



Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439 ✓

RESOLUCIÓN No. 667-G/2025 ✓

GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: Guatemala, siete de agosto de dos mil veinticinco. ✓

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del Oficio No. 1265 de fecha 01 de agosto 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. 48-2025 por el monto de **TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q31,447,350.00)**, y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **TREINTA Y TRES MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q33,022,350.00)**. ✓

PRESUP 11AGO2025 11:49

Que la modificación presupuestaria No. 48-2025 formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) números 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186 y 187** 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 190, 193, 194, 195, 196, 197, 198 y 200** del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, se fundamenta en lo que establece el Acuerdo Número 1554 de la Junta Directiva y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2025.

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

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



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





Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social

Gerencia

Que los movimientos planteados se sustentan en los requerimientos presentados por cuarenta y siete (47) 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 1265 de fecha 01 de agosto 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 245-SGF/2025 de fecha 25 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. 15055 del 05 de agosto de 2025, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 0977 del 06 de agosto de 2025, suscrito por el Licenciado Antonio Sasvín Molina, Auditor D de la Contraloría General del Instituto y Visto Bueno de la M. Sc. Silvia Cristina Duarte Lucero, Contralor General del Instituto, en el cual indican que se efectuó la corroboración al expediente que contiene la Modificación Presupuestaria entre renglones, observando que fue elaborada en apego a la Normativa Vigente por el Departamento de Presupuesto, principalmente en lo establecido en las Normas Presupuestarias X, XVI, XVIII 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 114-2025, 115-2025, 116-2025 de fechas 23 y 25 de julio y DP-50/2025 de fecha 25 de julio de 2025; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 245-SGF/2025 del 25 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.

U.C. FERNANDO GONZALEZ
GERENCIA
I.G.S.S.

08042
GERENCIA
I.G.S.S.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENCARGADA DEL
DESPACHO DEL
SECRETARIO AJUNTO
DE LA GERENCIA
15005

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA
15005

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. 48-2025** por el monto de **TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q31,447,350.00)**, y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **TREINTA Y TRES MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q33,022,350.00)**, lo cual cuenta con la anuencia del M. Sc. Carlos Alberto Franco Antonio, Subgerente a cargo de la Subgerencia Financiera.

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



Anexo: Expediente en 202 hojas.
EJRM/F. González



M. Sc. Licenciado Edson Javier Rivera Méndez
GERENTE



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)		25	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					178

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
11400068-01-00-000-029-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,080.00	-1,080.00
11400068-01-00-000-029-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-89.00	-89.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2001-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0116-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-2001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-2001-31-0000-0000	FLETES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-85,500.00	-85,500.00
11400068-11-01-000-007-000-171-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-54,000.00	-54,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0116-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0116-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0505-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-37,000.00	-37,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0116-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-2001-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-128,000.00	-128,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-24,000.00	-24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-86,000.00	-86,000.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-105,500.00	-105,500.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-786,660.00	-786,660.00
11400068-11-06-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-35,200.00	-35,200.00
11400068-15-01-000-001-000-133-2001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-950.00	-950.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,250.00	-1,250.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-17,831.00	-17,831.00
TOTAL ==>		-1,476,060.00	-1,476,060.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681240/8-114000685140/11-114000681410/7-114000681260/9-114000681190/7-114000682070/4-114000681500/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LUIS CARLOS GOMEZ
JEFE
G.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	8	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)		25	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					178

