



Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439 ✓

RESOLUCIÓN No. 611-G/2025 ✓

GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: Guatemala, veintitrés de julio de dos mil veinticinco.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del Oficio No. 1199 de fecha 15 de julio 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. 42-2025 por el monto de **TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q31,509,894.00)**, y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **TREINTA Y DOS MILLONES UN MIL CIENTO UN QUETZALES EXACTOS (Q32,001,101.00)**.

Que la modificación presupuestaria No. 42-2025 formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) números 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 y 159** 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 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 y 170** 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.

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

ENCARGADA DEL
DESPACHO DEL
SECRETARIO AJUNTO
DE LA GERENCIA
I.G.S.S.



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



Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social

Gerencia

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

Que los movimientos presupuestarios planteados se sustentan en los requerimientos presentados por cincuenta y seis (56) 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 1199 de fecha 15 de julio de 2025, indica que los movimientos presupuestarios propuestos en la presente modificación presupuestaria tienen efecto cero (0), es decir, que los mismos no modifican el total global del Presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el Ejercicio 2025.

Que la Subgerencia Financiera, con base en los dictámenes de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, emitió la Resolución 224-SGF/2025 de fecha 07 de julio 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. 14087 del 22 de julio de 2025, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 0895 del 23 de julio de 2025, suscrito por el Licenciado Milton Noé Delgado Cayax, Auditor D de la Contraloría General del Instituto y Visto Bueno de la M. Sc. Silvia Cristina Duarte Lucero, Contralor General del Instituto, en el cual indican que se efectuó la corroboración al expediente que contiene la Modificación Presupuestaria entre renglones, observando que fue elaborada en apego a la Normativa Vigente por el Departamento de Presupuesto, principalmente en lo establecido en las Normas Presupuestarias X, XVI, XVIII y XXXIV establecidas en el Artículo 3, literal B) Egresos, del Acuerdo de Junta Directiva No.1554 y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2025; es válido mencionar que todas las operaciones son inherentes a las funciones de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, quienes en su oportunidad emitieron respectivamente los Dictámenes Técnicos 96-2025, 99-2025, 101-2025, 104-2025, 105-2025 y DP-43/2025 de fechas 25 de junio, 01 y 07 de julio de 2025; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 224-SGF/2025 del 07 de julio 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.



(Handwritten signature)



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





Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social

Gerencia

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. 42-2025 por el monto de **TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q31,509,894.00)**, y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **TREINTA Y DOS MILLONES UN MIL CIENTO UN QUETZALES EXACTOS (Q32,001,101.00)**, lo cual cuenta con la anuencia del M. Sc. Carlos Alberto Franco Antonio, Subgerente a cargo de la Subgerencia Financiera.

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

M. Sc. Licenciado Edson Javier Rivera Méndez
GERENTE



Anexo: Expediente en 351 hojas.
EJRM/F. González

@



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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		145		

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
11400068-01-00-000-014-000-168-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-020-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-1,300,000.00	-1,300,000.00
11400068-01-00-000-020-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-300,000.00	-300,000.00
11400068-01-00-000-020-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-020-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-600,000.00	-600,000.00
11400068-01-00-000-020-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0201-31-0000-0000	AGUA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0201-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0108-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-580,000.00	-580,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,250,000.00	-3,250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-86,571.00	-86,571.00
11400068-11-01-000-007-000-184-0101-31-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLE	-48,001.00	-48,001.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1904-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-14,660.00	-14,660.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-32,500.00	-32,500.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-200,910.00	-200,910.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-660,428.00	-660,428.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1904-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-609.00	-609.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,700,000.00	-1,700,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-150,000.00	-150,000.00
TOTAL ==>		-9,760,679.00	-9,760,679.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681320/12-114000681130/12-114000685130/7-114000681290/11-114000681260/8-114000681460/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

SUB-JEFE
 DEPTO. PRESUPUESTO
 INGRID

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			145		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-197-0201-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,036.00	50,036.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-0201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,150.00	8,150.00
11400068-01-00-000-020-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-01-00-000-020-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0108-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0108-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	350,000.00	350,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	41,814.00	41,814.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0115-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	75,660.00	75,660.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0115-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	125,250.00	125,250.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0108-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-263-0108-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0108-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0207-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1904-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	660.00	660.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300,000.00	300,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681320/12-114000681130/12-11400068130/7-114000681290/11-114000681260/8-114000681460/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

LIDA. INGRID LOPEZ
SUB-JEFE
Dpto. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION								
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025						
		DIA	MES	AÑO						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025			23	7	2,025	145		
					DIA	MES	AÑO			

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

11400068-11-01-000-007-000-281-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	85,000.00	85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0108-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0207-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0108-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1904-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1904-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	609.00	609.00
11400068-11-02-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250,000.00	2,250,000.00
11400068-11-02-000-001-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	300,000.00	300,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0207-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-04-000-003-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-15-03-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,300,000.00	1,300,000.00
TOTAL ==>		9,760,679.00	9,760,679.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681320/12-114000681130/12-114000685130/7-114000681290/11-114000681260/8-114000681460/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

11400068-11-01-000-007-000-281-0108-31-0000-0000
SUB-JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		145		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-9,760,679.00	9,760,679.00
0000 SIN ORGANISMO	-9,760,679.00	9,760,679.00
0000	-9,760,679.00	9,760,679.00
TOTAL	-9,760,679.00	9,760,679.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-9,760,070.00	9,760,070.00
	DESARROLLO HUMANO	-9,760,070.00	9,760,070.00
INVERSIÓN FÍSICA		-609.00	609.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-609.00	609.00
TOTAL:		-9,760,679.00	9,760,679.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681320/12-114000681130/12-114000685130/7-114000681290/11-114000681260/8-114000681460/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			
		145			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-7,439,679.00</u>	<u>8,680,493.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-300,000.00	2,000,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-300,000.00	2,000,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,700,000.00	2,650,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,700,000.00	2,650,000.00
	80600	Salud n.c.d	-5,439,679.00	4,030,493.00
		80601 Salud n.c.d	-5,439,679.00	4,030,493.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-2,321,000.00</u>	<u>1,080,186.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	-2,321,000.00	1,080,186.00
		110901 Protección social n.c.d	-2,321,000.00	1,080,186.00
TOTAL:			<u>-9,760,679.00</u>	<u>9,760,679.00</u>

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681320/12-114000681130/12-114000685130/7-114000681290/11-114000681260/8-114000681460/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

