



Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439 ✓

RESOLUCIÓN N.º. 682-G/2025 ✓

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

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del Oficio No. 1328 de fecha 08 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. 49-2025 por el monto de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q5,386,361.00)**, y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q5,486,361.00)**. ✓

Que la modificación presupuestaria No. 49-2025 formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) números 189, 190, 191 Y 194** 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 202, 203, 204 Y 208** del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, se fundamenta en lo que establece el Acuerdo Número 1554 de la Junta Directiva y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2025.

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

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

RICARDO FERNANDO GONZALEZ
GERENCIA
I.G.S.S.
OSCAR PÉREZ MERIDA
GERENCIA

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE LA GERENCIA
TAMBORES

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

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENTE
TAMBORES



Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social

Gerencia

Que los movimientos planteados se sustentan en los requerimientos presentados por dieciocho (18) 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 1328 de fecha 08 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 272-SGF/2025 de fecha 04 de agosto 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. 15660 del 13 de agosto de 2025, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 1030 del 14 de agosto de 2025, suscrito por el Licenciado Milton Noé Delgado Cayax, Auditor D de la Contraloría General del Instituto y Visto Bueno de la M. Sc. Silvia Cristina Duarte Lucero, Contralor General del Instituto, en el cual indican que se efectuó la corroboración al expediente que contiene la Modificación Presupuestaria entre renglones, observando que fue elaborada en apego a la Normativa Vigente por el Departamento de Presupuesto, principalmente en lo establecido en las Normas Presupuestarias X, XVI, XVIII y XXXIV establecidas en el Artículo 3, literal B) Egresos, del Acuerdo de Junta Directiva No.1554 y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2025; es válido mencionar que todas las operaciones son inherentes a las funciones de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, quienes en su oportunidad emitieron respectivamente los Dictámenes Técnicos 115-2025, 120-2025, y DP-51/2025 de fechas 25 y 28 de julio y 04 de agosto de 2025; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 272-SGF/2025 del 04 de agosto 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.

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

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENTE

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENCARGADA DEL PUESTO
SECRETARÍA DE GERENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

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. 49-2025 por el monto de CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q5,386,361.00), y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q5,486,361.00), 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 107 hojas.
EJRMF. González

OSCAR PARRA MENDOZA
GERENTE

M. Sc. Licenciado Edson Javier Rivera Méndez ★
GERENTE



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		4	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	682-G/2025	18	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			189		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-169-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-5,200.00	-5,200.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,750.00	-3,750.00
11400068-01-00-000-014-000-286-1101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-5,200.00	-5,200.00
11400068-01-00-000-014-000-328-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-90,000.00	-90,000.00
11400068-01-00-000-015-000-182-0501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-156,800.00	-156,800.00
11400068-01-00-000-015-000-184-0501-31-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLE	-144,000.00	-144,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0110-31-0000-0000	TELEFONÍA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0901-31-0000-0000	TELEFONÍA	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-0116-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-4,454.00	-4,454.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0110-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	-2,400.00	-2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-112,500.00	-112,500.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0901-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-87,500.00	-87,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0920-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-64,200.00	-64,200.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0116-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-669.00	-669.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0110-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0116-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-836.00	-836.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-325,000.00	-325,000.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0116-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-40.00	-40.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0110-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0920-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-16,700.00	-16,700.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0110-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0110-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0920-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0502-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-02-000-001-000-292-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-390,000.00	-390,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0502-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-125,000.00	-125,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/14-114000681310/13-114000683090/16-114000682010/10-114000683030/15-114000681210/4-114000681250/9-
 114000682030/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)		4	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	682-G/2025	18	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			189		

