114000681110/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		28	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			122		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-2,703,266.00</u>		<u>2,703,266.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,703,266.00		2,703,266.00	
0000		-2,703,266.00		2,703,266.00
TOTAL		-2,703,266.00		2,703,266.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,682,586.00	2,678,286.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,682,586.00	2,678,286.00
INVERSIÓN FÍSICA		-20,680.00	24,980.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-20,680.00	24,980.00
TOTAL:		-2,703,266.00	2,703,266.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684040/9-114000681080/12-114000685020/2-114000681040/2-114000681070/5-114000681110/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		28	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2.025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					122

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-66,886.00</u>	<u>66,886.00</u>
	80600	Salud n.c.d	-66,886.00	66,886.00
		80601 Salud n.c.d	-66,886.00	66,886.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-2,636,380.00</u>	<u>2,636,380.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	-2,636,380.00	2,636,380.00
		110901 Protección social n.c.d	-2,636,380.00	2,636,380.00
TOTAL:			<u>-2,703,266.00</u>	<u>2,703,266.00</u>

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,636,380.00	2,636,380.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-66,886.00	66,886.00
TOTAL:	<u>-2,703,266.00</u>	<u>2,703,266.00</u>

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684040/9-114000681080/12-114000685020/2-114000681040/2-114000681070/5-114000681110/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		122				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO
TOTAL		

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684040/9-114000681080/12-114000685020/2-114000681040/2-114000681070/5-114000681110/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
1655-SP

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
					123

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-113-2001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,600.00	-5,600.00
11400068-01-00-000-014-000-262-2001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-13,500.00	-13,500.00
11400068-11-01-000-007-000-114-0920-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-4,368.00	-4,368.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-63,000.00	-63,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0113-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0116-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-72,000.00	-72,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0116-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-37,000.00	-37,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0920-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-8,309.00	-8,309.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-97,500.00	-97,500.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0920-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-12,800.00	-12,800.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0116-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-180,000.00	-180,000.00
11400068-11-03-000-003-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-10,230.00	-10,230.00
11400068-11-04-000-001-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-108,502.00	-108,502.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-40,000.00	-40,000.00
TOTAL ==>		-820,809.00	-820,809.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681220/3-114000681240/5-114000681300/3-114000685140/6-114000683030/10-114000681410/3-114000681150/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Ldo. CARLOS GÓMEZ

 JEFE

 I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		123		

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
11400068-01-00-000-014-000-174-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,100.00	19,100.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0113-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0116-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00	63,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0920-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,368.00	4,368.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	8,309.00	8,309.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0116-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0116-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	180,000.00	180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0920-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,800.00	12,800.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	75,000.00	75,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	21,496.00	21,496.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	62,236.00	62,236.00
TOTAL ==>		820,809.00	820,809.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681220/3-114000681240/5-114000681300/3-114000685140/6-114000683030/10-114000681410/3-114000681150/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		123		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-820,809.00		820,809.00	
0000 SIN ORGANISMO	-820,809.00		820,809.00	
0000		-820,809.00		820,809.00
TOTAL		-820,809.00		820,809.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-530,509.00	530,509.00
	DESARROLLO HUMANO	-530,509.00	530,509.00
INVERSIÓN FÍSICA		-290,300.00	290,300.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-290,300.00	290,300.00
TOTAL:		-820,809.00	820,809.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681220/3-114000681240/5-114000681300/3-114000685140/6-114000683030/10-114000681410/3-114000681150/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		123		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-776,709.00	776,709.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-50,230.00	83,732.00
		80202 Servicios médicos especializados	-50,230.00	83,732.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-108,502.00	75,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-108,502.00	75,000.00
	80600	Salud n.c.d	-617,977.00	617,977.00
		80601 Salud n.c.d	-617,977.00	617,977.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-44,100.00	44,100.00
	110900	Protección Social n.c.d	-44,100.00	44,100.00
		110901 Protección social n.c.d	-44,100.00	44,100.00
TOTAL:			-820,809.00	820,809.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681220/3-114000681240/5-114000681300/3-114000685140/6-114000683030/10-114000681410/3-114000681150/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		123		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-44,100.00	44,100.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-776,709.00	776,709.00
TOTAL:	-820,809.00	820,809.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681220/3-114000681240/5-114000681300/3-114000685140/6-114000683030/10-114000681410/3-114000681150/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		123				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681220/3-114000681240/5-114000681300/3-114000685140/6-114000683030/10-114000681410/3-114000681150/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