LICDA. INGRID LOPEZ

 SUB JEFE

 DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			145		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,321,000.00	1,080,186.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-7,439,679.00	7,380,493.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	1,300,000.00
TOTAL:	-9,760,679.00	9,760,679.00

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: 114000681320/12-114000681130/12-114000685130/7-114000681290/11-114000681260/8-114000681460/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

16.01- LIDA. INGRID L. PEZ-OS
SUB-JEFE
16.01- DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		145		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681320/12-114000681130/12-114000685130/7-114000681290/11-114000681260/8-114000681460/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO


LICDA. INGRID LOPEZ-
SUB JEFE
G.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		147		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-1401-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0504-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-63,000.00	-63,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0503-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-47,000.00	-47,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0503-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-177,285.00	-177,285.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0108-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,218.00	-10,218.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0504-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-2,100.00	-2,100.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0504-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-400.00	-400.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0504-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-186,482.00	-186,482.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-116,000.00	-116,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
TOTAL ==>		-845,785.00	-845,785.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684100/7-114000682060/8-114000681410/6-114000681450/10-114000682050/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

191-LICDA. INGRID LOPEZ
SUB-JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO					147

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
11400068-01-00-000-014-000-115-1401-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0503-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,250.00	26,250.00
11400068-11-01-000-007-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	63,000.00	63,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0504-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	303,482.00	303,482.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,218.00	10,218.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0504-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	400.00	400.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0504-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,100.00	2,100.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,757.00	118,757.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0503-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0503-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-298-0504-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14,000.00	14,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-0503-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	49,250.00	49,250.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,528.00	58,528.00
11400068-11-06-000-002-000-292-0503-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	1,500.00	1,500.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14,000.00	14,000.00
TOTAL ==>		845,785.00	845,785.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684100/7-114000682060/8-114000681410/6-114000681450/10-114000682050/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

LICDA. ING. ID. LOPEZ-DEPTO
 SUBJEFE
 IGSS-DEPTO PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			147		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-845,785.00	845,785.00
0000 SIN ORGANISMO	-845,785.00	845,785.00
0000	-845,785.00	845,785.00
TOTAL	-845,785.00	845,785.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-843,285.00	843,285.00
	DESARROLLO HUMANO	-843,285.00	843,285.00
INVERSIÓN FÍSICA		-2,500.00	2,500.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-2,500.00	2,500.00
TOTAL:		-845,785.00	845,785.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684100/7-114000682060/8-114000681410/6-114000681450/10-114000682050/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C.D.A. INGRID YÓPEZ
SUB-JEFE
I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)		7	7	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			147		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-845,485.00	845,485.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-422,482.00	326,035.00
		80202 Servicios médicos especializados	-422,482.00	326,035.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	21,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	21,000.00
	80600	Salud n.c.d	-423,003.00	498,450.00
		80601 Salud n.c.d	-423,003.00	498,450.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-300.00	300.00
	110900	Protección Social n.c.d	-300.00	300.00
		110901 Protección social n.c.d	-300.00	300.00
TOTAL:			-845,785.00	845,785.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684100/7-114000682060/8-114000681410/6-114000681450/10-114000682050/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



SUBJEFE

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23 7 2,025		
		DIA	MES	AÑO	
		No. DOCUMENTO			
		147			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-300.00	300.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-795,485.00	845,485.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-50,000.00	0.00
TOTAL:	-845,785.00	845,785.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684100/7-114000682060/8-114000681410/6-114000681450/10-114000682050/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

GUATEMALA, 25 DE JULIO DE 2025
SUB-JEFE
CARTERA DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			147		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684100/7-114000682060/8-114000681410/6-114000681450/10-114000682050/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


SUB-JEFE
LICDA. INGRID LÓPEZ
IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			148		

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
11400068-01-00-000-014-000-241-0401-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-0401-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-9,500.00	-9,500.00
11400068-01-00-000-014-000-322-0401-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-15,500.00	-15,500.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1215-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1215-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-46,016.00	-46,016.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1215-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-866.00	-866.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	-144,000.00	-144,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-1,600.00	-1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE C	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0411-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-450,000.00	-450,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0501-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0401-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0411-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1212-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1217-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-18,333.00	-18,333.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0601-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1217-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1215-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-664.00	-664.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1215-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-8,346.00	-8,346.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-946.00	-946.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-958.00	-958.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0401-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-76,000.00	-76,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0401-31-0000-0000	CEMENTO	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0401-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-30,000.00	-30,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/7-114000682020/16-114000681360/7-114000681350/8-114000683120/11-114000683140/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

SUB-JEFE

 LICDA. INGRID LÓPEZ

 I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
		DIA			MES
					AÑO
					148

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

11400068-11-01-000-007-000-281-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0401-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1217-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-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	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0501-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0501-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1215-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-275,000.00	-275,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-02-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-54.00	-54.00
11400068-11-02-000-002-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-666.00	-666.00
11400068-15-02-000-002-000-211-0401-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-344,000.00	-344,000.00
TOTAL ==>		-3,216,449.00	-3,216,449.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/7-114000682020/16-114000681360/7-114000681350/8-114000683120/11-114000683140/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

LICDA INGRID LOPEZ
 SUB-JEFE
 I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			7	7	2.025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2.025	148
			DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-122-0401-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-261-0401-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-268-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	7,500.00
11400068-01-00-000-014-000-329-0401-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	15,500.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1212-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0411-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1217-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,500.00	22,500.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0501-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	123,000.00	123,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	42,000.00	42,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345,000.00	345,000.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0401-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1212-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1217-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	37,733.00	37,733.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1217-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1217-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1217-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	800.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1215-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0501-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	26,600.00	26,600.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1215-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0401-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1217-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	6,000.00	6,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/7-114000682020/16-114000681360/7-114000681350/8-114000683120/11-114000683140/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2.025
DIA	MES	AÑO

SUB-JEFE

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025		23 7 2,025
				DIA MES AÑO
		No. DOCUMENTO		
		148		

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

11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	42,500.00	42,500.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0501-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	37,500.00	37,500.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1215-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-1217-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1217-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	800.00	800.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	216,000.00	216,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1215-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	850.00	850.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1217-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1215-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1215-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1215-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400,000.00	400,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0411-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	666.00	666.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0411-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
11400068-11-02-000-003-000-266-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-04-000-003-000-242-1217-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	7,500.00	7,500.00
11400068-11-04-000-004-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-06-000-003-000-242-1217-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	7,500.00	7,500.00
11400068-11-06-000-003-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	10,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/7-114000682020/16-114000681360/7-114000681350/8-114000683120/11-114000683140/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			148		