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

11400068-12-01-000-002-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-50,000.00	-50,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-1101-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	-6,925.00	-6,925.00
TOTAL ==>		-3,062,174.00	-3,062,174.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000684040/14-114000681310/13-114000683090/16-114000682010/10-114000683030/15-114000681210/4-114000681250/9- 114000682030/7-
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)		4	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	682-G/2025	18	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
			189		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORCF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-113-1101-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-162-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300.00	4,300.00
11400068-01-00-000-014-000-232-1101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	2,850.00	2,850.00
11400068-01-00-000-014-000-299-1101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-329-0901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-015-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,800.00	300,800.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0110-31-0000-0000	AGUA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0116-31-0000-0000	AGUA	2,069.00	2,069.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0920-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	62,200.00	62,200.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0901-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0116-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,876.00	1,876.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0920-31-0000-0000	FLETES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	112,500.00	112,500.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	240,000.00	240,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0110-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	147,500.00	147,500.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0901-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	355,000.00	355,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0116-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	4,454.00	4,454.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0901-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,580.00	7,580.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0110-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0110-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0110-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0901-31-0000-0000	CEMENTO	5,600.00	5,600.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,360.00	1,360.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,160.00	2,160.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0110-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0110-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	7,000.00	7,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/14-114000681310/13-114000683090/16-114000682010/10-114000683030/15-114000681210/4-114000681250/9-
114000682030/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	18	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		189		

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

11400068-11-01-000-007-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0110-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0110-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0920-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0502-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600,000.00	600,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	181,925.00	181,925.00
TOTAL ==>		3.062,174.00	3.062,174.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/14-114000681310/13-114000683090/16-114000682010/10-114000683030/15-114000681210/4-114000681250/9-
114000682030/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	18	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		189		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-3,062,174.00		3,062,174.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,062,174.00		3,062,174.00	
0000		-3,062,174.00		3,062,174.00
TOTAL		-3,062,174.00		3,062,174.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,668,249.00	2,668,249.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,668,249.00	2,668,249.00
INVERSIÓN FÍSICA		-212,000.00	212,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-212,000.00	212,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-181,925.00	181,925.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-181,925.00	181,925.00
TOTAL:		-3,062,174.00	3,062,174.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/14-114000681310/13-114000683090/16-114000682010/10-114000683030/15-114000681210/4-114000681250/9-
114000682030/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	18	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		189		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,475,299.00	2,475,299.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-250,000.00	650,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-250,000.00	650,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-790,000.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-790,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-1,435,299.00	1,825,299.00
		80601 Salud n.c.d	-1,435,299.00	1,825,299.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-586,875.00	586,875.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-175,000.00	181,925.00
		110101 Enfermedad	-175,000.00	181,925.00
	110900	Protección Social n.c.d	-411,875.00	404,950.00
		110901 Protección social n.c.d	-411,875.00	404,950.00
TOTAL:			-3,062,174.00	3,062,174.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684040/14-114000681310/13-114000683090/16-114000682010/10-114000683030/15-114000681210/4-114000681250/9-
 114000682030/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	18	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		189		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-404,950.00	404,950.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,475,299.00	2,475,299.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-181,925.00	181,925.00
TOTAL:	-3,062,174.00	3,062,174.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/14-114000681310/13-114000683090/16-114000682010/10-114000683030/15-114000681210/4-114000681250/9-
114000682030/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	18	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		189		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/14-114000681310/13-114000683090/16-114000682010/10-114000683030/15-114000681210/4-114000681250/9-
114000682030/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO


JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO



FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	18	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		190		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

EXT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-169-1501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-5,115.00	-5,115.00
11400068-01-00-000-015-000-199-1501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-01-00-000-015-000-232-1501-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-400.00	-400.00
11400068-01-00-000-015-000-241-1501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,300.00	-4,300.00
11400068-01-00-000-015-000-243-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,230.00	-7,230.00
11400068-01-00-000-015-000-267-1501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-13,950.00	-13,950.00
11400068-11-01-000-007-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-1,095,650.00	-1,095,650.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1801-31-0000-0000	AGUA	-53,040.00	-53,040.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1801-31-0000-0000	TELEFONÍA	-34,747.00	-34,747.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1801-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,042.00	-1,042.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0713-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0713-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0713-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0408-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,900.00	-10,900.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0713-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-900.00	-900.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1801-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-64,441.00	-64,441.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1801-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-292,500.00	-292,500.00
11400068-11-02-000-001-000-239-1801-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-28,900.00	-28,900.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-700.00	-700.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-905.00	-905.00
TOTAL ==>		-1,835,220.00	-1,835,220.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682020/20-114000681130/14-114000685020/4-114000683020/6-114000685070/13-114000683010/13-114000682030/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	682-G/2025	18	8	2,025
		DIA			MES
		AÑO			190