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
11400068-01-00-000-014-000-151-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	950.00	950.00
11400068-01-00-000-029-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	1,070.00	1,070.00
11400068-01-00-000-029-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	99.00	99.00
11400068-11-01-000-007-000-151-2001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	69,300.00	69,300.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	27,500.00	27,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0116-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0505-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	3,200.00	3,200.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0505-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0505-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0115-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	16,200.00	16,200.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0505-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,500.00	17,500.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0116-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,500.00	92,500.00
11400068-11-01-000-007-000-329-2001-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	128,000.00	128,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,500.00	65,500.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0116-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	805,741.00	805,741.00
11400068-11-06-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,500.00	32,500.00
TOTAL ==>		1,476,060.00	1,476,060.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681240/8-114000685140/11-114000681410/7-114000681260/9-114000681190/7-114000682070/4-114000681500/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	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)	25	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		178				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-1,476,060.00	1,476,060.00
0000 SIN ORGANISMO	-1,476,060.00	1,476,060.00
0000	-1,476,060.00	1,476,060.00
TOTAL	-1,476,060.00	1,476,060.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,198,060.00	1,198,060.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,198,060.00	1,198,060.00
INVERSIÓN FÍSICA		-278,000.00	278,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-278,000.00	278,000.00
TOTAL:		-1,476,060.00	1,476,060.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681240/8-114000685140/11-114000681410/7-114000681260/9-114000681190/7-114000682070/4-114000681500/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	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)		25	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
			178		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,474,891.00	1,473,941.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-927,360.00	910,741.00
		80202 Servicios médicos especializados	-927,360.00	910,741.00
	80600	Salud n.c.d	-547,531.00	563,200.00
		80601 Salud n.c.d	-547,531.00	563,200.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,169.00	2,119.00
	110900	Protección Social n.c.d	-1,169.00	2,119.00
		110901 Protección social n.c.d	-1,169.00	2,119.00
TOTAL:			-1,476,060.00	1,476,060.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,169.00	2,119.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,454,860.00	1,473,941.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-20,031.00	0.00
TOTAL:	-1,476,060.00	1,476,060.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681240/8-114000685140/11-114000681410/7-114000681260/9-114000681190/7-114000682070/4-114000681500/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	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)	25	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		178				

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:
114000681240/8-114000685140/11-114000681410/7-114000681260/9-114000681190/7-114000682070/4-114000681500/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
IGSS-SS DEPTO. PRESUPUESTARIA
LIC. CARLOS GOMEZ

FECHA DE APROBACION		
12	8	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)	25	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		181				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-009-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-70,000.00	-70,000.00
11400068-01-00-000-015-000-171-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-33,000.00	-33,000.00
11400068-01-00-000-027-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-130,000.00	-130,000.00
11400068-01-00-000-027-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-235,000.00	-235,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-249,000.00	-249,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1601-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-65,000.00	-65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0611-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-72,146.00	-72,146.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-100,000.00	-100,000.00
TOTAL ==>		-1,202,146.00	-1,202,146.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000682110/15-114000685030/3-114000681490/8-114000681270/9-114000681060/21-114000685040/15-114000681100/11-
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	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)		25	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					181

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
11400068-01-00-000-009-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-009-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-197-1601-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,000.00	33,000.00
11400068-01-00-000-027-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	360,000.00
11400068-01-00-000-027-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1601-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	22,000.00	22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1601-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0611-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,146.00	42,146.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0611-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	76,000.00	76,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1615-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-05-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
TOTAL ==>		1,202,146.00	1,202,146.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682110/15-114000685030/3-114000681490/8-114000681270/9-114000681060/21-114000685040/15-114000681100/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	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)	25	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		181				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31. INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-1,202,146.00</u>		<u>1,202,146.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,202,146.00		1,202,146.00	
0000		-1,202,146.00		1,202,146.00
TOTAL		-1,202,146.00		1,202,146.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,130,000.00	1,130,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,130,000.00	1,130,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		-72,146.00	72,146.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-72,146.00	72,146.00
TOTAL:		-1,202,146.00	1,202,146.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682110/15-114000685030/3-114000681490/8-114000681270/9-114000681060/21-114000685040/15-114000681100/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	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)		25	7	2,025
DIA		MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
DIA		MES	AÑO		
No. DOCUMENTO					181