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

TOTAL ==> 3,216,449.00 3,216,449.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681160/7-114000682020/16-114000681360/7-114000681350/8-114000683120/11-114000683140/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)		7	7	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			148		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31. INGRESOS PROPIOS	-3,216,449.00		3,216,449.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,216,449.00		3,216,449.00	
0000		-3,216,449.00		3,216,449.00
TOTAL		-3,216,449.00		3,216,449.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,395,949.00	2,395,949.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,395,949.00	2,395,949.00
INVERSIÓN FÍSICA		-820,500.00	820,500.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-820,500.00	820,500.00
TOTAL:		-3,216,449.00	3,216,449.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/7-114000682020/16-114000681360/7-114000681350/8-114000683120/11-114000683140/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

SUB-JEFE

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		148		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,188,449.00	3,188,449.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-442,054.00	347,666.00
		80202 Servicios médicos especializados	-442,054.00	337,666.00
		80204 Servicios paramédicos	0.00	10,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	400,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	400,000.00
	80600	Salud n.c.d	-2,746,395.00	2,440,783.00
		80601 Salud n.c.d	-2,746,395.00	2,440,783.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-28,000.00	28,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-28,000.00	28,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-28,000.00	28,000.00
TOTAL:			-3,216,449.00	3,216,449.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/7-114000682020/16-114000681360/7-114000681350/8-114000683120/11-114000683140/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

LICDA. INGRID OCHOA
SUB-JEFE
I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		148		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-28,000.00	28,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,843,783.00	3,188,449.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-344,666.00	0.00
TOTAL:	-3,216,449.00	3,216,449.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/7-114000682020/16-114000681360/7-114000681350/8-114000683120/11-114000683140/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		148				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681160/7-114000682020/16-114000681360/7-114000681350/8-114000683120/11-114000683140/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

114000681160/7-114000682020/16-114000681360/7-114000681350/8-114000683120/11-114000683140/11-

SUB-JEFE

DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23 7 2,025		
		DIA	MES	AÑO	
		Nº. DOCUMENTO			
		149			

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

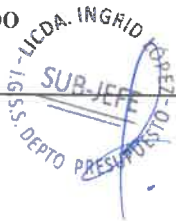
CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-113-1601-31-0000-0000	TELEFONÍA	-2,100.00	-2,100.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1601-31-0000-0000	TELEFONÍA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, encuadernación y reproducción	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	Derechos de bienes intangibles	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	Otros estudios y/o servicios	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	Otros servicios	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0113-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-343.00	-343.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	Productos de metal y sus aleaciones	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	Materiales, productos y accs. eléctricos. CA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	Accesorios y repuestos en general	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1501-31-0000-0000	Mobiliario y equipo médico-sanitario y de la	-114,000.00	-114,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1601-31-0000-0000	Mobiliario y equipo médico-sanitario y de la	-31,000.00	-31,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1609-31-0000-0000	Otras maquinarias y equipos	-36,785.00	-36,785.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0101-31-0000-0000	Alimentos para personas	-560,000.00	-560,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1601-31-0000-0000	Servicios médico-sanitarios	-200,550.00	-200,550.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0101-31-0000-0000	Prestaciones por incapacidad temporal	-500,000.00	-500,000.00
TOTAL ==>		-2,619,778.00	-2,619,778.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681220/5-114000685030/2-114000685040/13-114000681140/6-114000681110/9-114000685010/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
25	7	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)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			149		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-112-1601-31-0000-0000	AGUA	2,100.00	2,100.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	78.00	78.00
11400068-11-01-000-007-000-281-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	265.00	265.00
11400068-11-01-000-007-000-293-0113-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1609-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1501-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,785.00	36,785.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	114,000.00	114,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,000.00	31,000.00
11400068-11-02-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	350,000.00	350,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,550.00	100,550.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	560,000.00	560,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-003-000-424-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES GLOBALES POR INCAPACIDAD PERM	500,000.00	500,000.00
TOTAL ==>		2,619,778.00	2,619,778.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681220/5-114000685030/2-114000685040/13-114000681140/6-114000681110/9-114000685010/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

SUP-JEFE

 DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			149		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-2,619,778.00	2,619,778.00
0000 SIN ORGANISMO	-2,619,778.00	2,619,778.00
0000	-2,619,778.00	2,619,778.00
TOTAL	-2,619,778.00	2,619,778.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,937,993.00	1,937,993.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,937,993.00	1,937,993.00
INVERSIÓN FÍSICA		-181,785.00	181,785.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-181,785.00	181,785.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-500,000.00	500,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-500,000.00	500,000.00
TOTAL:		-2,619,778.00	2,619,778.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681220/5-114000685030/2-114000685040/13-114000681140/6-114000681110/9-114000685010/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO


 LICDA. INGRID LÓPEZ
 SUB JEFE
 I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		149		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,117,678.00	2,117,678.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	760,550.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	760,550.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-200,550.00	350,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-200,550.00	350,000.00
	80600	Salud n.c.d	-1,917,128.00	1,007,128.00
		80601 Salud n.c.d	-1,917,128.00	1,007,128.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-502,100.00	502,100.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-500,000.00	500,000.00
		110101 Enfermedad	-500,000.00	500,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-2,100.00	2,100.00
		110901 Protección social n.c.d	-2,100.00	2,100.00
TOTAL:			-2,619,778.00	2,619,778.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681220/5-114000685030/2-114000685040/13-114000681140/6-114000681110/9-114000685010/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

157-LICBA INGRID
SUB-JEFE
IGSS-DEPTO PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2.025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2.025
			DIA	MES	AÑO
			149		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,100.00	2,100.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,117,678.00	2,117,678.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-500,000.00	500,000.00
TOTAL:	-2,619,778.00	2,619,778.00

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: 114000681220/5-114000685030/2-114000685040/13-114000681140/6-114000681110/9-114000685010/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)					7	7	2,025	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL		611-G/2025		23	7	2,025	149	
					DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681220/5-114000685030/2-114000685040/13-114000681140/6-114000681110/9-114000685010/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO


SUBJEFE
DEPTO. PRESUPUESTO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		150		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

