



Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social

Gerencia

PRESUP 230CT2025 18:54

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 751-G/2025

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

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del Oficio No. 1857 de fecha 14 de octubre 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. 63-2025 por el monto de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q45,247,259.00)** y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q55,144,009.00)**.

Que la modificación presupuestaria No. 63-2025 formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) números 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 y 273** 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 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 y 289** 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.

LIC. FERNANDO GONZÁLEZ
GERENCIA
I.G.S.S.

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



Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 751-G/2025

Que los movimientos presupuestarios se sustentan en los requerimientos presentados por cincuenta y seis (56) Unidades Ejecutoras, las cuales tiene 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 1857 de fecha 14 de octubre 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 348-SGF/2025 de fecha 01 de octubre 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. 20531 del 21 de octubre de 2025, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 1338 del 23 de octubre de 2025, suscrito por el Licenciado Antonio Sasvín Molina, Auditor D de la Contraloría General del Instituto y Visto Bueno de la M. Sc. Licenciada Silvia Cristina Duarte Lucero, Contralor General del Instituto, en el cual indican que se efectuó la corroboración al expediente que contiene la Modificación Presupuestaria entre renglones, observando que fue elaborada en apego a la Normativa Vigente por el Departamento de Presupuesto, principalmente en lo establecido en las Normas Presupuestarias X, XVI, XVIII y XXXIV, establecidas en el Artículo 3, literal B) Egresos, del Acuerdo de Junta Directiva No. 1554 y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2025; es válido mencionar que todas las operaciones son inherentes a las funciones de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, quienes en su oportunidad emitieron respectivamente los Dictámenes Técnicos 157-2025 y 161-2025 de fechas 24 y 29 de septiembre de 2025 y DP-64/2025 de fecha 01 de octubre de 2025; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 348-SGF/2025 del 01 de octubre 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.





Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 751-G/2025

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

POR TANTO:

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

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la modificación presupuestaria No. 63-2025 por el monto de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q45,247,259.00)** y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q55,144,009.00)**, 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 353 hojas.
EJRM/F. González

M. Sc. Licenciado Edson Javier Rivera Méndez
GERENTE



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		258		

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
11400068-01-00-000-014-000-133-1601-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-16,200.00	-16,200.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1601-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,300.00	-2,300.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-027-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-01-00-000-027-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-900,000.00	-900,000.00
11400068-01-00-000-027-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-1,400,000.00	-1,400,000.00
11400068-01-00-000-027-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-01-00-000-027-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1603-31-0000-0000	TELEFONÍA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1603-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1603-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-21,000.00	-21,000.00
11400068-11-01-000-007-000-157-1601-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-10,850.00	-10,850.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0511-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-24,000.00	-24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-4,500.00	-4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-262,440.00	-262,440.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-1,600.00	-1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-176-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-784.00	-784.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0511-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0511-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1603-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1603-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-3,380.00	-3,380.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1601-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1603-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,520.00	-7,520.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-11,390.00	-11,390.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1603-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-34,000.00	-34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1603-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-41,000.00	-41,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681490/13-114000685040/20-114000685010/19-114000682100/14-114000681150/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


 LIC. CARLOS GÓMEZ
 JEFE
 DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		258		

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

TOTAL ==> -5,072,564.00 -5,072,564.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-165-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1601-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-027-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,150,000.00	4,150,000.00
11400068-01-00-000-027-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	150,000.00	150,000.00
11400068-01-00-000-027-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1603-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0511-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1603-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1603-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	28,234.00	28,234.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	21,500.00	21,500.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	1,400.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1603-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,990.00	9,990.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0511-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1603-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1603-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	60,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262,440.00	262,440.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00
TOTAL ==>		5,072,564.00	5,072,564.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681490/13-114000685040/20-114000685010/19-114000682100/14-114000681150/13-

DISPONGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GOMEZ
JEFE
Dpto. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
24	10	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-006-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		258		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-5,072,564.00</u>		<u>5,072,564.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-5,072,564.00		5,072,564.00	
0000		-5,072,564.00		5,072,564.00
TOTAL		-5,072,564.00		5,072,564.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,997,564.00	4,797,564.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,997,564.00	4,797,564.00
INVERSIÓN FÍSICA		-75,000.00	275,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-75,000.00	275,000.00
TOTAL:		-5,072,564.00	5,072,564.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681490/13-114000685040/20-114000685010/19-114000682100/14-114000681150/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		258		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-550,564.00	550,564.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	297,440.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	297,440.00
	80600	Salud n.c.d	-550,564.00	253,124.00
		80601 Salud n.c.d	-550,564.00	253,124.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-4,522,000.00	4,522,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-4,522,000.00	4,522,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-4,522,000.00	4,522,000.00
TOTAL:			-5,072,564.00	5,072,564.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-4,522,000.00	4,522,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-550,564.00	550,564.00
TOTAL:	-5,072,564.00	5,072,564.00

DESCRIPCION.

Consolidacion: 114000681490/13-114000685040/20-114000685010/19-114000682100/14-114000681150/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ

FECHA DE APROBACION

24	10	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)		1	10	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025
			DIA	MES	AÑO
			258		

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-UGFO-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: 114000681490/13-114000685040/20-114000685010/19-114000682100/14-114000681150/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	10	2,025
DIA	MES	AÑO



 Jefe de Departamento, Presidencia Ejecutiva



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025
		DIA			MES
		AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-162-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-166-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-1,175.00	-1,175.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-20,824.00	-20,824.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,405.00	-10,405.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-244-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,375.00	-3,375.00
11400068-01-00-000-014-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-384.00	-384.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-286-1101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-3,132.00	-3,132.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,705.00	-1,705.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-297-1101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-015-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-142,000.00	-142,000.00
11400068-01-00-000-020-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-020-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-020-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-020-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-020-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-7,522.00	-7,522.00
11400068-01-00-000-020-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-020-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-10,039.00	-10,039.00
11400068-01-00-000-020-000-187-0101-31-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOR	-50,000.00	-50,000.00
11400068-01-00-000-020-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-020-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-1,300.00	-1,300.00
11400068-01-00-000-020-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,700.00	-5,700.00
11400068-01-00-000-020-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-020-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-020-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-020-000-246-0101-31-0000-0000	TEXTOS DE ENSEÑANZA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-01-00-000-020-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-540.00	-540.00
11400068-01-00-000-020-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,700.00	-5,700.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/20-114000682010/14-114000681460/15-114000681260/14-114000683050/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		259		