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-734,146.00	734,146.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-100,000.00	276,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-100,000.00	276,000.00
	80600	Salud n.c.d	-634,146.00	458,146.00
		80601 Salud n.c.d	-634,146.00	458,146.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-468,000.00	468,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-468,000.00	468,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-468,000.00	468,000.00
TOTAL:			-1,202,146.00	1,202,146.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-468,000.00	468,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-734,146.00	734,146.00
TOTAL:	-1,202,146.00	1,202,146.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682110/15-114000685030/3-114000681490/8-114000681270/9-114000681060/21-114000685040/15-114000681100/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.E. CARLOS GÓMEZ
JEFEE
I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	8	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)	25	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		181				

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 FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682110/15-114000685030/3-114000681490/8-114000681270/9-114000681060/21-114000685040/15-114000681100/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION
APROBADO



LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	8	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)	25	7	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO			
		182			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-58,550.00	-58,550.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-82,450.00	-82,450.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-65,000.00	-65,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,000,000.00	-4,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,240,000.00	-1,240,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,500,000.00	-1,500,000.00
TOTAL ==>		-7,146,000.00	-7,146,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	37,000.00	37,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	226,000.00	226,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	133,000.00	133,000.00
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
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,500,000.00	5,500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,240,000.00	1,240,000.00
TOTAL ==>		7,146,000.00	7,146,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681170/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	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)	25	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		182				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> <u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-7,146,000.00</u>		<u>7,146,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-7,146,000.00		7,146,000.00	
0000		-7,146,000.00		7,146,000.00
TOTAL		-7,146,000.00		7,146,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-7,146,000.00	7,146,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-7,146,000.00	7,146,000.00
TOTAL:		-7,146,000.00	7,146,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681170/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	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)		25	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			182		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-7,146,000.00	7,146,000.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,500,000.00	6,740,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,500,000.00	6,740,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-5,240,000.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-5,240,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-406,000.00	406,000.00
		80601 Salud n.c.d	-406,000.00	406,000.00
TOTAL:			-7,146,000.00	7,146,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCION MÉDICA	-7,146,000.00	7,146,000.00
TOTAL:	-7,146,000.00	7,146,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681170/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	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)	25	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		182				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681170/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	25	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		183				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-241-0108-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0108-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-200,000.00	-200,000.00
TOTAL ==>		-500,000.00	-500,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-267-0108-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0108-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	200,000.00
TOTAL ==>		500,000.00	500,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681290/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	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)	25	7	2.025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		183				

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>-500,000.00</u>		<u>500,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-500,000.00		500,000.00	
0000		-500,000.00		500,000.00
TOTAL		-500,000.00		500,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-500,000.00	500,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-500,000.00	500,000.00
TOTAL:		-500,000.00	500,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681290/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	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)	25	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		183				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-500,000.00	500,000.00
	80600	Salud n.c.d	-500,000.00	500,000.00
		80601 Salud n.c.d	-500,000.00	500,000.00
TOTAL:			-500,000.00	500,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-500,000.00	500,000.00
TOTAL:	-500,000.00	500,000.00

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=>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681290/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	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)	25	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		183				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681290/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

JEFE
LIC. CARLOS GONZALEZ
DEPTO. PRESUPUESTO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
		DIA			MES
		AÑO			184

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
11400068-01-00-000-015-000-158-1001-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-464.00	-464.00
11400068-01-00-000-015-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-10,714.00	-10,714.00
11400068-01-00-000-015-000-186-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-2,764.00	-2,764.00
11400068-01-00-000-015-000-244-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,900.00	-1,900.00
11400068-01-00-000-015-000-253-1001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-8,200.00	-8,200.00
11400068-01-00-000-015-000-254-1001-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-80.00	-80.00
11400068-01-00-000-015-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-660.00	-660.00
11400068-01-00-000-015-000-286-1001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,116.00	-2,116.00
11400068-01-00-000-015-000-296-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-015-000-299-1001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-174.00	-174.00
11400068-01-00-000-015-000-322-1001-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-015-000-323-1001-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1014-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1015-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1014-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1015-31-0000-0000	TELEFONÍA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1020-31-0000-0000	TELEFONÍA	-36,000.00	-36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1014-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1014-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1015-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-2,400.00	-2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1015-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-9,600.00	-9,600.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1015-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1015-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-44,000.00	-44,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1020-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-44,000.00	-44,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0506-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1001-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/9-114000682040/14-114000683070/10-114000683050/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		28	7	2,025	
			DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	184
			DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-233-0506-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1001-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-32,000.00	-32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1005-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,899.00	-3,899.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1005-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-250.00	-250.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1020-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0506-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1005-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-491,000.00	-491,000.00
TOTAL ==>		-1,297,721.00	-1,297,721.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/9-114000682040/14-114000683070/10-114000683050/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		28	7	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
					184