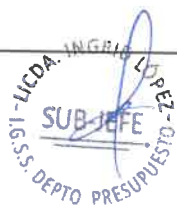
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-162-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-900.00	-900.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-014-000-189-1013-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-26,000.00	-26,000.00
11400068-01-00-000-014-000-211-1013-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-200.00	-200.00
11400068-01-00-000-014-000-241-1013-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-110.00	-110.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-303.00	-303.00
11400068-01-00-000-014-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5.00	-5.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,400.00	-2,400.00
11400068-01-00-000-014-000-264-1013-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-10.00	-10.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1013-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-32.00	-32.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-28,000.00	-28,000.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1013-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-65,000.00	-65,000.00
11400068-01-00-000-015-000-158-1101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-7,000.00	-7,000.00
11400068-01-00-000-015-000-186-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-86,050.00	-86,050.00
11400068-01-00-000-022-000-151-1001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-26,135.00	-26,135.00
11400068-01-00-000-022-000-158-1001-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-150.00	-150.00
11400068-01-00-000-022-000-211-1001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,450.00	-1,450.00
11400068-01-00-000-022-000-244-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-190.00	-190.00
11400068-01-00-000-022-000-254-1001-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-80.00	-80.00
11400068-01-00-000-022-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-610.00	-610.00
11400068-01-00-000-022-000-296-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-200.00	-200.00
11400068-01-00-000-022-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-145.00	-145.00
11400068-11-01-000-007-000-164-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-183-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-212,050.00	-212,050.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1001-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-38,571.00	-38,571.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1013-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-866.00	-866.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1013-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683060/9-114000683040/8-114000683100/6-114000681300/5-114000683080/6-114000683050/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
		DIA			MES
		AÑO			150

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

11400068-11-01-000-007-000-297-1013-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1013-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-918.00	-918.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1013-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-2,193.00	-2,193.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1013-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-61,524.00	-61,524.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1002-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-03-000-003-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-7,763.00	-7,763.00
11400068-11-04-000-003-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-6,763.00	-6,763.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1013-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-200,000.00	-200,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-875.00	-875.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-20,000.00	-20,000.00
TOTAL ==>		-1,098,993.00	-1,098,993.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683060/9-114000683040/8-114000683100/6-114000681300/5-114000683080/6-114000683050/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

INGRID
SUBJEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025	
		DIA			MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			150	

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
11400068-01-00-000-014-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	7,100.00	7,100.00
11400068-01-00-000-014-000-189-1001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00	19,200.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1013-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	660.00	660.00
11400068-01-00-000-014-000-233-1001-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	6,800.00	6,800.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	1,200.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-323-1001-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-329-1001-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-015-000-166-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	1,050.00	1,050.00
11400068-01-00-000-015-000-189-1001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	72,000.00
11400068-01-00-000-015-000-211-1001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-297-1001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-298-1101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-022-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,500.00	5,500.00
11400068-01-00-000-022-000-171-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-022-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	3,900.00	3,900.00
11400068-01-00-000-022-000-241-1001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	960.00	960.00
11400068-01-00-000-022-000-267-1001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,800.00	11,800.00
11400068-01-00-000-022-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	600.00
11400068-01-00-000-022-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	850.00	850.00
11400068-01-00-000-022-000-297-1001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-022-000-299-1001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	350.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1013-31-0000-0000	TELEFONÍA	10,385.00	10,385.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1013-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1013-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	460.00	460.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	57,437.00	57,437.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683060/9-114000683040/8-114000683100/6-114000681300/5-114000683080/6-114000683050/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					150

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

11400068-11-01-000-007-000-214-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	1,350.00	1,350.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,058.00	2,058.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1013-31-0000-0000	CEMENTO	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,665.00	7,665.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,050.00	1,050.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1013-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1013-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,694.00	12,694.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1013-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	34,924.00	34,924.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1002-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1013-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,212.00	10,212.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1013-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,887.00	5,887.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	76,401.00	76,401.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1013-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1013-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-15-01-000-001-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
TOTAL =>		1,098,993.00	1,098,993.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683060/9-114000683040/8-114000683100/6-114000681300/5-114000683080/6-114000683050/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

LICDA. ING. LÓPEZ

 SUB-JEFE

 I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO					
150					

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-1,098,993.00	1,098,993.00
0000 SIN ORGANISMO	-1,098,993.00	1,098,993.00
0000	-1,098,993.00	1,098,993.00
TOTAL	-1,098,993.00	1,098,993.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-754,276.00	754,276.00
	DESARROLLO HUMANO	-754,276.00	754,276.00
INVERSIÓN FÍSICA		-144,717.00	144,717.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-144,717.00	144,717.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-200,000.00	200,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-200,000.00	200,000.00
TOTAL:		-1,098,993.00	1,098,993.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683060/9-114000683040/8-114000683100/6-114000681300/5-114000683080/6-114000683050/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

SUB-JEFE

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			150		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-574,023.00	624,023.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-85,526.00	106,401.00
		80202 Servicios médicos especializados	-85,526.00	106,401.00
	80600	Salud n.c.d	-488,497.00	517,622.00
		80601 Salud n.c.d	-488,497.00	517,622.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-524,970.00	474,970.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-200,000.00	200,000.00
		110101 Enfermedad	-200,000.00	200,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-324,970.00	274,970.00
		110901 Protección social n.c.d	-324,970.00	274,970.00
TOTAL:			-1,098,993.00	1,098,993.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683060/9-114000683040/8-114000683100/6-114000681300/5-114000683080/6-114000683050/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					150

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-324,970.00	274,970.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-553,148.00	614,023.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-200,000.00	200,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-20,875.00	10,000.00
TOTAL:	-1,098,993.00	1,098,993.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683060/9-114000683040/8-114000683100/6-114000681300/5-114000683080/6-114000683050/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UICDA- INGRESOS
SUBJEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		150				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683060/9-114000683040/8-114000683100/6-114000681300/5-114000683080/6-114000683050/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