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

11400068-01-00-000-020-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-020-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-020-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,200.00	-1,200.00
11400068-01-00-000-020-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-020-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-28,000.00	-28,000.00
11400068-01-00-000-020-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-9,230.00	-9,230.00
11400068-01-00-000-020-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-4,922.00	-4,922.00
11400068-01-00-000-020-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-97.00	-97.00
11400068-01-00-000-020-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-16,000.00	-16,000.00
11400068-01-00-000-020-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-020-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-17,550.00	-17,550.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1001-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-29,500.00	-29,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1015-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1015-31-0000-0000	FLETES	-2,385.00	-2,385.00
11400068-11-01-000-007-000-156-1101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1001-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-70,805.00	-70,805.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-54,315.00	-54,315.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-490,000.00	-490,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1015-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-34,000.00	-34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1001-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-17,311.00	-17,311.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1015-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-287.00	-287.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,941.00	-1,941.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-7.00	-7.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1001-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1015-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-840.00	-840.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,791.00	-1,791.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-75,000.00	-75,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/20-114000682010/14-114000681460/15-114000681260/14-114000683050/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025	259
		DIA			MES	AÑO

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

11400068-11-01-000-007-000-284-1101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1015-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-841.00	-841.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1015-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-14.00	-14.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1003-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,932,000.00	-1,932,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1015-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-54,725.00	-54,725.00
11400068-15-01-000-001-000-269-1015-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-200.00	-200.00
TOTAL ==>		-3,817,962.00	-3,817,962.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/20-114000682010/14-114000681460/15-114000681260/14-114000683050/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UIC CARLOS GOMEZ -
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025
		DIA			MES
		AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-169-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	4,500.00	4,500.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-015-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	44,000.00
11400068-01-00-000-015-000-133-0501-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-015-000-165-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	10,300.00	10,300.00
11400068-01-00-000-015-000-197-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,900.00	26,900.00
11400068-01-00-000-015-000-199-0501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	26,800.00	26,800.00
11400068-01-00-000-015-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-015-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-020-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,250.00	96,250.00
11400068-01-00-000-020-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	150,000.00
11400068-01-00-000-020-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	130,000.00	130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1015-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,101.00	2,101.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0115-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	160,000.00	160,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,715.00	7,715.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1015-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1001-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	109,860.00	109,860.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	94,000.00	94,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0115-31-0000-0000	FLETES	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-1001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	28,800.00	28,800.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1015-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	1,600.00	1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1015-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	22,293.00	22,293.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	123,956.00	123,956.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	650.00	650.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1015-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	38,100.00	38,100.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683090/20-114000682010/14-114000681460/15-114000681260/14-114000683050/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C. CARLOS GOMEZ
JEFEE
IGSS, DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION

24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		259		

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

11400068-11-01-000-007-000-199-11-01-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	163,000.00	163,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0115-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-1001-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,000.00	29,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0115-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0115-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0115-31-0000-0000	CEMENTO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0115-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1015-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,637.00	30,637.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1103-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1103-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,932,000.00	1,932,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,000.00	2,000.00
TOTAL ==>		3,817,962.00	3,817,962.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683090/20-114000682010/14-114000681460/15-114000681260/14-114000683050/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

L.C. CARLOS GÓMEZ

 JEFE

 IGSS DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		259		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-3,817,962.00</u>		<u>3,817,962.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,817,962.00		3,817,962.00	
0000		-3,817,962.00		3,817,962.00
TOTAL		-3,817,962.00		3,817,962.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,757,962.00	3,757,962.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,757,962.00	3,757,962.00
INVERSIÓN FÍSICA		-60,000.00	60,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-60,000.00	60,000.00
TOTAL:		-3,817,962.00	3,817,962.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/20-114000682010/14-114000681460/15-114000681260/14-114000683050/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO


 LIC. CARLOS GONZALEZ
 JEFE
 Dpto. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		259		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,232,712.00	3,232,712.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-54,725.00	1,934,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-54,725.00	1,934,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,932,000.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,932,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-1,245,987.00	1,298,712.00
		80601 Salud n.c.d	-1,245,987.00	1,298,712.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-585,250.00	585,250.00
	110900	Protección Social n.c.d	-585,250.00	585,250.00
		110901 Protección social n.c.d	-585,250.00	585,250.00
TOTAL:			-3,817,962.00	3,817,962.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683090/20-114000682010/14-114000681460/15-114000681260/14-114000683050/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

24	10	2,025
DIA	MES	AÑO

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

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-585,250.00	585,250.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,232,512.00	3,232,712.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-200.00	0.00
TOTAL:	-3,817,962.00	3,817,962.00

		<u>REFERENCIA CPR</u>		
ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-LGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
			TOTAL ==>	

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

JEFE

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025						
		DIA	MES	AÑO						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025			23	10	2,025	259		
					DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683090/20-114000682010/14-114000681460/15-114000681260/14-114000683050/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

24

10

2,025

DIA

MES

AÑO

JEFE
LIC. CARLOS GOMEZ
IGSS

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025
		DIA MES AÑO			260

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-2001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-146,258.00	-146,258.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0103-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0505-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0505-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0505-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-2001-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	-91,575.00	-91,575.00
TOTAL ==>		-313,833.00	-313,833.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-135-0505-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2001-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	78,000.00	78,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,258.00	3,258.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0505-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0103-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-296-2001-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0505-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00	19,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0103-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	3,500.00
11400068-11-02-000-003-000-261-2001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33,000.00	33,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-2001-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	91,575.00	91,575.00
TOTAL ==>		313,833.00	313,833.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681180/9-114000685140/15-114000682070/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		260		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-313,833.00</u>		<u>313,833.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-313,833.00		313,833.00	
0000		-313,833.00		313,833.00
TOTAL		-313,833.00		313,833.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-203,258.00	203,258.00
	DESARROLLO HUMANO	-203,258.00	203,258.00
INVERSIÓN FÍSICA		-19,000.00	19,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-19,000.00	19,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-91,575.00	91,575.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-91,575.00	91,575.00
TOTAL:		-313,833.00	313,833.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681180/9-114000685140/15-114000682070/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Jefe Carlos Gomez

FECHA DE APROBACION

24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		260		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-222,258.00	222,258.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	36,500.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	36,500.00
	80600	Salud n.c.d	-222,258.00	185,758.00
		80601 Salud n.c.d	-222,258.00	185,758.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-91,575.00	91,575.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	91,575.00
		110101 Enfermedad	0.00	91,575.00
	110900	Protección Social n.c.d	-91,575.00	0.00
		110901 Protección social n.c.d	-91,575.00	0.00
TOTAL:			-313,833.00	313,833.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681180/9-114000685140/15-114000682070/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		260		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-222,258.00	222,258.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-91,575.00	91,575.00
TOTAL:	-313,833.00	313,833.00

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: 114000681180/9-114000685140/15-114000682070/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025						
		DIA	MES	AÑO						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025			23	10	2,025	260		
					DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681180/9-114000685140/15-114000682070/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

24

10

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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025
		DIA			MES
		AÑO			261