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
11400068-01-00-000-015-000-241-1001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-015-000-243-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-015-000-267-1001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-269-1001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	1,200.00
11400068-01-00-000-015-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,665.00	2,665.00
11400068-01-00-000-015-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,707.00	9,707.00
11400068-01-00-000-015-000-328-1001-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1020-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,000.00	71,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1001-31-0000-0000	TELEFONÍA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1001-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	39,000.00	39,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1015-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	66,965.00	66,965.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1020-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0506-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1001-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1005-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,899.00	3,899.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1015-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,035.00	11,035.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0506-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	5,250.00	5,250.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1005-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	215,000.00	215,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270,000.00	270,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	6,000.00
TOTAL ==>		1,297,721.00	1,297,721.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/9-114000682040/14-114000683070/10-114000683050/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ

 JEFE

 IGSS, DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		184				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-1,297,721.00	1,297,721.00
0000 SIN ORGANISMO	-1,297,721.00	1,297,721.00
0000	-1,297,721.00	1,297,721.00
TOTAL	-1,297,721.00	1,297,721.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,257,721.00	1,257,721.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,257,721.00	1,257,721.00
INVERSIÓN FÍSICA		-40,000.00	40,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-40,000.00	40,000.00
TOTAL:		-1,297,721.00	1,297,721.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683040/9-114000682040/14-114000683070/10-114000683050/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		28	7	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					184

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,237,149.00	1,237,149.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-491,000.00	270,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-491,000.00	270,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	215,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	215,000.00
	80600	Salud n.c.d	-746,149.00	752,149.00
		80601 Salud n.c.d	-746,149.00	752,149.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-60,572.00	60,572.00
	110900	Protección Social n.c.d	-60,572.00	60,572.00
		110901 Protección social n.c.d	-60,572.00	60,572.00
TOTAL:			-1,297,721.00	1,297,721.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/9-114000682040/14-114000683070/10-114000683050/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		184				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-60,572.00	60,572.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,237,149.00	1,231,149.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	6,000.00
TOTAL:	-1,297,721.00	1,297,721.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/9-114000682040/14-114000683070/10-114000683050/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		184				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/9-114000682040/14-114000683070/10-114000683050/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO


JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO


FIRMA

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		185				

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
11400068-01-00-000-005-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,800,000.00	-1,800,000.00
11400068-01-00-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-01-00-000-005-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-225,000.00	-225,000.00
11400068-01-00-000-005-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-225,000.00	-225,000.00
11400068-01-00-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,085,085.00	-1,085,085.00
11400068-11-01-000-007-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-1,113,115.00	-1,113,115.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,800,000.00	-5,800,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0108-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-412,800.00	-412,800.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0115-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,600,000.00	-2,600,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-700,000.00	-700,000.00
TOTAL ==>		-14,961,000.00	-14,961,000.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000681320/13-114000682020/19-114000684100/9-114000681170/24-114000681130/13-114000683090/15-114000681370/12 -114000681080/19-114000681290/14-114000685140/12-114000681060/22-114000682010/9-114000681350/10-114000681120/5 0-114000681260/10-114000681140/9-114000681280/18-114000681230/9-1
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		28	7	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
					185