JEFE
S.S. DEPT. PRESUPUESTARIA
LIC. CARLOS GOMEZ

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
					124

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-U'GEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-162-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1301-31-0000-0000	TELEFONÍA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0504-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0504-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0301-31-0000-0000	FLETES	-44,000.00	-44,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1301-31-0000-0000	FLETES	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0504-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0504-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1309-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0504-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-150.00	-150.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1220-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0301-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1301-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-66,000.00	-66,000.00
11400068-11-01-000-007-000-191-0108-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,380.00	-2,380.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-220,500.00	-220,500.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0504-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-400.00	-400.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0504-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-210.00	-210.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1220-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1220-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0504-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-2,925.00	-2,925.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0504-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-42,000.00	-42,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,107,043.00	-2,107,043.00
11400068-11-04-000-003-000-182-0301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-55,000.00	-55,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-944,250.00	-944,250.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-12.00	-12.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,000.00	-1,000.00
TOTAL ==>		-3,818,870.00	-3,818,870.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681270/5-114000682060/5-114000683130/9-114000681450/7-114000684090/7-114000681330/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U. CARLOS GOMEZ
JEFE
SSS DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
124					

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-199-1213-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0504-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1309-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0504-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1220-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1301-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	143,000.00	143,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0504-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0504-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	23,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0301-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0504-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21,685.00	21,685.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,000.00	31,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23,000.00	23,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,107,043.00	2,107,043.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0504-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0301-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,000.00	39,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,000.00	19,000.00
11400068-11-05-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946,642.00	946,642.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,000.00	11,000.00
TOTAL ==>		3,818,870.00	3,818,870.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681270/5-114000682060/5-114000683130/9-114000681450/7-114000684090/7-114000681330/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
DPTO. PRESUPUESTA
CARLOS DOMÍNGUEZ

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		124		

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>-3,818,870.00</u>		<u>3,818,870.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,818,870.00		3,818,870.00	
0000		-3,818,870.00		3,818,870.00
TOTAL		-3,818,870.00		3,818,870.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,818,870.00	3,818,870.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,818,870.00	3,818,870.00
TOTAL:		-3,818,870.00	3,818,870.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681270/5-114000682060/5-114000683130/9-114000681450/7-114000684090/7-114000681330/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

12

6

2,025

DIA

MES

AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		28	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
			124		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,815,870.00	3,815,870.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-3,148,293.00	3,142,685.00
		80202 Servicios médicos especializados	-3,148,293.00	3,142,685.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-10,000.00	74,500.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-10,000.00	74,500.00
	80600	Salud n.c.d	-657,577.00	598,685.00
		80601 Salud n.c.d	-657,577.00	598,685.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-3,000.00	3,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-3,000.00	3,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-3,000.00	3,000.00
TOTAL:			-3,818,870.00	3,818,870.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681270/5-114000682060/5-114000683130/9-114000681450/7-114000684090/7-114000681330/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		124		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-3,000.00	3,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,814,858.00	3,815,870.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-1,012.00	0.00
TOTAL:	-3,818,870.00	3,818,870.00

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: 114000681270/5-114000682060/5-114000683130/9-114000681450/7-114000684090/7-114000681330/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		124				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681270/5-114000682060/5-114000683130/9-114000681450/7-114000684090/7-114000681330/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMALIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
					125

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	-87,800.00	-87,800.00
11400068-01-00-000-014-000-122-1901-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-014-000-241-0501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-7,000.00	-7,000.00
11400068-01-00-000-014-000-273-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-18,500.00	-18,500.00
11400068-01-00-000-015-000-189-0401-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-3,994.00	-3,994.00
11400068-01-00-000-015-000-253-0401-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-01-00-000-015-000-324-0401-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-1,100.00	-1,100.00
11400068-01-00-000-015-000-326-0401-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-1,700.00	-1,700.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1804-31-0000-0000	TELEFONÍA	-74,000.00	-74,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-211,000.00	-211,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1212-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-250.00	-250.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1804-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-46,258.00	-46,258.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1901-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-98,650.00	-98,650.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1801-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,800.00	-4,800.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0408-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,598.00	-2,598.00
11400068-11-01-000-007-000-296-1801-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,260.00	-1,260.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0713-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-200.00	-200.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-230.00	-230.00
TOTAL ==>		-630,340.00	-630,340.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685090/7-114000682020/11-114000681170/17-114000681340/4-114000683020/4-114000685070/7-114000685120/5-114
 000683140/8-114000683010/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