Ingrid Lopez
FIRMA

SUB-JEFE

UCDA. INGRID LOPEZ-
S.S. DEPTO PRESUPUESTO

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					151

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
11400068-01-00-000-014-000-292-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-1,050.00	-1,050.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1223-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-4,022.00	-4,022.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2214-31-0000-0000	TELEFONÍA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2201-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-200.00	-200.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1211-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-2,900.00	-2,900.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-9,778.00	-9,778.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0701-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-137,000.00	-137,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1202-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-28,650.00	-28,650.00
11400068-11-01-000-007-000-194-1202-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO!	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-190,000.00	-190,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-2201-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-42,000.00	-42,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0701-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-63,000.00	-63,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-2201-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-2201-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-2201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1213-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-2201-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1211-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-2201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-38.00	-38.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1211-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-295-1202-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-15,507.00	-15,507.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,500.00	-6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1213-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-90,000.00	-90,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681360/8-114000683130/11-114000681280/14-114000684010/8-114000684090/9-114000681390/13-114000684070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

INGRID LOPEZ-ALVARADO
SUB JEFE
16-03-2025
PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		151		

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

11400068-11-01-000-007-000-323-1202-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-66,000.00	-66,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1213-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-5,050.00	-5,050.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1312-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1202-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-36,000.00	-36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1211-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-20,500.00	-20,500.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-87,060.00	-87,060.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-30,423.00	-30,423.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-003-000-292-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,500.00	-20,500.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-1,200,000.00	-1,200,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL ==>		-2,672,178.00	-2,672,178.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681360/8-11400068130/11-114000681280/14-114000684010/8-114000684090/9-114000681390/13-114000684070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		151		

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
11400068-01-00-000-014-000-122-2201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	850.00	850.00
11400068-01-00-000-014-000-297-2201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	200.00	200.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-2201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0701-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1202-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,150.00	16,150.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0701-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1211-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,000.00	65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE.	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0701-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1213-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00	11,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	80,110.00	80,110.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1223-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	800.00
11400068-11-01-000-007-000-214-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,200.00	6,200.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1213-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-2201-31-0000-0000	CEMENTO	920.00	920.00
11400068-11-01-000-007-000-275-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,360.00	6,360.00
11400068-11-01-000-007-000-279-2201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	700.00	700.00
11400068-11-01-000-007-000-282-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,464.00	8,464.00
11400068-11-01-000-007-000-283-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,234.00	2,234.00
11400068-11-01-000-007-000-286-2201-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	50.00	50.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1213-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,260.00	22,260.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1202-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1211-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	6,500.00	6,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681360/8-114000683130/11-114000681280/14-114000684010/8-114000684090/9-114000681390/13-114000684070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

114000681360/8-114000683130/11-114000681280/14-114000684010/8-114000684090/9-114000681390/13-114000684070/10-

SUBJEFE
IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7
		2,025		
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		151		

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

11400068-11-01-000-007-000-328-1202-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	72,000.00	72,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1211-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	21,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1312-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1213-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,050.00	5,050.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33,000.00	33,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1202-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	13,000.00	13,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-2214-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	1,000.00
11400068-11-04-000-001-000-261-1213-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	840.00	840.00
11400068-11-04-000-003-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-04-000-003-000-261-1213-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	2,200.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-06-000-002-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,060.00	87,060.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1202-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	85,930.00	85,930.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,200,000.00	1,200,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,000.00	9,000.00
TOTAL ==>		2,672,178.00	2,672,178.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681360/8-114000683130/11-114000681280/14-114000684010/8-114000684090/9-114000681390/13-114000684070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

11400068-11-01-000-007-000-328-1202-31-0000-0000
SUBJEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			151		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-2,672,178.00</u>		<u>2,672,178.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,672,178.00		2,672,178.00	
0000		-2,672,178.00		2,672,178.00
TOTAL		-2,672,178.00		2,672,178.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,329,628.00	1,322,628.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,329,628.00	1,322,628.00
INVERSIÓN FÍSICA		-142,550.00	149,550.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-142,550.00	149,550.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-1,200,000.00	1,200,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,200,000.00	1,200,000.00
TOTAL:		-2,672,178.00	2,672,178.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681360/8-114000683130/11-114000681280/14-114000684010/8-114000684090/9-114000681390/13-114000684070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

INGRID L. PEZ-QUE
SUBJEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7
			DIA	MES
			AÑO	
		No. DOCUMENTO		
		151		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,471,128.00	1,471,128.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-235,483.00	300,690.00
		80202 Servicios médicos especializados	-235,483.00	300,690.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-85,500.00	58,840.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-85,500.00	58,840.00
	80600	Salud n.c.d	-1,150,145.00	1,111,598.00
		80601 Salud n.c.d	-1,150,145.00	1,111,598.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,201,050.00	1,201,050.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-1,200,000.00	1,200,000.00
		110101 Enfermedad	-1,200,000.00	1,200,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-1,050.00	1,050.00
		110901 Protección social n.c.d	-1,050.00	1,050.00
TOTAL:			-2,672,178.00	2,672,178.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681360/8-11400068130/11-114000681280/14-114000684010/8-114000684090/9-114000681390/13-114000684070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

INGR/D
SUBJEFE
LICDA. INGR/D
16:51-16:55 DEPTO PRESUPUESTO

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

RESUMEN POR PROGRAMA

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000681360/8-11400068130/11-114000681280/14-114000684010/8-114000684090/9-114000681390/13-114000684070/10-
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		151		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681360/8-114000683130/11-114000681280/14-114000684010/8-114000684090/9-114000681390/13-114000684070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO


SUB-JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		152				

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
11400068-12-011-000-002-000-428-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIV.	-19,800.00	-19,800.00
TOTAL ==>		-19,800.00	-19,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-12-011-000-004-000-426-1501-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	19,800.00	19,800.00
TOTAL ==>		19,800.00	19,800.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000685010/11-114000681110/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

25

7

2,025

DIA

MES

AÑO

11400068-12-011-000-004-000-426-1501-31-0000-0000

SUB-IFE

11400068-12-011-000-004-000-426-1501-31-0000-0000

DEPTO PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
			DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DÍA	MES	AÑO
152					

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-19,800.00		19,800.00	
0000 SIN ORGANISMO	-19,800.00		19,800.00	
0000		-19,800.00		19,800.00
TOTAL		-19,800.00		19,800.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-19,800.00	19,800.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-19,800.00	19,800.00
TOTAL:		-19,800.00	19,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685010/11-114000681110/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DÍA	MES	AÑO

UICAA INGRID
 SUBJEFE
 16-SS-1-DEPTO PRESUPUESTO

INGRID
SUB-DE
DEPTO PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		152		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-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: 114000685010/11-114000681110/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO


LICDA. INGRID LÓPEZ
SUB-JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			Nº. DOCUMENTO		
			153		