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
11400068-01-00-000-014-000-011-0506-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	190,000.00	190,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-2001-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	315,000.00	315,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-2101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	175,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	45,000.00	45,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-2101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-042-1101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-0506-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-2001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-2101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-0506-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-2001-31-0000-0000	AGUINALDO	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-2101-31-0000-0000	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-0506-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-2001-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-2101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-015-000-011-2201-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-015-000-042-0501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	5,783.00	5,783.00
11400068-01-00-000-022-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	125,085.00	125,085.00
11400068-01-00-000-022-000-011-0108-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-022-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	28,000.00	28,000.00
11400068-01-00-000-022-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	9,718.00	9,718.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0108-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	4,300,000.00	4,300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0114-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	350,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	1,150,000.00	1,150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0201-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	525,000.00	525,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0301-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	1,400,000.00	1,400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0505-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	205,000.00	205,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1201-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	850,000.00	850,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1411-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	135,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681320/13-114000682020/19-114000684100/9-114000681170/24-114000681130/13-114000683090/15-114000681370/12
 -114000681080/19-114000681290/14-114000685140/12-114000681060/22-114000682010/9-114000681350/10-114000681120/5
 0-114000681260/10-114000681140/9-114000681280/18-114000681230/9-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	185		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
667-G/2025		7	8	2,025
		DÍA	MES	AÑO

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

11400068-11-01-000-007-000-015-1411-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	370,392.00	370,392.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0116-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	23,800.00	23,800.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	96,762.00	96,762.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	734,000.00	734,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	62,852.00	62,852.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	259,608.00	259,608.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	1,541,000.00	1,541,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0301-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	850,000.00	850,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0301-31-0000-0000	AGUINALDO	350,000.00	350,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-1411-31-0000-0000	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0301-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	350,000.00	350,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1411-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00
TOTAL ==>		14,961,000.00	14,961,000.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000681320/13-114000682020/19-114000684100/9-114000681170/24-114000681130/13-114000683090/15-114000681370/12 -114000681080/19-114000681290/14-114000685140/12-114000681060/22-114000682010/9-114000681350/10-114000681120/5 0-114000681260/10-114000681140/9-114000681280/18-114000681230/9-1
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		185				

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>	-14,961,000.00		14,961,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-14,961,000.00		14,961,000.00	
0000		-14,961,000.00		14,961,000.00
TOTAL		-14,961,000.00		14,961,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-14,961,000.00	14,961,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-14,961,000.00	14,961,000.00
TOTAL:		-14,961,000.00	14,961,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681320/13-114000682020/19-114000684100/9-114000681170/24-114000681130/13-114000683090/15-114000681370/12
-114000681080/19-114000681290/14-114000685140/12-114000681060/22-114000682010/9-114000681350/10-114000681120/5
0-114000681260/10-114000681140/9-114000681280/18-114000681230/9-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		185				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-13,875,915.00	13,598,414.00
	80600	Salud n.c.d	-13,875,915.00	13,598,414.00
		80601 Salud n.c.d	-13,875,915.00	13,598,414.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,085,085.00	1,362,586.00
	110900	Protección Social n.c.d	-1,085,085.00	1,362,586.00
		110901 Protección social n.c.d	-1,085,085.00	1,362,586.00
TOTAL:			-14,961,000.00	14,961,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-3,835,085.00	1,362,586.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-11,125,915.00	13,598,414.00
TOTAL:	-14,961,000.00	14,961,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681320/13-114000682020/19-114000684100/9-114000681170/24-114000681130/13-114000683090/15-114000681370/12
-114000681080/19-114000681290/14-114000685140/12-114000681060/22-114000682010/9-114000681350/10-114000681120/5
0-114000681260/10-114000681140/9-114000681280/18-114000681230/9-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		185				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO
TOTAL		