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

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		28	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					125

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
11400068-01-00-000-014-000-151-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,800.00	87,800.00
11400068-01-00-000-014-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-014-000-233-1901-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	4,500.00
11400068-01-00-000-014-000-269-1901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1901-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-299-1901-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-165-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	10,994.00	10,994.00
11400068-01-00-000-015-000-169-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-174-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-199-0401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	8,500.00	8,500.00
11400068-01-00-000-015-000-211-0401-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-291-0401-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-297-0401-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-322-0401-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	2,800.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1804-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	114,500.00	114,500.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1212-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250.00	250.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1804-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	5,758.00	5,758.00
11400068-11-01-000-007-000-223-1801-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,800.00	4,800.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,716.00	2,716.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	1,260.00	1,260.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	95,934.00	95,934.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0713-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0408-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,598.00	2,598.00
11400068-11-04-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,430.00	10,430.00
11400068-11-04-000-004-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	10,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000685090/7-114000682020/11-114000681170/17-114000681340/4-114000683020/4-114000685070/7-114000685120/5-114
 000683140/8-114000683010/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C. CARLOS GOMEZ
 JEFE
 DEPTO. PRESUPUESTARIO

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		125		

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

11400068-15-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000

ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL

5,000.00

5,000.00

TOTAL ==>

630,340.00

630,340.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000685090/7-114000682020/11-114000681170/17-114000681340/4-114000683020/4-114000685070/7-114000685120/5-114
000683140/8-114000683010/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		125		

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>-630,340.00</u>		<u>630,340.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-630,340.00		630,340.00	
0000		-630,340.00		630,340.00
TOTAL		-630,340.00		630,340.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-607,540.00	607,540.00
	DESARROLLO HUMANO	-607,540.00	607,540.00
INVERSIÓN FÍSICA		-22,800.00	22,800.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-22,800.00	22,800.00
TOTAL:		-630,340.00	630,340.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685090/7-114000682020/11-114000681170/17-114000681340/4-114000683020/4-114000685070/7-114000685120/5-114
000683140/8-114000683010/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		28	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			125		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-484,246.00	484,246.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-25,200.00	20,430.00
		80202 Servicios médicos especializados	-25,200.00	10,430.00
		80204 Servicios paramédicos	0.00	10,000.00
	80600	Salud n.c.d	-459,046.00	463,816.00
		80601 Salud n.c.d	-459,046.00	463,816.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-146,094.00	146,094.00
	110900	Protección Social n.c.d	-146,094.00	146,094.00
		110901 Protección social n.c.d	-146,094.00	146,094.00
TOTAL:			-630,340.00	630,340.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-146,094.00	146,094.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-484,016.00	479,246.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-230.00	5,000.00
TOTAL:	-630,340.00	630,340.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685090/7-114000682020/11-114000681170/17-114000681340/4-114000683020/4-114000685070/7-114000685120/5-114
000683140/8-114000683010/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
		DÍA MES AÑO			
		No. DOCUMENTO			
		125			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685090/7-114000682020/11-114000681170/17-114000681340/4-114000683020/4-114000685070/7-114000685120/5-114
000683140/8-114000683010/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



JEFE
PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	6	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)		28	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			126		

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
11400068-01-00-000-011-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-011-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-45,000.00	-45,000.00
11400068-01-00-000-011-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-011-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-27,500.00	-27,500.00
11400068-01-00-000-011-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,650.00	-1,650.00
11400068-01-00-000-011-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-33,000.00	-33,000.00
11400068-01-00-000-011-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,400.00	-5,400.00
11400068-01-00-000-030-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,668,300.00	-1,668,300.00
11400068-11-01-000-007-000-114-0509-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-134-0507-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0507-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0509-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1805-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0509-31-0000-0000	FLETES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0509-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA I	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-110,500.00	-110,500.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0509-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-21,000.00	-21,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1805-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-38,000.00	-38,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0507-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-27,000.00	-27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0509-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-67,420.00	-67,420.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1805-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-52,000.00	-52,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1805-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-96,000.00	-96,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685100/5-114000681060/15-114000682080/3-114000681120/37-114000685010/7-114000682100/7-114000682090/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

SSS-11- LIC. CARLOS GOMEZ
S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		28	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
126					