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-168-0301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-0301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-4,800.00	-4,800.00
11400068-01-00-000-014-000-189-0301-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-27,000.00	-27,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0301-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-0301-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-0401-31-0000-0000	TELEFONÍA	-1,695.00	-1,695.00
11400068-01-00-000-015-000-158-0401-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-015-000-262-0401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-8,200.00	-8,200.00
11400068-01-00-000-015-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-7,700.00	-7,700.00
11400068-01-00-000-015-000-326-0401-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-328-0401-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-9,300.00	-9,300.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1212-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1217-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-5,380.00	-5,380.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-13,110.00	-13,110.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1217-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1217-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-800.00	-800.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-105,000.00	-105,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-7,620.00	-7,620.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681160/16-114000681340/12-114000683140/19-114000681330/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	261		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
751-G/2025		23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO

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

11400068-11-01-000-007-000-292-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-02-000-002-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-04-000-004-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-650,000.00	-650,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0301-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-800,000.00	-800,000.00
TOTAL =>		-1,912,605.00	-1,912,605.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681160/16-114000681340/12-114000683140/19-114000681330/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		261		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-SP-PRY-ACT-OB-REN-UCOE-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-158-0301-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-0301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-014-000-241-0301-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-242-0301-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-0301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-0301-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-291-0301-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-297-0301-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	800.00	800.00
11400068-01-00-000-014-000-299-0301-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-122-0401-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115.00	115.00
11400068-01-00-000-015-000-162-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	1,400.00	1,400.00
11400068-01-00-000-015-000-169-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	680.00	680.00
11400068-01-00-000-015-000-199-0401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-211-0401-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	3,500.00
11400068-01-00-000-015-000-232-0401-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	3,700.00	3,700.00
11400068-01-00-000-015-000-239-0401-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-268-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	5,500.00
11400068-01-00-000-015-000-297-0401-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	900.00	900.00
11400068-01-00-000-015-000-299-0401-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00
11400068-01-00-000-015-000-322-0401-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,170.00	4,170.00
11400068-01-00-000-015-000-329-0401-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,130.00	10,130.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1217-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	13,110.00	13,110.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1217-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,200.00	8,200.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1212-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	800.00	800.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70.00	70.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1217-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	150.00	150.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/16-114000681340/12-114000683140/19-114000681330/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		261		

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

11400068-11-01-000-007-000-291-1217-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	100.00	100.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	34,620.00	34,620.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1217-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,360.00	1,360.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1217-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	66,000.00	66,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	334,300.00	334,300.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1212-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1217-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,500.00	48,500.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1212-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	140,000.00	140,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	53,000.00	53,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,900.00	6,900.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1212-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800.00	800.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0301-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	800,000.00	800,000.00
TOTAL ==>		1,912,605.00	1,912,605.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681160/16-114000681340/12-114000683140/19-114000681330/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		261		

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>-1,912,605.00</u>		<u>1,912,605.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,912,605.00		1,912,605.00	
0000		-1,912,605.00		1,912,605.00
TOTAL		-1,912,605.00		1,912,605.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,098,305.00	1,032,305.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,098,305.00	1,032,305.00
INVERSIÓN FÍSICA		-14,300.00	80,300.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-14,300.00	80,300.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-800,000.00	800,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-800,000.00	800,000.00
TOTAL:		-1,912,605.00	1,912,605.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681160/16-114000681340/12-114000683140/19-114000681330/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.E.F.F.
J.C. CARLOS GOMEZ
IGSS - DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
261				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,033,410.00	1,033,410.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-672,000.00	320,700.00
		80202 Servicios médicos especializados	-657,000.00	320,700.00
		80204 Servicios paramédicos	-15,000.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	464,300.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	464,300.00
	80600	Salud n.c.d	-361,410.00	248,410.00
		80601 Salud n.c.d	-361,410.00	248,410.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-879,195.00	879,195.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-800,000.00	800,000.00
		110101 Enfermedad	-800,000.00	800,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-79,195.00	79,195.00
		110901 Protección social n.c.d	-79,195.00	79,195.00
TOTAL:			-1,912,605.00	1,912,605.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/16-114000681340/12-114000683140/19-114000681330/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		261		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-79,195.00	79,195.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,033,410.00	1,033,410.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-800,000.00	800,000.00
TOTAL:	-1,912,605.00	1,912,605.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/16-114000681340/12-114000683140/19-114000681330/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		261		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681160/16-114000681340/12-114000683140/19-114000681330/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

24

10

2,025

DIA

MES

AÑO

114000681330/14- LIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE DEPTO. PRESUPUESTARIA



FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		262		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-113-1804-31-0000-0000	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1804-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,400.00	6,400.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1804-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1804-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1712-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	650.00	650.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1801-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	64,023.00	64,023.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1804-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1801-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,560.00	75,560.00
11400068-11-01-000-007-000-156-1801-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,300.00	4,300.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1712-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,750.00	12,750.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	909,880.00	909,880.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1712-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	41,300.00	41,300.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1801-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	18,100.00	18,100.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1804-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	26,953.00	26,953.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	120.00	120.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1801-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,070.00	29,070.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1801-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1712-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	10,300.00	10,300.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	160,000.00	160,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	216,015.00	216,015.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,000,000.00	9,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00
11400068-11-04-000-001-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	521,093.00	521,093.00
TOTAL ==>		11,399,014.00	11,399,014.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000685090/11-114000681170/29-114000685050/15-114000685070/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		262		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-114-1804-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-2,400.00	-2,400.00
11400068-01-00-000-014-000-158-1804-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-10,500.00	-10,500.00
11400068-01-00-000-014-000-162-1804-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-168-1804-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-8,000.00	-8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-169-1804-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1804-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1804-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-13,000.00	-13,000.00
11400068-01-00-000-014-000-296-1804-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1712-31-0000-0000	TELEFONÍA	-6,700.00	-6,700.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1712-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-24,500.00	-24,500.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1804-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-13,725.00	-13,725.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-33,800.00	-33,800.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-120,000.00	-120,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-343,168.00	-343,168.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1801-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-22,400.00	-22,400.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1804-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-11,620.00	-11,620.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1804-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-4,608.00	-4,608.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-6,000,000.00	-6,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,249,000.00	-3,249,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-751,000.00	-751,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-291,731.00	-291,731.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-149,323.00	-149,323.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-144,000.00	-144,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-80,039.00	-80,039.00
TOTAL ==>		-11,399,014.00	-11,399,014.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685090/11-114000681170/29-114000685050/15-114000685070/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEEF
Dpto. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		262		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-11,399,014.00</u>		<u>11,399,014.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-11,399,014.00		11,399,014.00	
0000		-11,399,014.00		11,399,014.00
TOTAL		-11,399,014.00		11,399,014.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-11,399,014.00	11,388,714.00
	DESARROLLO HUMANO	-11,399,014.00	11,388,714.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	10,300.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	10,300.00
TOTAL:		-11,399,014.00	11,399,014.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685090/11-114000681170/29-114000685050/15-114000685070/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		262		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-11,347,614.00	11,347,614.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,432,093.00	9,256,015.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,432,093.00	9,256,015.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-9,265,000.00	681,093.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-9,265,000.00	681,093.00
	80600	Salud n.c.d	-650,521.00	1,410,506.00
		80601 Salud n.c.d	-650,521.00	1,410,506.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-51,400.00	51,400.00
	110900	Protección Social n.c.d	-51,400.00	51,400.00
		110901 Protección social n.c.d	-51,400.00	51,400.00
TOTAL:			-11,399,014.00	11,399,014.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000685090/11-114000681170/29-114000685050/15-114000685070/18-
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		262		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-51,400.00	51,400.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-11,347,614.00	11,347,614.00
TOTAL:	-11,399,014.00	11,399,014.00