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
11400068-01-00-000-014-000-162-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-4,720.00	-4,720.00
11400068-01-00-000-014-000-189-1201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-8,285.00	-8,285.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-300,000.00	-300,000.00
11400068-12-011-000-002-000-428-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIV.	-29,700.00	-29,700.00
TOTAL ==>		-342,705.00	-342,705.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-168-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	4,720.00	4,720.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,260.00	1,260.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	975.00	975.00
11400068-01-00-000-014-000-283-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	75.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	3,125.00	3,125.00
11400068-01-00-000-014-000-297-1201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	2,800.00	2,800.00
11400068-01-00-000-014-000-299-1201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50.00	50.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	300,000.00	300,000.00
11400068-12-011-000-004-000-426-1201-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	29,700.00	29,700.00
TOTAL ==>		342,705.00	342,705.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/11-114000684070/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		153				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-342,705.00		342,705.00	
0000 SIN ORGANISMO	-342,705.00		342,705.00	
0000		-342,705.00		342,705.00
TOTAL		-342,705.00		342,705.00

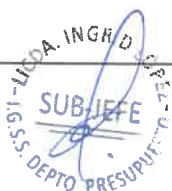
RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-13,005.00	13,005.00
	DESARROLLO HUMANO	-13,005.00	13,005.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-329,700.00	329,700.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-329,700.00	329,700.00
TOTAL:		-342,705.00	342,705.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/11-114000684070/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		153		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-342,705.00	342,705.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-300,000.00	300,000.00
		110101 Enfermedad	-300,000.00	300,000.00
	110200	Edad Avanzada	-29,700.00	0.00
		110201 Edad avanzada	-29,700.00	0.00
	110900	Protección Social n.c.d	-13,005.00	42,705.00
		110901 Protección social n.c.d	-13,005.00	42,705.00
TOTAL:			-342,705.00	342,705.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-13,005.00	13,005.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-329,700.00	329,700.00
TOTAL:	-342,705.00	342,705.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/11-114000684070/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

1691-LICIA INGRID
SUB-JEFE
IGSS-DEPTO PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23 7 2,025		
		DIA	MES	AÑO	
		No. DOCUMENTO			
		153			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/11-114000684070/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

UCDA. INGRID LOPEZ
SUB-JEFE
SEPTO PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-79,000.00	-79,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-1301-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-015-000-162-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-165-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-12,600.00	-12,600.00
11400068-01-00-000-015-000-168-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-169-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-211-1301-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-262-1301-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-47,600.00	-47,600.00
11400068-01-00-000-015-000-292-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1312-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,371.00	-3,371.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1324-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-64,000.00	-64,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-85,000.00	-85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1312-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1312-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,360.00	-3,360.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-11,714.00	-11,714.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-27,523.00	-27,523.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-48,871.00	-48,871.00
11400068-11-05-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1301-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-12,000.00	-12,000.00
TOTAL ==>		-931,639.00	-931,639.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/8-114000684080/6-114000681040/4-114000684090/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		154		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-003-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE:	79,000.00	79,000.00
11400068-01-00-000-015-000-111-1301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-133-1301-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-015-000-158-1301-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-015-000-197-1301-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,500.00	3,500.00
11400068-01-00-000-015-000-199-1301-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-015-000-267-1301-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,100.00	10,100.00
11400068-01-00-000-015-000-268-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-015-000-297-1301-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C A	200.00	200.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1312-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	8,731.00	8,731.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1324-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE:	49,000.00	49,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,714.00	24,714.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1312-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1312-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	8,000.00	8,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,424.00	200,424.00
11400068-11-05-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	150,000.00	150,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1312-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1312-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	4,000.00	4,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,970.00	75,970.00
TOTAL ==>		931,639.00	931,639.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681270/8-114000684080/6-114000681040/4-114000684090/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			154		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31. INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-931,639.00</u>		<u>931,639.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-931,639.00		931,639.00	
0000		-931,639.00		931,639.00
TOTAL		-931,639.00		931,639.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-931,639.00	931,639.00
	DESARROLLO HUMANO	-931,639.00	931,639.00
TOTAL:		-931,639.00	931,639.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681270/8-114000684080/6-114000681040/4-114000684090/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

16-SS- DEPTO PRESUPUESTO
SUB JEFE
LICDA. INGRID LOPEZ

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					154

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-775,839.00</u>	<u>775,839.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-349,523.00	362,424.00
		80202 Servicios médicos especializados	-349,523.00	362,424.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-263,585.00	174,714.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-263,585.00	174,714.00
	80600	Salud n.c.d	-162,731.00	238,701.00
		80601 Salud n.c.d	-162,731.00	238,701.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-155,800.00</u>	<u>155,800.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	-155,800.00	155,800.00
		110901 Protección social n.c.d	-155,800.00	155,800.00
TOTAL:			-931,639.00	931,639.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/8-114000684080/6-114000681040/4-114000684090/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

INGRID LÓPEZ
 SUB-JEFE
 DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		154				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-155,800.00	155,800.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-775,839.00	699,869.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	75,970.00
TOTAL:	-931,639.00	931,639.00

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: 114000681270/8-114000684080/6-114000681040/4-114000684090/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

16-11-2025
SUB-1555
LICDA INGRID
DEPTO PRESUPUESTO-2

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			154		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681270/8-114000684080/6-114000681040/4-114000684090/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Sub-Jefe
LICDA. INGRID LOPEZ
DEPTO. PRESUPUESTARIO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCOE-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-009-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-13,700.00	-13,700.00
11400068-01-00-000-009-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-009-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-76,300.00	-76,300.00
11400068-01-00-000-009-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-40,000.00	-40,000.00
11400068-01-00-000-030-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-200,000.00	-200,000.00
11400068-01-00-000-030-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-2,775,000.00	-2,775,000.00
11400068-01-00-000-030-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-540,000.00	-540,000.00
11400068-01-00-000-030-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-540,000.00	-540,000.00
11400068-01-00-000-030-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-200,000.00	-200,000.00
11400068-01-00-000-030-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-030-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-01-00-000-030-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-90,000.00	-90,000.00
11400068-01-00-000-030-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-030-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1801-31-0000-0000	AGUA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-181-0611-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE	-80,000.00	-80,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681170/20-114000682110/12-114000681060/19-114000681100/9-114000685070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

25

7

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)	7	7	2,025						
		DIA	MES	AÑO						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025			23	7	2,025	155		
					DIA	MES	AÑO			