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

11400068-11-01-000-007-000-211-0509-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0509-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-59,235.00	-59,235.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0509-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0509-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-9,500.00	-9,500.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0509-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0507-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0509-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1805-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0509-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-293-0509-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0509-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0509-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0509-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1501-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-282,829.00	-282,829.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0507-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-04-000-004-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,800.00	-1,800.00
11400068-11-04-000-004-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-400,000.00	-400,000.00
TOTAL ==>		-3,538,634.00	-3,538,634.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685100/5-114000681060/15-114000682080/3-114000681120/37-114000685010/7-114000682100/7-114000682090/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		126		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-005-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	300,000.00
11400068-01-00-000-005-000-134-0101-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-005-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-005-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	5,300.00	5,300.00
11400068-01-00-000-005-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	660,000.00	660,000.00
11400068-01-00-000-005-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-005-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-01-00-000-005-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-005-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-005-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-005-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	18,000.00
11400068-01-00-000-005-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-005-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,000.00	17,000.00
11400068-01-00-000-005-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-005-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	150,000.00	150,000.00
11400068-01-00-000-011-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,500.00	80,500.00
11400068-01-00-000-011-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-011-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	1,650.00	1,650.00
11400068-01-00-000-011-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-011-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-011-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-011-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,400.00	25,400.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-157-1501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	42,800.00	42,800.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685100/5-114000681060/15-114000682080/3-114000681120/37-114000685010/7-114000682100/7-114000682090/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
					126

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

11400068-11-01-000-007-000-174-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0507-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	168,620.00	168,620.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	21,000.00	21,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,800.00	42,800.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1805-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00	22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-272-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1805-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-1501-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,490.00	1,490.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0511-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0511-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	745.00	745.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1501-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,000.00	27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1805-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1501-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	202,500.00	202,500.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0511-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	48,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,329.00	53,329.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1805-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00	22,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0507-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-04-000-004-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	400,000.00	400,000.00
TOTAL ==>		3,538,634.00	3,538,634.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685100/5-114000681060/15-114000682080/3-114000681120/37-114000685010/7-114000682100/7-114000682090/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
Jefe
Dpto. Presupuesto

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2.025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2.025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		126		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-3,538,634.00</u>	<u>3,538,634.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-3,538,634.00	3,538,634.00
0000	-3,538,634.00	3,538,634.00
TOTAL	-3,538,634.00	3,538,634.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,230,405.00	2,862,405.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,230,405.00	2,862,405.00
INVERSIÓN FÍSICA		-308,229.00	676,229.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-308,229.00	676,229.00
TOTAL:		-3,538,634.00	3,538,634.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685100/5-114000681060/15-114000682080/3-114000681120/37-114000685010/7-114000682100/7-114000682090/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2.025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6
			DIA	MES
				2,025
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		126		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,391,084.00	3,391,084.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-401,800.00	502,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	102,000.00
		80204 Servicios paramédicos	-401,800.00	400,000.00
	80600	Salud n.c.d	-2,989,284.00	2,889,084.00
		80601 Salud n.c.d	-2,989,284.00	2,889,084.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-147,550.00	147,550.00
	110900	Protección Social n.c.d	-147,550.00	147,550.00
		110901 Protección social n.c.d	-147,550.00	147,550.00
TOTAL:			-3,538,634.00	3,538,634.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,815,850.00	1,815,850.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,722,784.00	1,722,784.00
TOTAL:	-3,538,634.00	3,538,634.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685100/5-114000681060/15-114000682080/3-114000681120/37-114000685010/7-114000682100/7-114000682090/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2.025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2.025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		126				

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-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000685100/5-114000681060/15-114000682080/3-114000681120/37-114000685010/7-114000682100/7-114000682090/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


LIBRATA

JEFE
Dpto. PRESUPUESTO


LIBRATA

FECHA DE APROBACION		
12	6	2.025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2,025
		DIA	MES	AÑO
		127		

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
11400068-01-00-000-014-000-169-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-17,636.00	-17,636.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-11,500.00	-11,500.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-243-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-300.00	-300.00
11400068-01-00-000-015-000-267-1001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-12,220.00	-12,220.00
11400068-01-00-000-022-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-38,727.00	-38,727.00
11400068-01-00-000-022-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-13,573.00	-13,573.00
11400068-01-00-000-022-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-31,800.00	-31,800.00
11400068-01-00-000-022-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,900.00	-1,900.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1612-31-0000-0000	TELEFONÍA	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1601-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-1001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1005-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-29,000.00	-29,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1601-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1609-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-53,000.00	-53,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1601-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1609-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-95,000.00	-95,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-56,000.00	-56,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1005-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-35,500.00	-35,500.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1601-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-48,000.00	-48,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-20,000.00	-20,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/6-114000681160/5-114000681130/8-114000683090/9-114000685040/11-114000683050/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LEON CARLOS
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
					127