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: 114000685090/11-114000681170/29-114000685050/15-114000685070/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	2,025
DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685090/11-114000681170/29-114000685050/15-114000685070/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		263		

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
11400068-01-00-000-015-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-300.00	-300.00
11400068-01-00-000-015-000-264-2201-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-141.00	-141.00
11400068-01-00-000-015-000-297-2201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-459.00	-459.00
11400068-01-00-000-015-000-329-2201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-7,300.00	-7,300.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1301-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1301-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1301-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-34,000.00	-34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1312-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1326-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1301-31-0000-0000	FLETES	-8,500.00	-8,500.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1326-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1312-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-250.00	-250.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1326-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1312-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-285.00	-285.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0114-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0114-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1312-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-71.00	-71.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0114-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1312-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-192.00	-192.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1326-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1326-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-1,031.00	-1,031.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0114-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-18,500.00	-18,500.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1301-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-230,000.00	-230,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-2101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-3,600.00	-3,600.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1301-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1312-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-97.00	-97.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1326-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1312-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-940.00	-940.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0114-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-17,700.00	-17,700.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1301-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-46,831.00	-46,831.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1326-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-652.00	-652.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681370/20-114000681230/12-114000681380/11-114000684090/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GOMEZ
JEFE
Dpto. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		263		

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

11400068-11-01-000-007-000-242-1301-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1326-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,868.00	-1,868.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-20,935.00	-20,935.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1301-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1312-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-353.00	-353.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1301-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-28,000.00	-28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1326-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-81.00	-81.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1312-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1326-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-128.00	-128.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1301-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-5,950.00	-5,950.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-4,717.00	-4,717.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1301-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-9,200.00	-9,200.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1326-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-579.00	-579.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1326-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-402.00	-402.00
11400068-11-01-000-007-000-296-1312-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-41.00	-41.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1312-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-45.00	-45.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1326-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-430.00	-430.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1312-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,800.00	-1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1301-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,842.00	-3,842.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1306-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-38,000.00	-38,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1326-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-16,500.00	-16,500.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-160,000.00	-160,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1326-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,682.00	-7,682.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-29,046.00	-29,046.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-57,604.00	-57,604.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-155,000.00	-155,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1326-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
TOTAL ==>		-1,168,552.00	-1,168,552.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681370/20-114000681230/12-114000681380/11-114000684090/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025
			DIA	MES	AÑO
					263

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-289-2201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	700.00
11400068-01-00-000-015-000-299-2201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	200.00
11400068-01-00-000-015-000-324-2201-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,300.00	7,300.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0114-31-0000-0000	TELEFONÍA	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1301-31-0000-0000	TELEFONÍA	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,600.00	3,600.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0114-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1326-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,171.00	8,171.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1301-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0114-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0114-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0114-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1301-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0114-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,700.00	2,700.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0114-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1306-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1306-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00	28,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	122,543.00	122,543.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,465.00	100,465.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1326-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27,000.00	27,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0114-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325,617.00	325,617.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	290,682.00	290,682.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1326-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,000.00	16,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1312-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,074.00	12,074.00
TOTAL =>		1,168,552.00	1,168,552.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681370/20-114000681230/12-114000681380/11-114000684090/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS-1. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		263		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-1,168,552.00</u>		<u>1,168,552.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,168,552.00		1,168,552.00	
0000		-1,168,552.00		1,168,552.00
TOTAL		-1,168,552.00		1,168,552.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,123,252.00	1,123,252.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,123,252.00	1,123,252.00
INVERSIÓN FÍSICA		-45,300.00	45,300.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-45,300.00	45,300.00
TOTAL:		-1,168,552.00	1,168,552.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681370/20-114000681230/12-114000681380/11-114000684090/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		263		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,160,352.00	1,160,352.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-116,650.00	773,838.00
		80202 Servicios médicos especializados	-116,650.00	773,838.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-355,682.00	122,543.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-355,682.00	122,543.00
	80600	Salud n.c.d	-688,020.00	263,971.00
		80601 Salud n.c.d	-688,020.00	263,971.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-8,200.00	8,200.00
	110900	Protección Social n.c.d	-8,200.00	8,200.00
		110901 Protección social n.c.d	-8,200.00	8,200.00
TOTAL:			-1,168,552.00	1,168,552.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681370/20-114000681230/12-114000681380/11-114000684090/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
 JEFE
 I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		263				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-8,200.00	8,200.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,110,352.00	1,160,352.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-50,000.00	0.00
TOTAL:	-1,168,552.00	1,168,552.00

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: 114000681370/20-114000681230/12-114000681380/11-114000684090/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
S.S. DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23 10 2,025		
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		263		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681370/20-114000681230/12-114000681380/11-114000684090/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	10	2,025
DIA	MES	AÑO


CARLOS GOMEZ
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTARIA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		264		

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
11400068-01-00-000-009-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-009-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,600.00	-3,600.00
11400068-01-00-000-014-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-9,130.00	-9,130.00
11400068-01-00-000-014-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	-360.00	-360.00
11400068-01-00-000-014-000-114-2201-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-100.00	-100.00
11400068-01-00-000-014-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-9,210.00	-9,210.00
11400068-01-00-000-014-000-322-2201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,196.00	-5,196.00
11400068-01-00-000-014-000-326-2201-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-2,081.00	-2,081.00
11400068-01-00-000-014-000-328-2201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,963.00	-5,963.00
11400068-01-00-000-015-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-1001-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-169-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-2,100.00	-2,100.00
11400068-01-00-000-015-000-189-1001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-36,000.00	-36,000.00
11400068-01-00-000-015-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,400.00	-2,400.00
11400068-01-00-000-015-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-326-1001-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-52,250.00	-52,250.00
11400068-11-01-000-007-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2205-31-0000-0000	TELEFONÍA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2214-31-0000-0000	TELEFONÍA	-1,930.00	-1,930.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2214-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-2205-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1220-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-2214-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1220-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-5,360.00	-5,360.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2205-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2214-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-2214-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-3,500.00	-3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1220-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-640.00	-640.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1221-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-3,100.00	-3,100.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-2201-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-4,000.00	-4,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/13-114000681310/20-114000683130/16-114000681390/22-114000681100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		264		