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

11400068-11-01-000-007-000-186-1801-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-247,700.00	-247,700.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0611-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-21,874.00	-21,874.00
11400068-11-06-000-001-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-203,761.00	-203,761.00
11400068-11-06-000-003-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,392.00	-3,392.00
TOTAL ==>		-7,196,727.00	-7,196,727.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681170/20-114000682110/12-114000681060/19-114000681100/9-114000685070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		155		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-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	500,000.00	500,000.00
11400068-01-00-000-005-000-134-0101-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	200,000.00	200,000.00
11400068-01-00-000-005-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-01-00-000-005-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-009-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-009-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-009-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	85,000.00	85,000.00
11400068-01-00-000-009-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-022-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-022-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1801-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0611-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0611-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,000.00	79,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	100,650.00	100,650.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	202,302.00	202,302.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	212,016.00	212,016.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	231,300.00	231,300.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	432,546.00	432,546.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,585,854.00	1,585,854.00
11400068-11-02-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0611-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00	700.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681170/20-114000682110/12-114000681060/19-114000681100/9-114000685070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025		23 7 2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
155				

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

11400068-11-04-000-001-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	229,027.00	229,027.00
11400068-11-04-000-004-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,235,332.00	2,235,332.00
11400068-11-06-000-003-000-266-0611-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	300.00
TOTAL ==>		7,196,727.00	7,196,727.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681170/20-114000682110/12-114000681060/19-114000681100/9-114000685070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		155				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31. INGRESOS PROPIOS</u>	-7,196,727.00		7,196,727.00	
0000 SIN ORGANISMO	-7,196,727.00		7,196,727.00	
0000		-7,196,727.00		7,196,727.00
TOTAL		-7,196,727.00		7,196,727.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-7,196,727.00	7,196,727.00
	DESARROLLO HUMANO	-7,196,727.00	7,196,727.00
TOTAL:		-7,196,727.00	7,196,727.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681170/20-114000682110/12-114000681060/19-114000681100/9-114000685070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

25

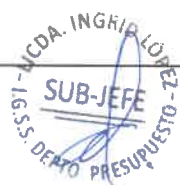
7

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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-7,051,727.00</u>	<u>6,991,727.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-25,266.00	4,132,186.00
		80202 Servicios médicos especializados	-25,266.00	1,896,854.00
		80204 Servicios paramédicos	0.00	2,235,332.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-203,761.00	229,027.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-203,761.00	229,027.00
	80600	Salud n.c.d	-6,822,700.00	2,630,514.00
		80601 Salud n.c.d	-6,822,700.00	2,630,514.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-145,000.00</u>	<u>205,000.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	-145,000.00	205,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-145,000.00	205,000.00
TOTAL:			-7,196,727.00	7,196,727.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681170/20-114000682110/12-114000681060/19-114000681100/9-114000685070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

LCDA. INGRID LOPEZ
SUB-JEFE
IGSS DEPTO. PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			
		155			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-6,160,000.00	1,220,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,036,727.00	5,976,727.00
TOTAL:	-7,196,727.00	7,196,727.00

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: 114000681170/20-114000682110/12-114000681060/19-114000681100/9-114000685070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		155		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681170/20-114000682110/12-114000681060/19-114000681100/9-114000685070/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO


SUB-JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			7	7	2,025
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025	156
			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
11400068-01-00-000-014-000-113-1801-31-0000-0000	TELEFONÍA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-01-00-000-021-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-021-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-021-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-021-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPEI	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-021-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-12,500.00	-12,500.00
11400068-01-00-000-021-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-45,000.00	-45,000.00
11400068-01-00-000-021-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-85,000.00	-85,000.00
11400068-01-00-000-021-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-021-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-14,000.00	-14,000.00
11400068-01-00-000-021-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-400.00	-400.00
11400068-01-00-000-021-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-021-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-021-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-021-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-14,900.00	-14,900.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-90,000.00	-90,000.00
TOTAL ==>		-712,800.00	-712,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681310/12-114000681240/7-114000681080/17-114000685070/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

163-0116-31-0000-0000
SUB JEFE
DEPTO PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2.025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2.025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		156		

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
11400068-01-00-000-014-000-133-1801-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1801-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-021-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400,900.00	400,900.00
11400068-01-00-000-021-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	67,000.00	67,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0116-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	8,900.00	8,900.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0116-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0116-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	35,000.00
TOTAL ==>		712,800.00	712,800.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681310/12-114000681240/7-114000681080/17-114000685070/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

25

7

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)		7	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			156		

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>-712,800.00</u>		<u>712,800.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-712,800.00		712,800.00	
0000		-712,800.00		712,800.00
TOTAL		-712,800.00		712,800.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-712,800.00	712,800.00
	DESARROLLO HUMANO	-712,800.00	712,800.00
TOTAL:		-712,800.00	712,800.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681310/12-114000681240/7-114000681080/17-114000685070/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

25	7	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)	7	7	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			
		156			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-204,900.00	204,900.00
	80600	Salud n.c.d	-204,900.00	204,900.00
		80601 Salud n.c.d	-204,900.00	204,900.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-507,900.00	507,900.00
	110900	Protección Social n.c.d	-507,900.00	507,900.00
		110901 Protección social n.c.d	-507,900.00	507,900.00
TOTAL:			-712,800.00	712,800.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-507,900.00	507,900.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-204,900.00	204,900.00
TOTAL:	-712,800.00	712,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681310/12-114000681240/7-114000681080/17-114000685070/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

LICDA. INGRID LOPEZ
SUB-JEFE
PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		156				

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: 114000681310/12-114000681240/7-114000681080/17-114000685070/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		157		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-54,100.00	-54,100.00
11400068-01-00-000-004-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-21,000.00	-21,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-0506-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-57,000.00	-57,000.00
11400068-01-00-000-014-000-324-0506-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-10,147.00	-10,147.00
11400068-01-00-000-015-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1014-31-0000-0000	AGUA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONE	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1014-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-116,500.00	-116,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0506-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1014-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-1014-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-3,750.00	-3,750.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0408-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,783.00	-1,783.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0408-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-345.00	-345.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0408-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-160.00	-160.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-2,400.00	-2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-15,600.00	-15,600.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1014-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1014-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,700.00	-1,700.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1014-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-32,000.00	-32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-293-1014-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,501.00	-1,501.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0408-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-400.00	-400.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1014-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-27,000.00	-27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-34,000.00	-34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-36,000.00	-36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1411-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,000.00	-13,000.00