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681320/13-114000682020/19-114000684100/9-114000681170/24-114000681130/13-114000683090/15-114000681370/12
-114000681080/19-114000681290/14-114000685140/12-114000681060/22-114000682010/9-114000681350/10-114000681120/5
0-114000681260/10-114000681140/9-114000681280/18-114000681230/9-1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO


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)	28	7	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
					186

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-241-0601-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,825.00	-2,825.00
11400068-01-00-000-015-000-326-0401-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-9,125.00	-9,125.00
11400068-01-00-000-015-000-328-0401-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-4,775.00	-4,775.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1223-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0401-31-0000-0000	TELEFONÍA	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1211-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1223-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1211-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1211-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,150.00	-1,150.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1223-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-686.00	-686.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0917-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,028.00	-1,028.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0401-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-85,000.00	-85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0401-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1202-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-2,040.00	-2,040.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1211-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,600.00	-1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-170,000.00	-170,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-181-0401-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-340,500.00	-340,500.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0401-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0406-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-138,000.00	-138,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1201-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-115,805.00	-115,805.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0401-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1211-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,150.00	-1,150.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1223-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-665.00	-665.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681160/12-114000681360/10-114000681370/13-114000681340/8-114000681350/11-114000684090/13-114000684070/14
-114000684050/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		186		

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

11400068-11-01-000-007-000-242-0401-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1223-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-10.00	-10.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,110.00	-1,110.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-178.00	-178.00
11400068-11-01-000-007-000-243-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0601-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-28,200.00	-28,200.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1223-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-14,916.00	-14,916.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-4,200.00	-4,200.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-201.00	-201.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0401-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-2101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0601-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1202-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-2,344.00	-2,344.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1211-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-700.00	-700.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1301-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-290,000.00	-290,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0917-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-203,300.00	-203,300.00
11400068-11-02-000-002-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0917-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-245,275.00	-245,275.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-30,000.00	-30,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681160/12-114000681360/10-114000681370/13-114000681340/8-114000681350/11-114000684090/13-114000684070/14
-114000684050/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
LIC. CARLOS GOMEZ
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025		7 8 2,025
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
186				

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

11400068-11-06-000-001-000-182-0917-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-23,460.00	-23,460.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-500.00	-500.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,500.00	-3,500.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1301-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-350,000.00	-350,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-1301-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-400,000.00	-400,000.00
TOTAL ==>		-3,823,243.00	-3,823,243.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681160/12-114000681360/10-114000681370/13-114000681340/8-114000681350/11-114000684090/13-114000684070/14
-114000684050/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025		7 8 2,025
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
186				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-0601-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-292-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	825.00	825.00
11400068-01-00-000-015-000-322-0401-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,450.00	13,450.00
11400068-01-00-000-015-000-329-0401-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00	450.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1202-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	26,200.00	26,200.00
11400068-11-01-000-007-000-157-1201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00	22,500.00
11400068-11-01-000-007-000-157-2101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0601-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,200.00	88,200.00
11400068-11-01-000-007-000-158-2101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1223-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1223-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1202-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	2,040.00	2,040.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1211-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,110.00	4,110.00
11400068-11-01-000-007-000-261-2101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1211-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	3,600.00
11400068-11-01-000-007-000-272-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0917-31-0000-0000	CEMENTO	1,028.00	1,028.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-293-1201-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1201-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1301-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	290,000.00	290,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	180,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29,300.00	29,300.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	160,000.00	160,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681160/12-114000681360/10-114000681370/13-114000681340/8-114000681350/11-114000684090/13-114000684070/14
-114000684050/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	7	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		186		