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

11400068-11-01-000-007-000-233-2201-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-7,053.00	-7,053.00
11400068-11-01-000-007-000-241-2205-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,253.00	-1,253.00
11400068-11-01-000-007-000-244-2214-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-238.00	-238.00
11400068-11-01-000-007-000-254-2214-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-100.00	-100.00
11400068-11-01-000-007-000-261-2214-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,412.00	-1,412.00
11400068-11-01-000-007-000-264-2201-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-643.00	-643.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-93.00	-93.00
11400068-11-01-000-007-000-291-2214-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,111.00	-1,111.00
11400068-11-01-000-007-000-292-2214-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-2,184.00	-2,184.00
11400068-11-01-000-007-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,950.00	-5,950.00
11400068-11-01-000-007-000-296-1221-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-279.00	-279.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2214-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1221-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-83,626.00	-83,626.00
11400068-11-06-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-7,200.00	-7,200.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-11,390.00	-11,390.00
TOTAL ==>		-604,452.00	-604,452.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/13-114000681310/20-114000683130/16-114000681390/22-114000681100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GOMEZ
JEFE
I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		264		

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
11400068-01-00-000-009-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	1,050.00
11400068-01-00-000-009-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00	900.00
11400068-01-00-000-009-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-009-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,650.00	3,650.00
11400068-01-00-000-009-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-009-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-009-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,000.00	13,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,800.00	3,800.00
11400068-01-00-000-014-000-273-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-329-2201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,240.00	13,240.00
11400068-01-00-000-015-000-171-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,500.00	11,500.00
11400068-01-00-000-015-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	46,000.00	46,000.00
11400068-01-00-000-015-000-329-1001-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,250.00	52,250.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1221-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1221-31-0000-0000	TELEFONÍA	2,274.00	2,274.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2201-31-0000-0000	TELEFONÍA	14,210.00	14,210.00
11400068-11-01-000-007-000-115-2201-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	4,471.00	4,471.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1221-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2201-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,485.00	30,485.00
11400068-11-01-000-007-000-165-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	10,600.00	10,600.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1221-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1220-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1221-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	18,030.00	18,030.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2214-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	13,300.00	13,300.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1221-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	558.00	558.00
11400068-11-01-000-007-000-241-2214-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	4,940.00	4,940.00
11400068-11-01-000-007-000-243-2214-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,092.00	1,092.00
11400068-11-01-000-007-000-267-2205-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,403.00	3,403.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/13-114000681310/20-114000683130/16-114000681390/22-114000681100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL.	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		264		

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

11400068-11-01-000-007-000-267-2214-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,302.00	1,302.00
11400068-11-01-000-007-000-268-2214-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,467.00	1,467.00
11400068-11-01-000-007-000-291-2201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,930.00	1,930.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-2214-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,374.00	1,374.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,626.00	28,626.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-2205-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	60,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,000.00	11,000.00
TOTAL ==>		604,452.00	604,452.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683040/13-114000681310/20-114000683130/16-114000681390/22-114000681100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		264		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-604,452.00		604,452.00	
0000 SIN ORGANISMO	-604,452.00		604,452.00	
0000		-604,452.00		604,452.00
TOTAL		-604,452.00		604,452.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-538,962.00	518,962.00
	DESARROLLO HUMANO	-538,962.00	518,962.00
INVERSIÓN FÍSICA		-65,490.00	85,490.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-65,490.00	85,490.00
TOTAL:		-604,452.00	604,452.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683040/13-114000681310/20-114000683130/16-114000681390/22-114000681100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		264		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-434,062.00	434,062.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-78,200.00	119,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-78,200.00	119,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-178,626.00	43,626.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-178,626.00	43,626.00
	80600	Salud n.c.d	-177,236.00	271,436.00
		80601 Salud n.c.d	-177,236.00	271,436.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-170,390.00	170,390.00
	110900	Protección Social n.c.d	-170,390.00	170,390.00
		110901 Protección social n.c.d	-170,390.00	170,390.00
TOTAL:			-604,452.00	604,452.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683040/13-114000681310/20-114000683130/16-114000681390/22-114000681100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		264		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-170,390.00	170,390.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-422,672.00	398,062.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-11,390.00	36,000.00
TOTAL:	-604,452.00	604,452.00

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: 114000683040/13-114000681310/20-114000683130/16-114000681390/22-114000681100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		264				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/13-114000681310/20-114000683130/16-114000681390/22-114000681100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	10	2,025
DIA	MES	AÑO


CARLOS GOMEZ
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025
		DIA			MES
		AÑO			

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
11400068-01-00-000-014-000-122-1201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,355.00	-2,355.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-997.00	-997.00
11400068-01-00-000-014-000-151-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-40,000.00	-40,000.00
11400068-01-00-000-014-000-162-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-1,883.00	-1,883.00
11400068-01-00-000-014-000-189-1201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-5,290.00	-5,290.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1014-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-3,125.00	-3,125.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-775,000.00	-775,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-42,000.00	-42,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-2,300.00	-2,300.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-38,000.00	-38,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1014-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-3,387.00	-3,387.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-104,000.00	-104,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-15,730.00	-15,730.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0507-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0507-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1014-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-8,700.00	-8,700.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,580.00	-1,580.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-15,080.00	-15,080.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684040/20-114000682080/11-114000681410/10-114000683070/17-114000682050/14-114000684070/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C. CARLOS GOMEZ
JEFE
DPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		266		

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

11400068-11-01-000-007-000-269-1014-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-100.00	-100.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-11,900.00	-11,900.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-143.00	-143.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,162.00	-3,162.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-2,970.00	-2,970.00
11400068-11-01-000-007-000-296-1014-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-526.00	-526.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0507-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0507-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-550.00	-550.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1014-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-130,000.00	-130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1014-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-224,000.00	-224,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0507-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-43,000.00	-43,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-105,719.00	-105,719.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-335,000.00	-335,000.00
11400068-11-05-000-002-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-06-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-165,000.00	-165,000.00
TOTAL ==>		-3,104,297.00	-3,104,297.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684040/20-114000682080/11-114000681410/10-114000683070/17-114000682050/14-114000684070/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

JEFE
LIC. CARLOS GOMEZ - OJAS
11-03-18
RECIBO, PAGO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025
			DIA	MES	AÑO
					266

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-166-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA I	8,200.00	8,200.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	225.00	225.00
11400068-01-00-000-014-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	600.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1211-31-0000-0000	TELEFONÍA	9,300.00	9,300.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	37.00	37.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0503-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1014-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0503-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0503-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1014-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1014-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	130,000.00	130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1014-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0503-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1014-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0503-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1014-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-341-1014-31-0000-0000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744,000.00	744,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	335,000.00	335,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0507-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,000.00	43,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684040/20-114000682080/11-114000681410/10-114000683070/17-114000682050/14-114000684070/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
DIRECCION DE PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	266		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
751-G/2025		23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO

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

11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-0507-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	11,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,078,435.00	1,078,435.00
11400068-11-06-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	165,000.00
TOTAL ==>		3,104,297.00	3,104,297.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684040/20-114000682080/11-114000681410/10-114000683070/17-114000682050/14-114000684070/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		266				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-3,104,297.00		3,104,297.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,104,297.00		3,104,297.00	
0000		-3,104,297.00		3,104,297.00
TOTAL		-3,104,297.00		3,104,297.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		0.00	30,000.00
	ADMINISTRACIÓN	0.00	30,000.00
DESARROLLO HUMANO		-2,750,297.00	2,700,297.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,750,297.00	2,700,297.00
INVERSIÓN FÍSICA		-354,000.00	374,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-354,000.00	374,000.00
TOTAL:		-3,104,297.00	3,104,297.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684040/20-114000682080/11-114000681410/10-114000683070/17-114000682050/14-114000684070/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
LIC. CARLOS GONZALEZ
IGSS- DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION

24

10

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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		266		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,053,772.00	3,053,772.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-606,919.00	2,436,435.00
		80202 Servicios médicos especializados	-606,919.00	2,436,435.00
	80600	Salud n.c.d	-2,446,853.00	617,337.00
		80601 Salud n.c.d	-2,446,853.00	617,337.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-50,525.00	50,525.00
	110900	Protección Social n.c.d	-50,525.00	50,525.00
		110901 Protección social n.c.d	-50,525.00	50,525.00
TOTAL:			-3,104,297.00	3,104,297.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-50,525.00	50,525.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,053,772.00	3,053,772.00
TOTAL:	-3,104,297.00	3,104,297.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684040/20-114000682080/11-114000681410/10-114000683070/17-114000682050/14-114000684070/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

24	10	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)	1	10	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		266				

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: 114000684040/20-114000682080/11-114000681410/10-114000683070/17-114000682050/14-114000684070/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	10	2,025
DIA	MES	AÑO


JEFE
DIRECCION DE PRESUPUESTO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					1	10	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025		23	10	2,025	267	
				DIA	MES	AÑO		

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
11400068-01-00-000-014-000-189-1215-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-95,760.00	-95,760.00
11400068-11-01-000-007-000-214-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-224-1215-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-1,084.00	-1,084.00
11400068-11-01-000-007-000-271-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-52,000.00	-52,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1215-31-0000-0000	CEMENTO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-96,000.00	-96,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1215-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-100,000.00	-100,000.00
TOTAL ==>		-420,844.00	-420,844.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683120/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		267		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-1215-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,300.00	18,300.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1215-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-151-1215-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	28,000.00
11400068-01-00-000-014-000-162-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	200.00	200.00
11400068-01-00-000-014-000-168-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	2,510.00	2,510.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1215-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,700.00	29,700.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1215-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	8,850.00	8,850.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1215-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,200.00	6,200.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	8,500.00	8,500.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1215-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	34,167.00	34,167.00
11400068-11-01-000-007-000-223-1215-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,804.00	4,804.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1215-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	493.00	493.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,350.00	2,350.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,200.00	35,200.00
11400068-11-01-000-007-000-273-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,370.00	2,370.00
11400068-11-01-000-007-000-282-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,540.00	2,540.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	73,000.00	73,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1215-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,108.00	19,108.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1215-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	4,400.00	4,400.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,152.00	3,152.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1215-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1215-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1215-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1215-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00
TOTAL ==>		420,844.00	420,844.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683120/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		267				

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>-420,844.00</u>		<u>420,844.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-420,844.00		420,844.00	
0000		-420,844.00		420,844.00
TOTAL		-420,844.00		420,844.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-320,844.00	320,844.00
	DESARROLLO HUMANO	-320,844.00	320,844.00
INVERSIÓN FÍSICA		-100,000.00	100,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-100,000.00	100,000.00
TOTAL:		-420,844.00	420,844.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683120/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		267		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-325,084.00	325,084.00
	80600	Salud n.c.d	-325,084.00	325,084.00
		80601 Salud n.c.d	-325,084.00	325,084.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-95,760.00	95,760.00
	110900	Protección Social n.c.d	-95,760.00	95,760.00
		110901 Protección social n.c.d	-95,760.00	95,760.00
TOTAL:			-420,844.00	420,844.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-95,760.00	95,760.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-325,084.00	325,084.00
TOTAL:	-420,844.00	420,844.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683120/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		267				

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: 114000683120/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	10	2,025
DIA	MES	AÑO

JEFE
LIG. CARLOS GOMEZ
DEPTO. PRESUPUESTARIA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONÍA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-01-00-000-014-000-186-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-04-000-001-000-295-0501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-975.00	-975.00
TOTAL ==>		-360,975.00	-360,975.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-014-000-133-0501-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-014-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-295-0501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	975.00	975.00
TOTAL ==>		360,975.00	360,975.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682020/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		268		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-360,975.00</u>		<u>360,975.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-360,975.00		360,975.00	
0000		-360,975.00		360,975.00
TOTAL		-360,975.00		360,975.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-360,975.00	360,975.00
	DESARROLLO HUMANO	-360,975.00	360,975.00
TOTAL:		-360,975.00	360,975.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682020/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
268				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-270,975.00	975.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-975.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-975.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-270,000.00	975.00
		80601 Salud n.c.d	-270,000.00	975.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-90,000.00	360,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-90,000.00	360,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-90,000.00	360,000.00
TOTAL:			-360,975.00	360,975.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-90,000.00	360,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-270,975.00	975.00
TOTAL:	-360,975.00	360,975.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682020/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

24	10	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)	1	10	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		268				

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: 114000682020/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	10	2,025
DIA	MES	AÑO

U.E. CARLOS GOMEZ
JEFE
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

U.E. CARLOS GOMEZ
JEFE
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		269		

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
11400068-01-00-000-029-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-48,069.00	-48,069.00
11400068-01-00-000-029-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-13,000.00	-13,000.00
TOTAL ==>		-61,069.00	-61,069.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-029-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	1,169.00	1,169.00
11400068-01-00-000-029-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	1,200.00	1,200.00
11400068-01-00-000-029-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-029-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-029-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,200.00	21,200.00
11400068-01-00-000-029-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-029-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-029-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00	22,000.00
11400068-01-00-000-029-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	2,500.00
TOTAL ==>		61,069.00	61,069.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681500/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		269		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-61,069.00		61,069.00	
0000 SIN ORGANISMO	-61,069.00		61,069.00	
0000		-61,069.00		61,069.00
TOTAL		-61,069.00		61,069.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-48,069.00	30,569.00
	DESARROLLO HUMANO	-48,069.00	30,569.00
INVERSIÓN FÍSICA		-13,000.00	30,500.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-13,000.00	30,500.00
TOTAL:		-61,069.00	61,069.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681500/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