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

11400068-11-01-000-007-000-232-1601-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-12,440.00	-12,440.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1005-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-150.00	-150.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-4,900.00	-4,900.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-36.00	-36.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5.00	-5.00
11400068-11-01-000-007-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-140,730.00	-140,730.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1005-31-0000-0000	INSECTICIDAS. FUMIGANTES Y SIMILARES	-416.00	-416.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON. VINIL Y P.V.C.	-4,028.00	-4,028.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON. VINIL Y P.V.C.	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-912.00	-912.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-4,370.00	-4,370.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-36,000.00	-36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-3,900.00	-3,900.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-345.00	-345.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,972.00	-1,972.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-180,000.00	-180,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-750,000.00	-750,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-1101-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	-50,000.00	-50,000.00
TOTAL ==>		-2,639,560.00	-2,639,560.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/6-114000681160/5-114000681130/8-114000683090/9-114000685040/11-114000683050/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
Dpto. PRESUPUESTA
CARLOS GARCIA

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
					127

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PP-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-113-1101-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,700.00	1,700.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	2,900.00	2,900.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,486.00	8,486.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-297-1101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	3,050.00	3,050.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-015-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	12,220.00	12,220.00
11400068-01-00-000-015-000-253-1001-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	300.00	300.00
11400068-01-00-000-022-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	13,000.00
11400068-01-00-000-022-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,000.00	73,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1001-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1601-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,040.00	17,040.00
11400068-11-01-000-007-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-157-1601-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	27,000.00	27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-157-1609-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1612-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1609-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,100.00	300,100.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	49,864.00	49,864.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1609-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	12,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683040/6-114000681160/5-114000681130/8-114000683090/9-114000685040/11-114000683050/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025		10 6 2,025	127
		DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-174-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	24,500.00	24,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1612-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1609-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-272-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	11,400.00	11,400.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	76,000.00	76,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	90,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1612-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1615-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	800,000.00	800,000.00
TOTAL ==>		2,639,560.00	2,639,560.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/6-114000681160/5-114000681130/8-114000683090/9-114000685040/11-114000683050/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6
			DIA	MES
				2,025
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		127		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-2,639,560.00	2,639,560.00
0000 SIN ORGANISMO	-2,639,560.00	2,639,560.00
0000	-2,639,560.00	2,639,560.00
TOTAL	-2,639,560.00	2,639,560.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,715,860.00	1,676,560.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,715,860.00	1,676,560.00
INVERSIÓN FÍSICA		-123,700.00	163,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-123,700.00	163,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-800,000.00	800,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-800,000.00	800,000.00
TOTAL:		-2,639,560.00	2,639,560.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/6-114000681160/5-114000681130/8-114000683090/9-114000685040/11-114000683050/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		28	5	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					127

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,708,904.00	1,708,904.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-180,000.00	180,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-180,000.00	180,000.00
	80600	Salud n.c.d	-1,528,904.00	1,528,904.00
		80601 Salud n.c.d	-1,528,904.00	1,528,904.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-930,656.00	930,656.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-750,000.00	800,000.00
		110101 Enfermedad	-750,000.00	800,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-180,656.00	130,656.00
		110901 Protección social n.c.d	-180,656.00	130,656.00
TOTAL:			-2,639,560.00	2,639,560.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/6-114000681160/5-114000681130/8-114000683090/9-114000685040/11-114000683050/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		127		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-130,656.00	130,656.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,708,904.00	1,708,904.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-800,000.00	800,000.00
TOTAL:	-2,639,560.00	2,639,560.00