DESCRIPCION: Consolidación:
114000683090/13-114000682010/8-114000683070/7-114000682040/12-114000681050/3-114000684110/3-114000683010/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		157		

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

11400068-11-01-000-011-000-211-1014-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-47,000.00	-47,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-60,163.00	-60,163.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1411-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,000.00	-5,000.00
TOTAL ==>		-974,849.00	-974,849.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000683090/13-114000682010/8-114000683070/7-114000682040/12-114000681050/3-114000684110/3-114000683010/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

11400068-11-01-000-011-000-211-1014-31-0000-0000
SUB-JEFE
11400068-11-01-000-011-000-211-1014-31-0000-0000
PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		157		

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
11400068-01-00-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-004-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-004-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-004-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	2,100.00
11400068-01-00-000-014-000-133-0506-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	17,000.00	17,000.00
11400068-01-00-000-014-000-169-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0506-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-0506-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	18,000.00
11400068-01-00-000-014-000-329-0506-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,147.00	10,147.00
11400068-01-00-000-015-000-247-0501-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1014-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	6,500.00	6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	34,000.00	34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1014-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1014-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,721.00	90,721.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1014-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800.00	1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	235.00	235.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	400.00	400.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,515.00	2,515.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000683090/13-114000682010/8-114000683070/7-114000682040/12-114000681050/3-114000684110/3-114000683010/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		157		

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

11400068-11-01-000-007-000-286-1014-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1014-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,200.00	14,200.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0408-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	600.00	600.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1014-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	58,000.00	58,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-1014-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0506-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1014-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	51,900.00	51,900.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1014-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,380.00	6,380.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1411-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0408-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,088.00	2,088.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1014-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	107,163.00	107,163.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1411-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	5,000.00
TOTAL ==>		974,849.00	974,849.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000683090/13-114000682010/8-114000683070/7-114000682040/12-114000681050/3-114000684110/3-114000683010/11-
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		157		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-974,849.00		974,849.00	
0000 SIN ORGANISMO	-974,849.00	-974,849.00	974,849.00	974,849.00
0000				
TOTAL		-974,849.00		974,849.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-878,702.00	878,702.00
	DESARROLLO HUMANO	-878,702.00	878,702.00
INVERSIÓN FÍSICA		-96,147.00	96,147.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-96,147.00	96,147.00
TOTAL:		-974,849.00	974,849.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000683090/13-114000682010/8-114000683070/7-114000682040/12-114000681050/3-114000684110/3-114000683010/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)					7	7	2,025
							DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025		23	7	2,025	157		
				DIA	MES	AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-827,302.00</u>	<u>827,302.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-65,163.00	115,163.00
		80202 Servicios médicos especializados	-65,163.00	115,163.00
	80600	Salud n.c.d	-762,139.00	712,139.00
		80601 Salud n.c.d	-762,139.00	712,139.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-147,547.00</u>	<u>147,547.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	-147,547.00	147,547.00
		110901 Protección social n.c.d	-147,547.00	147,547.00
TOTAL:			-974,849.00	974,849.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-147,547.00	147,547.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-827,302.00	827,302.00
TOTAL:	-974,849.00	974,849.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000683090/13-114000682010/8-114000683070/7-114000682040/12-114000681050/3-114000684110/3-114000683010/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		157		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/13-114000682010/8-114000683070/7-114000682040/12-114000681050/3-114000684110/3-114000683010/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO


SUB-JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			
		158			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-133,000.00	-133,000.00
TOTAL ==>		-240,000.00	-240,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2001-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	140,000.00	140,000.00
TOTAL ==>		240,000.00	240,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685140/10-114000681010/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			
		158			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-240,000.00</u>		<u>240,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-240,000.00		240,000.00	
0000		-240,000.00		240,000.00
TOTAL		-240,000.00		240,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-150,000.00	150,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-150,000.00	150,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		-90,000.00	90,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-90,000.00	90,000.00
TOTAL:		-240,000.00	240,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685140/10-114000681010/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2.025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2.025
			DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO					
158					

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-150,000.00	150,000.00
	80600	Salud n.c.d	-150,000.00	150,000.00
		80601 Salud n.c.d	-150,000.00	150,000.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-90,000.00	90,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-90,000.00	90,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-90,000.00	90,000.00
TOTAL:			-240,000.00	240,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-90,000.00	90,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-150,000.00	150,000.00
TOTAL:	-240,000.00	240,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685140/10-114000681010/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	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)	7	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		158				

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: 114000685140/10-114000681010/2-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO


LICDA. INGRID LÓPEZ
SUB-JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		159		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-021-1801-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-670,000.00	-670,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1215-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0108-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-157,512.00	-157,512.00
TOTAL ==>		-877,512.00	-877,512.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-041-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-015-000-042-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	115,000.00	115,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1801-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	500,000.00	500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0108-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	132,512.00	132,512.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	105,000.00	105,000.00
TOTAL ==>		877,512.00	877,512.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/6-114000681290/12-114000683120/12-114000685070/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

25

7

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)	7	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	611-G/2025	23	7	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		159				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-877,512.00		877,512.00	
0000 SIN ORGANISMO	-877,512.00		877,512.00	
0000		-877,512.00		877,512.00
TOTAL		-877,512.00		877,512.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-877,512.00	877,512.00
	DESARROLLO HUMANO	-877,512.00	877,512.00
TOTAL:		-877,512.00	877,512.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681340/6-114000681290/12-114000683120/12-114000685070/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

25

DIA

7

MES

2,025

AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		159		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-877,512.00	852,512.00
	80600	Salud n.c.d	-877,512.00	852,512.00
		80601 Salud n.c.d	-877,512.00	852,512.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		0.00	25,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	0.00	25,000.00
		110901 Protección social n.c.d	0.00	25,000.00
TOTAL:			-877,512.00	877,512.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	25,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-877,512.00	852,512.00
TOTAL:	-877,512.00	877,512.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/6-114000681290/12-114000683120/12-114000685070/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

INGR. DEPTO. PRESUPUESTO
SUB-JEFE

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		159		

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: 114000681340/6-114000681290/12-114000683120/12-114000685070/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,025
DIA	MES	AÑO

INGRID LÓPEZ
SUB-JEFE
Dpto. PRESUPUESTO

CIERRE