24 10 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)	1	10	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025		23 10 2,025	269
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-61,069.00	61,069.00
	110900	Protección Social n.c.d	-61,069.00	61,069.00
		110901 Protección social n.c.d	-61,069.00	61,069.00
TOTAL:			-61,069.00	61,069.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-61,069.00	61,069.00
TOTAL:	-61,069.00	61,069.00

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 ==>					

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681500/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	1	10	2,025						
		DIA	MES	AÑO						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025			23	10	2,025	269		
					DIA	MES	AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-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: 114000681500/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	10	2,025
DIA	MES	AÑO


LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTARIA


EJECUTIVA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		270		

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
11400068-01-00-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-137,500.00	-137,500.00
11400068-01-00-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-008-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-250.00	-250.00
11400068-01-00-000-008-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-29,115.00	-29,115.00
11400068-01-00-000-010-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-45,000.00	-45,000.00
11400068-01-00-000-018-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-39,340.00	-39,340.00
11400068-01-00-000-021-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-85,815.00	-85,815.00
11400068-01-00-000-021-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-90,000.00	-90,000.00
11400068-01-00-000-021-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-40,731.00	-40,731.00
11400068-01-00-000-021-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-13,023.00	-13,023.00
11400068-01-00-000-021-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-76,705.00	-76,705.00
11400068-01-00-000-021-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-31.00	-31.00
11400068-01-00-000-021-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-138,000.00	-138,000.00
11400068-01-00-000-021-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-021-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-4,280.00	-4,280.00
11400068-01-00-000-021-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-276.00	-276.00
11400068-01-00-000-021-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-8,877.00	-8,877.00
11400068-01-00-000-021-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-38.00	-38.00
11400068-01-00-000-021-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-69.00	-69.00
11400068-01-00-000-021-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-33,650.00	-33,650.00
11400068-01-00-000-021-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,332.00	-3,332.00
11400068-01-00-000-021-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,192.00	-2,192.00
11400068-01-00-000-021-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-485.00	-485.00
11400068-01-00-000-021-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-50.00	-50.00
11400068-01-00-000-021-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-33,123.00	-33,123.00
11400068-01-00-000-021-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-77.00	-77.00
11400068-01-00-000-021-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-47,479.00	-47,479.00
11400068-01-00-000-021-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-4,875.00	-4,875.00
11400068-01-00-000-021-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-2,403.00	-2,403.00
11400068-01-00-000-021-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-9,016.00	-9,016.00
11400068-01-00-000-021-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-50.00	-50.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/28-114000681440/10-114000681070/13-114000681110/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS, S.S. DEPTO. PRESUPUESTARIO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025
		DIA			MES
		AÑO			270

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

11400068-01-00-000-021-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-42.00	-42.00
TOTAL ==>		-965,824.00	-965,824.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-006-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00
11400068-01-00-000-006-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	17,000.00	17,000.00
11400068-01-00-000-006-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-006-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-006-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-006-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-006-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-006-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-007-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-008-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	250.00	250.00
11400068-01-00-000-008-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,115.00	29,115.00
11400068-01-00-000-010-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	45,000.00
11400068-01-00-000-018-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,340.00	39,340.00
11400068-01-00-000-021-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-021-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	658,995.00	658,995.00
11400068-01-00-000-021-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,624.00	25,624.00
TOTAL ==>		965,824.00	965,824.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/28-114000681440/10-114000681070/13-114000681110/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

31- LIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		270		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-965,824.00		965,824.00	
0000 SIN ORGANISMO	-965,824.00		965,824.00	
0000		-965,824.00		965,824.00
TOTAL		-965,824.00		965,824.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-897,369.00	897,369.00
	DESARROLLO HUMANO	-897,369.00	897,369.00
INVERSIÓN FÍSICA		-68,455.00	68,455.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-68,455.00	68,455.00
TOTAL:		-965,824.00	965,824.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/28-114000681440/10-114000681070/13-114000681110/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

24	10	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)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		270		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-39,340.00	39,340.00
	10400	Servicios Generales	-39,340.00	39,340.00
		10401 Administración general del recurso humano	-39,340.00	39,340.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-926,484.00	926,484.00
	110900	Protección Social n.c.d	-926,484.00	926,484.00
		110901 Protección social n.c.d	-926,484.00	926,484.00
TOTAL:			-965,824.00	965,824.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-965,824.00	965,824.00
TOTAL:	-965,824.00	965,824.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/28-114000681440/10-114000681070/13-114000681110/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	2	10	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025
			DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			
		270			

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: 114000681080/28-114000681440/10-114000681070/13-114000681110/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO






FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		271		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-158-0401-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-11,657.00	-11,657.00
11400068-01-00-000-014-000-166-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA (	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-169-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,800.00	-3,800.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-253-1301-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-24,000.00	-24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0108-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0409-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0108-31-0000-0000	FLETES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0411-31-0000-0000	FLETES	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0411-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-9,500.00	-9,500.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0411-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-1,278.00	-1,278.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA (	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0411-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA (	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0409-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-1,379.00	-1,379.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0411-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-1,526.00	-1,526.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0409-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-17,500.00	-17,500.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0411-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0401-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0108-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-200.00	-200.00

Consolidacion: 114000681320/16-114000684100/11-114000681270/15-114000684080/10-114000681350/16-114000681450/16-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

24

10

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)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		271		

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

11400068-11-01-000-007-000-189-0406-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0411-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0108-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-62,996.00	-62,996.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0411-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,700.00	-8,700.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-641.00	-641.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0401-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0108-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-8,750.00	-8,750.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0409-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,900.00	-6,900.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0411-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,369.00	-3,369.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1401-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-28,000.00	-28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1401-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0409-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,840.00	-7,840.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0411-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0108-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-6,156.00	-6,156.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1401-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-6,695.00	-6,695.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0108-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,580.00	-1,580.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0411-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0409-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-30,001.00	-30,001.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-27,000.00	-27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1401-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0108-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0401-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-23,500.00	-23,500.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0108-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-3,218.00	-3,218.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0108-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0409-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-573.00	-573.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0108-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0411-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-4,531.00	-4,531.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0411-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,400.00	-2,400.00

Consolidacion: 114000681320/16-114000684100/11-114000681270/15-114000684080/10-114000681350/16-114000681450/16-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		271		