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-111-1501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,500.00	9,500.00
11400068-01-00-000-015-000-197-1501-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,675.00	2,675.00
11400068-01-00-000-015-000-268-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,080.00	7,080.00
11400068-01-00-000-015-000-291-1501-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-015-000-292-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	2,565.00	2,565.00
11400068-01-00-000-015-000-297-1501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	500.00	500.00
11400068-01-00-000-015-000-298-1501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,675.00	12,675.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0502-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	542,323.00	542,323.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0502-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	110,811.00	110,811.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0502-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	442,516.00	442,516.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1801-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	22,170.00	22,170.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0713-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0713-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0408-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	115,000.00	115,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1801-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0713-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	900.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0408-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,900.00	3,900.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1801-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1801-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	292,500.00	292,500.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0408-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	905.00	905.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00	700.00
TOTAL ==>		1,835,220.00	1,835,220.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682020/20-114000681130/14-114000685020/4-114000683020/6-114000685070/13-114000683010/13-114000682030/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
LIC. CARLOS GOMEZ
16-04-2025
DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	18	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		190		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-1,835,220.00		1,835,220.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,835,220.00		1,835,220.00	
0000		-1,835,220.00		1,835,220.00
TOTAL		-1,835,220.00		1,835,220.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,542,720.00	1,542,720.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,542,720.00	1,542,720.00
INVERSIÓN FÍSICA		-292,500.00	292,500.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-292,500.00	292,500.00
TOTAL:		-1,835,220.00	1,835,220.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682020/20-114000681130/14-114000685020/4-114000683020/6-114000685070/13-114000683010/13-114000682030/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.E. CARLOS GOMEZ
JEFE
101-IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	18	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		190		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,796,225.00	1,796,225.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,605.00	905.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,605.00	905.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-28,900.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-28,900.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-1,765,720.00	1,795,320.00
		80601 Salud n.c.d	-1,765,720.00	1,795,320.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-38,995.00	38,995.00
	110900	Protección Social n.c.d	-38,995.00	38,995.00
		110901 Protección social n.c.d	-38,995.00	38,995.00
TOTAL:			-1,835,220.00	1,835,220.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682020/20-114000681130/14-114000685020/4-114000683020/6-114000685070/13-114000683010/13-114000682030/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	18	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		190		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-38,995.00	38,995.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,796,225.00	1,795,525.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	700.00
TOTAL:	-1,835,220.00	1,835,220.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682020/20-114000681130/14-114000685020/4-114000683020/6-114000685070/13-114000683010/13-114000682030/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	682-G/2025	18	8	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		190				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682020/20-114000681130/14-114000685020/4-114000683020/6-114000685070/13-114000683010/13-114000682030/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	682-G/2025		18 8 2,025
		DIA MES AÑO		No. DOCUMENTO
				191

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-FC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-114-1213-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-166-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1213-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-200.00	-200.00
11400068-01-00-000-014-000-241-1213-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1213-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-800.00	-800.00
11400068-01-00-000-014-000-264-1213-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-300.00	-300.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1213-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-200.00	-200.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1220-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-12,500.00	-12,500.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1221-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-42,267.00	-42,267.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-16,350.00	-16,350.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-85,150.00	-85,150.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1220-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1213-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-120,000.00	-120,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1220-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0801-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1221-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-21,900.00	-21,900.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1221-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-21,300.00	-21,300.00
TOTAL ==>		-421,967.00	-421,967.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684020/6-114000683130/13-114000681470/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	682-G/2025	18	8	2,025
			DIA	MES	AÑO
					191