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: 114000683040/6-114000681160/5-114000681130/8-114000683090/9-114000685040/11-114000683050/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		127				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/6-114000681160/5-114000681130/8-114000683090/9-114000685040/11-114000683050/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-009-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-150,000.00	-150,000.00
11400068-01-00-000-009-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-10,750.00	-10,750.00
11400068-01-00-000-009-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-540.00	-540.00
11400068-01-00-000-009-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-17,500.00	-17,500.00
11400068-01-00-000-014-000-326-0506-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-015-000-158-0501-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-45,000.00	-45,000.00
11400068-01-00-000-015-000-166-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-168-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-241-0501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-243-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-015-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-328-0501-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-19,795.00	-19,795.00
11400068-01-00-000-020-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-020-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-23,000.00	-23,000.00
11400068-01-00-000-020-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-11,000.00	-11,000.00
11400068-01-00-000-020-000-187-0101-31-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-020-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-900,000.00	-900,000.00
11400068-01-00-000-020-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-020-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-22,000.00	-22,000.00
11400068-01-00-000-020-000-246-0101-31-0000-0000	TEXTOS DE ENSEÑANZA	-22,000.00	-22,000.00
11400068-01-00-000-020-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2205-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0501-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-2205-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0917-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-940.00	-940.00
11400068-11-01-000-007-000-158-2205-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-2205-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-6,000.00	-6,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/12-114000681320/10-114000682010/5-114000684020/2-114000681460/7-114000682040/10-114000681390/10-1
 14000681100/7-114000681470/11-114000684050/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2,025
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		128		

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

11400068-11-01-000-007-000-183-0501-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-2201-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-63,000.00	-63,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0917-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-7,814.00	-7,814.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-219-0501-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0501-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0801-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-2205-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-2214-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-2205-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-272.00	-272.00
11400068-11-01-000-007-000-247-2205-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-240.00	-240.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-2205-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-800.00	-800.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0501-31-0000-0000	CEMENTO	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-290.00	-290.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0501-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-2205-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-1,142.00	-1,142.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-2205-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0506-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-2205-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-2214-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-32,000.00	-32,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-100,000.00	-100,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0917-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-4,900.00	-4,900.00
TOTAL ==>		-2,458,983.00	-2,458,983.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682020/12-114000681320/10-114000682010/5-114000684020/2-114000681460/7-114000682040/10-114000681390/10-1
14000681100/7-114000681470/11-114000684050/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	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)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-009-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	150,000.00
11400068-01-00-000-009-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,750.00	10,750.00
11400068-01-00-000-009-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES. PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	540.00	540.00
11400068-01-00-000-009-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-009-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-328-0506-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	45,000.00	45,000.00
11400068-01-00-000-015-000-162-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	9,000.00	9,000.00
11400068-01-00-000-015-000-165-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-253-0501-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-015-000-322-0501-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,995.00	14,995.00
11400068-01-00-000-015-000-329-0501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00	4,800.00
11400068-01-00-000-020-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0501-31-0000-0000	FLETES	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-157-2201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	470,000.00	470,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-2205-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0917-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	6,500.00	6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0501-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-2214-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-262-2205-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	391.00	391.00
11400068-11-01-000-007-000-267-2205-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95,000.00	95,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,715.00	16,715.00
11400068-11-01-000-007-000-268-2205-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,263.00	4,263.00
11400068-11-01-000-007-000-268-2214-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	400.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/12-114000681320/10-114000682010/5-114000684020/2-114000681460/7-114000682040/10-114000681390/10-1
 14000681100/7-114000681470/11-114000684050/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		28	5	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025
			DIA	MES	AÑO
					128