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

11400068-11-02-000-002-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155,000.00	155,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0917-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472,035.00	472,035.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	65,000.00	65,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1223-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,505.00	1,505.00
11400068-11-02-000-002-000-211-2101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0406-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0409-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	207,904.00	207,904.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0411-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350,000.00	350,000.00
11400068-11-02-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	73,000.00	73,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700.00	700.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32,500.00	32,500.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0406-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	330,000.00	330,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0409-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	122,096.00	122,096.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1301-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1301-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	300,000.00	300,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
TOTAL ==>		3,823,243.00	3,823,243.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681160/12-114000681360/10-114000681370/13-114000681340/8-114000681350/11-114000684090/13-114000684070/14
-114000684050/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C. CARLOS GOMEZ
JEA
IGSS, DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		186				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-3,823,243.00		3,823,243.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,823,243.00		3,823,243.00	
0000		-3,823,243.00		3,823,243.00
TOTAL		-3,823,243.00		3,823,243.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,119,343.00	2,894,343.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,119,343.00	2,894,343.00
INVERSIÓN FÍSICA		-303,900.00	528,900.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-303,900.00	528,900.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-400,000.00	400,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-400,000.00	400,000.00
TOTAL:		-3,823,243.00	3,823,243.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681160/12-114000681360/10-114000681370/13-114000681340/8-114000681350/11-114000684090/13-114000684070/14
-114000684050/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

12

8

2,025

DIA

MES

AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		186				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,406,518.00	3,406,518.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-330,500.00	2,226,740.00
		80202 Servicios médicos especializados	-330,500.00	2,226,740.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-527,535.00	347,300.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-527,535.00	347,300.00
	80600	Salud n.c.d	-2,548,483.00	832,478.00
		80601 Salud n.c.d	-2,548,483.00	832,478.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-416,725.00	416,725.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-350,000.00	400,000.00
		110101 Enfermedad	-350,000.00	400,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-66,725.00	16,725.00
		110901 Protección social n.c.d	-66,725.00	16,725.00
TOTAL:			-3,823,243.00	3,823,243.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681160/12-114000681360/10-114000681370/13-114000681340/8-114000681350/11-114000684090/13-114000684070/14
-114000684050/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		186				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-16,725.00	16,725.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,005,518.00	3,394,518.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-400,000.00	400,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-401,000.00	12,000.00
TOTAL:	-3,823,243.00	3,823,243.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

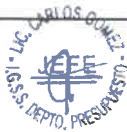
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

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:
114000681160/12-114000681360/10-114000681370/13-114000681340/8-114000681350/11-114000684090/13-114000684070/14
-114000684050/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		186				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681160/12-114000681360/10-114000681370/13-114000681340/8-114000681350/11-114000684090/13-114000684070/14
-114000684050/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
					187

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-010-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-9,600.00	-9,600.00
11400068-01-00-000-010-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-010-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-13,400.00	-13,400.00
11400068-01-00-000-014-000-112-1215-31-0000-0000	AGUA	-100.00	-100.00
11400068-01-00-000-014-000-114-1215-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-100.00	-100.00
11400068-01-00-000-014-000-241-1215-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,600.00	-3,600.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-26,580.00	-26,580.00
11400068-01-00-000-014-000-244-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,080.00	-4,080.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1215-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,700.00	-3,700.00
11400068-01-00-000-014-000-264-1215-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-650.00	-650.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1215-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,890.00	-5,890.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-4,300.00	-4,300.00
11400068-01-00-000-014-000-289-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1215-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-6,250.00	-6,250.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-5,660.00	-5,660.00
11400068-01-00-000-014-000-293-1215-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-170.00	-170.00
11400068-01-00-000-014-000-296-1215-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-460.00	-460.00
11400068-01-00-000-014-000-297-1215-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-322-1215-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-021-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPEI	-40,000.00	-40,000.00
11400068-01-00-000-021-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-021-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-021-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-31,000.00	-31,000.00
11400068-01-00-000-021-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-021-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-021-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-12,000.00	-12,000.00
11400068-01-00-000-021-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-021-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-24,000.00	-24,000.00
11400068-01-00-000-021-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-01-00-000-021-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-021-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-24,000.00	-24,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/20-114000685130/10-114000681280/19-114000681110/13-114000683120/15-114000684090/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
					187