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FP-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-1213-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	1,200.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1213-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,300.00	7,300.00
11400068-01-00-000-014-000-329-0801-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1221-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1220-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1221-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1220-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1221-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,667.00	26,667.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1213-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	115,000.00	115,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1220-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	12,500.00	12,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1221-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	3,600.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1213-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1213-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,200.00	43,200.00
11400068-15-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00
TOTAL ==>		421,967.00	421,967.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684020/6-114000683130/13-114000681470/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	682-G/2025	18	8	2,025
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-421,967.00		421,967.00	
0000 SIN ORGANISMO	-421,967.00		421,967.00	
0000		-421,967.00		421,967.00
TOTAL		-421,967.00		421,967.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-308,767.00	308,767.00
	DESARROLLO HUMANO	-308,767.00	308,767.00
INVERSIÓN FÍSICA		-113,200.00	113,200.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-113,200.00	113,200.00
TOTAL:		-421,967.00	421,967.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684020/6-114000683130/13-114000681470/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	18	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		191		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-413,467.00	343,467.00
	80600	Salud n.c.d	-413,467.00	343,467.00
		80601 Salud n.c.d	-413,467.00	343,467.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-8,500.00	78,500.00
	110900	Protección Social n.c.d	-8,500.00	78,500.00
		110901 Protección social n.c.d	-8,500.00	78,500.00
TOTAL:			-421,967.00	421,967.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-8,500.00	78,500.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-413,467.00	341,967.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	1,500.00
TOTAL:	-421,967.00	421,967.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684020/6-114000683130/13-114000681470/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	682-G/2025	18	8	2,025
		DIA	MES	AÑO	
		No. DOCUMENTO			
		191			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684020/6-114000683130/13-114000681470/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


JEFE
LIC. CARLOS GOMEZ
SECRETARIO, PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	682-G/2025	18	8	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

EXT-FG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-273-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-3,300.00	-3,300.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2214-31-0000-0000	TELEFONIA	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2201-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2214-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-2201-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-2,700.00	-2,700.00
11400068-11-01-000-007-000-243-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-244-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,700.00	-2,700.00
11400068-11-01-000-007-000-292-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-12,800.00	-12,800.00
11400068-11-01-000-007-000-297-2201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-5,000.00	-5,000.00
TOTAL ==>		-67,000.00	-67,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

EXT-FG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00	3,300.00
11400068-11-01-000-007-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	5,470.00	5,470.00
11400068-11-01-000-007-000-264-2201-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	630.00	630.00
11400068-11-01-000-007-000-267-2201-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,600.00	34,600.00
11400068-11-02-000-002-000-211-2214-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-2214-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-15-02-000-002-000-211-2214-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00
TOTAL ==>		67,000.00	67,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	682-G/2025	18	8
		DIA MES AÑO		
		Nº. DOCUMENTO		
		194		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-67,000.00		67,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-67,000.00		67,000.00	
0000		-67,000.00		67,000.00
TOTAL		-67,000.00		67,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-67,000.00	67,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-67,000.00	67,000.00
TOTAL:		-67,000.00	67,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	682-G/2025	18	8	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-63,700.00	63,700.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	17,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	17,000.00
	80600	Salud n.c.d	-63,700.00	46,700.00
		80601 Salud n.c.d	-63,700.00	46,700.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-3,300.00	3,300.00
	110900	Protección Social n.c.d	-3,300.00	3,300.00
		110901 Protección social n.c.d	-3,300.00	3,300.00
TOTAL:			-67,000.00	67,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-3,300.00	3,300.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-63,700.00	57,700.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	6,000.00
TOTAL:	-67,000.00	67,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
19	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)	4	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	18	8	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		194		

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	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
LIG. CARLOS GONZALEZ
SECRETARIA DE PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
19	8	2,025
DIA	MES	AÑO