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

11400068-11-01-000-007-000-269-0917-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	705.00	705.00
11400068-11-01-000-007-000-269-2201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0917-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	415.00	415.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0801-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-2201-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	75.00	75.00
11400068-11-01-000-007-000-291-2205-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-291-2214-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	3,590.00	3,590.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0917-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,134.00	1,134.00
11400068-11-01-000-007-000-297-2214-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	410.00	410.00
11400068-11-01-000-007-000-323-2205-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0506-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-2205-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-2214-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,000.00	32,000.00
11400068-11-04-000-003-000-266-0917-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,900.00	4,900.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	50,000.00	50,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	50,000.00	50,000.00
TOTAL ==>		2,458,983.00	2,458,983.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682020/12-114000681320/10-114000682010/5-114000684020/2-114000681460/7-114000682040/10-114000681390/10-1
14000681100/7-114000681470/11-114000684050/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LEONOR GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		128				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-2,458,983.00	2,458,983.00
0000 SIN ORGANISMO	-2,458,983.00	2,458,983.00
0000	-2,458,983.00	2,458,983.00
TOTAL	-2,458,983.00	2,458,983.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,195,688.00	2,195,688.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,195,688.00	2,195,688.00
INVERSIÓN FÍSICA		-163,295.00	163,295.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-163,295.00	163,295.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-100,000.00	100,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-100,000.00	100,000.00
TOTAL:		-2,458,983.00	2,458,983.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682020/12-114000681320/10-114000682010/5-114000684020/2-114000681460/7-114000682040/10-114000681390/10-1
14000681100/7-114000681470/11-114000684050/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2.025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2.025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		128		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,065,398.00	1,065,398.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	4,900.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	4,900.00
	80600	Salud n.c.d	-1,065,398.00	1,060,498.00
		80601 Salud n.c.d	-1,065,398.00	1,060,498.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,393,585.00	1,393,585.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-100,000.00	100,000.00
		110101 Enfermedad	-100,000.00	100,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-1,293,585.00	1,293,585.00
		110901 Protección social n.c.d	-1,293,585.00	1,293,585.00
TOTAL:			-2,458,983.00	2,458,983.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682020/12-114000681320/10-114000682010/5-114000684020/2-114000681460/7-114000682040/10-114000681390/10-1
 14000681100/7-114000681470/11-114000684050/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2.025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025		10 6 2,025
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
128				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,293,585.00	1,293,585.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,060,498.00	1,065,398.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-100,000.00	100,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-4,900.00	0.00
TOTAL:	-2,458,983.00	2,458,983.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682020/12-114000681320/10-114000682010/5-114000684020/2-114000681460/7-114000682040/10-114000681390/10-1
14000681100/7-114000681470/11-114000684050/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		128				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682020/12-114000681320/10-114000682010/5-114000684020/2-114000681460/7-114000682040/10-114000681390/10-1
14000681100/7-114000681470/11-114000684050/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


JEFE
IGSS, DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		129		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-005-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,500,000.00	-2,500,000.00
11400068-01-00-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-490,000.00	-490,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,305,000.00	-1,305,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0115-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,065,000.00	-1,065,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1801-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-800,000.00	-800,000.00
TOTAL ==>		-6,160,000.00	-6,160,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-011-0801-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	305,000.00	305,000.00
11400068-01-00-000-014-000-041-2001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0301-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	4,499,003.00	4,499,003.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM,	600,000.00	600,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	145,000.00	145,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0917-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	64,807.00	64,807.00
11400068-11-01-000-007-000-044-2201-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	526,190.00	526,190.00
TOTAL ==>		6,160,000.00	6,160,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681130/9-114000681080/13-114000685140/7-114000681060/16-114000684020/3-114000681260/6-114000685070/8-114
000681330/7-114000681390/11-114000684050/6-114000681470/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
CARLOS GOMEZ
11/03/2025

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		129				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-6,160,000.00	6,160,000.00
0000 SIN ORGANISMO	-6,160,000.00	6,160,000.00
0000	-6,160,000.00	6,160,000.00
TOTAL	-6,160,000.00	6,160,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-6,160,000.00	6,160,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-6,160,000.00	6,160,000.00
TOTAL:		-6,160,000.00	6,160,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681130/9-114000681080/13-114000685140/7-114000681060/16-114000684020/3-114000681260/6-114000685070/8-114
000681330/7-114000681390/11-114000684050/6-114000681470/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

JEFE
DPTO. PRES.

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	10	6	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
129				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-5,670,000.00</u>	<u>5,835,000.00</u>
	80600	Salud n.c.d	-5,670,000.00	5,835,000.00
		80601 Salud n.c.d	-5,670,000.00	5,835,000.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-490,000.00</u>	<u>325,000.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	-490,000.00	325,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-490,000.00	325,000.00
TOTAL:			-6,160,000.00	6,160,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,990,000.00	325,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,170,000.00	5,835,000.00
TOTAL:	-6,160,000.00	6,160,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681130/9-114000681080/13-114000685140/7-114000681060/16-114000684020/3-114000681260/6-114000685070/8-114
 000681330/7-114000681390/11-114000684050/6-114000681470/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
 DEPTO. PRESUPUESTA
 CARLOS GONZALEZ

FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	5	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	503-G/2025	10	6	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		129				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO
TOTAL		

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681130/9-114000681080/13-114000685140/7-114000681060/16-114000684020/3-114000681260/6-114000685070/8-114
000681330/7-114000681390/11-114000684050/6-114000681470/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	6	2,025
DIA	MES	AÑO