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

11400068-11-01-000-007-000-111-1215-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1306-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1306-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1306-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-180,050.00	-180,050.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1306-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1306-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1301-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1306-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,703.00	-5,703.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1306-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-841.00	-841.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-130,000.00	-130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1306-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-755.00	-755.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1301-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-27,000.00	-27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1306-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-645.00	-645.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1306-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-146.00	-146.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-40,000.00	-40,000.00
TOTAL ==>		-1,041,180.00	-1,041,180.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/20-114000685130/10-114000681280/19-114000681110/13-114000683120/15-114000684090/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Lf. CARLOS G. JEF

 JEFE DE DEPARTAMENTO, PRESIDENCIA

FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2.025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025		7 8 2.025
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
187				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PP-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-010-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	9,000.00	9,000.00
11400068-01-00-000-010-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-010-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,000.00	21,000.00
11400068-01-00-000-010-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00
11400068-01-00-000-014-000-113-1215-31-0000-0000	TELEFONÍA	17,000.00	17,000.00
11400068-01-00-000-014-000-115-1215-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	990.00	990.00
11400068-01-00-000-014-000-122-1215-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,250.00	6,250.00
11400068-01-00-000-014-000-151-1215-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00	14,000.00
11400068-01-00-000-014-000-158-1215-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	600.00	600.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1215-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,100.00	20,100.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1215-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,200.00	5,200.00
11400068-01-00-000-014-000-254-1215-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,200.00	3,200.00
11400068-01-00-000-014-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	700.00
11400068-01-00-000-014-000-321-1215-31-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-021-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	246,000.00	246,000.00
11400068-01-00-000-021-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	180,000.00	180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1215-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1306-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-157-1301-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1215-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1301-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	27,000.00	27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1215-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1215-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	8,000.00	8,000.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000681080/20-114000685130/10-114000681280/19-114000681110/13-114000683120/15-114000684090/14-
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2.025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

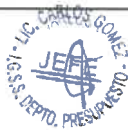
CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025		7 8 2,025	187
		DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-297-1215-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1215-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	45,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,090.00	1,090.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-04-000-002-000-254-1215-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,050.00	1,050.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
TOTAL ==>		1,041,180.00	1,041,180.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000681080/20-114000685130/10-114000681280/19-114000681110/13-114000683120/15-114000684090/14-
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		187				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-1,041,180.00		1,041,180.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,041,180.00		1,041,180.00	
0000		-1,041,180.00		1,041,180.00
TOTAL		-1,041,180.00		1,041,180.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,038,180.00	1,038,180.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,038,180.00	1,038,180.00
INVERSIÓN FÍSICA		-3,000.00	3,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-3,000.00	3,000.00
TOTAL:		-1,041,180.00	1,041,180.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/20-114000685130/10-114000681280/19-114000681110/13-114000683120/15-114000684090/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)				28	7	2,025	
						DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025		7	8	2,025	187		
				DIA	MES	AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-652,140.00	652,140.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	109,050.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	109,050.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-100,000.00	1,090.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-100,000.00	1,090.00
	80600	Salud n.c.d	-552,140.00	542,000.00
		80601 Salud n.c.d	-552,140.00	542,000.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-389,040.00	389,040.00
	110900	Protección Social n.c.d	-389,040.00	389,040.00
		110901 Protección social n.c.d	-389,040.00	389,040.00
TOTAL:			-1,041,180.00	1,041,180.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/20-114000685130/10-114000681280/19-114000681110/13-114000683120/15-114000684090/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			
		187			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-389,040.00	389,040.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-652,140.00	652,140.00
TOTAL:	-1,041,180.00	1,041,180.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/20-114000685130/10-114000681280/19-114000681110/13-114000683120/15-114000684090/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	8	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	28	7	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	667-G/2025	7	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		187				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/20-114000685130/10-114000681280/19-114000681110/13-114000683120/15-114000684090/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

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

FECHA DE APROBACION

12 8 | 2,025 |DIA MES | AÑO |

FIRMA