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

11400068-11-01-000-007-000-299-0108-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0411-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,634.00	-2,634.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0401-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-235,000.00	-235,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0108-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-15,698.00	-15,698.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0401-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1401-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-23,000.00	-23,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-374,000.00	-374,000.00
11400068-11-02-000-002-000-242-0108-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-2,269.00	-2,269.00
11400068-11-05-000-001-000-425-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-05-000-002-000-242-0108-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-1,523.00	-1,523.00
11400068-11-05-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-205.00	-205.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-58,000.00	-58,000.00
11400068-11-06-000-002-000-242-0108-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-3,600.00	-3,600.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-300,000.00	-300,000.00
11400068-15-01-000-001-000-299-0108-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-77.00	-77.00
11400068-15-02-000-001-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-57.00	-57.00
TOTAL ==>		-2,904,553.00	-2,904,553.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681320/16-114000684100/11-114000681270/15-114000684080/10-114000681350/16-114000681450/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
IGSS. DEPTO. PRESUPUESTARIO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025
			DIA	MES	AÑO
					271

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-165-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,657.00	2,657.00
11400068-01-00-000-014-000-268-0201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,800.00	5,800.00
11400068-01-00-000-014-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-171-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0406-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0401-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0411-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,738.00	3,738.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0409-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,143.00	1,143.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0108-31-0000-0000	ALMACENAJE	9,140.00	9,140.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0406-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	174,000.00	174,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-224-0101-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-225-0101-31-0000-0000	MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,500.00	45,500.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,885.00	11,885.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1401-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	41,000.00	41,000.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0401-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	39,000.00	39,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0401-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0108-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	15,698.00	15,698.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681320/16-114000684100/11-114000681270/15-114000684080/10-114000681350/16-114000681450/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

24

10

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)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		271		

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

11400068-11-01-000-007-000-326-0401-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	103,000.00	103,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1401-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	23,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0401-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	132,000.00	132,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0401-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-1401-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	42,695.00	42,695.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	195,842.00	195,842.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0409-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	121,617.00	121,617.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0411-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	118,000.00	118,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	110,688.00	110,688.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0406-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0409-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,168.00	3,168.00
11400068-11-05-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,987.00	87,987.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0409-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	71,417.00	71,417.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	49,730.00	49,730.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0406-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	14,000.00	14,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0409-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,848.00	1,848.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	200,000.00	200,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-15-01-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11400068-15-02-000-002-000-211-0401-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,000.00	204,000.00
TOTAL ==>		2,904,553.00	2,904,553.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000681320/16-114000681400/11-114000681270/15-1140006814080/10-114000681350/16-114000681450/16-
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		271		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-2,904,553.00		2,904,553.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,904,553.00		2,904,553.00	
0000		-2,904,553.00		2,904,553.00
TOTAL		-2,904,553.00		2,904,553.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,615,855.00	2,115,855.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,615,855.00	2,115,855.00
INVERSIÓN FÍSICA		-488,698.00	488,698.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-488,698.00	488,698.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-800,000.00	300,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-800,000.00	300,000.00
TOTAL:		-2,904,553.00	2,904,553.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681320/16-114000684100/11-114000681270/15-114000684080/10-114000681350/16-114000681450/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	2	10	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025		23 10 2,025
				No. DOCUMENTO
				271

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,549,096.00	2,549,096.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-439,597.00	884,297.00
		80202 Servicios médicos especializados	-439,597.00	884,297.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-500,000.00	42,695.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-500,000.00	42,695.00
	80600	Salud n.c.d	-1,609,499.00	1,622,104.00
		80601 Salud n.c.d	-1,609,499.00	1,622,104.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-355,457.00	355,457.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-300,000.00	300,000.00
		110101 Enfermedad	-300,000.00	300,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-55,457.00	55,457.00
		110901 Protección social n.c.d	-55,457.00	55,457.00
TOTAL:			-2,904,553.00	2,904,553.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681320/16-114000684100/11-114000681270/15-114000684080/10-114000681350/16-114000681450/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
COTO, PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

24

10

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)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		271		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-55,457.00	55,457.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,548,962.00	2,315,096.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-300,000.00	300,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-134.00	234,000.00
TOTAL:	-2,904,553.00	2,904,553.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681320/16-114000684100/11-114000681270/15-114000684080/10-114000681350/16-114000681450/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	2	10	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		271				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681320/16-114000684100/11-114000681270/15-114000684080/10-114000681350/16-114000681450/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

24

10

2,025

DIA

MES

AÑO



JEFE
D.G. IGSS



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		272		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-1013-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-12,068.00	-12,068.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-1,150,000.00	-1,150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-350,000.00	-350,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1013-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-510.00	-510.00
11400068-11-01-000-007-000-224-1013-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-2,968.00	-2,968.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1013-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-2,402.00	-2,402.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1013-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-63.00	-63.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-281.00	-281.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-3,142.00	-3,142.00
11400068-11-01-000-007-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1013-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-52.00	-52.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1013-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-811.00	-811.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1013-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-82.00	-82.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-296-1013-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-460.00	-460.00

Consolidacion: 114000683060/13-114000681300/9-114000681140/12-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

24	10	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)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		272		

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

11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-230,693.00	-230,693.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1013-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1013-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-2,026.00	-2,026.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1013-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-3,724.00	-3,724.00
11400068-11-02-000-001-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-435.00	-435.00
11400068-11-02-000-002-000-242-1013-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-97.00	-97.00
11400068-11-03-000-001-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,359.00	-1,359.00
11400068-11-03-000-001-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-781.00	-781.00
11400068-11-03-000-001-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,508.00	-1,508.00
11400068-11-03-000-003-000-242-1013-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-68.00	-68.00
11400068-11-03-000-003-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,404.00	-1,404.00
11400068-11-03-000-003-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-243.00	-243.00
11400068-11-06-000-001-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,925.00	-2,925.00
11400068-11-06-000-002-000-242-1013-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-53.00	-53.00
11400068-11-06-000-002-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-694.00	-694.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-121.00	-121.00
11400068-11-06-000-003-000-242-1013-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-70.00	-70.00
11400068-11-06-000-003-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,563.00	-4,563.00
11400068-11-06-000-003-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-127.00	-127.00
11400068-11-07-000-005-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,681.00	-2,681.00
11400068-15-02-000-001-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-644.00	-644.00
11400068-15-02-000-002-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-14,988.00	-14,988.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,318.00	-5,318.00
11400068-15-02-000-002-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-82.00	-82.00
TOTAL ==>		-3,125,443.00	-3,125,443.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683060/13-114000681300/9-114000681140/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ

 JEFE

 I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		272		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	338,000.00	338,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1013-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,934.00	5,934.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1013-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1013-31-0000-0000	FLETES	650.00	650.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	78,125.00	78,125.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	19,000.00	19,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	5,500.00	5,500.00
11400068-11-01-000-007-000-223-1013-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,143.00	2,143.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,467.00	14,467.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	148,347.00	148,347.00
11400068-11-01-000-007-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,471.00	2,471.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	569,591.00	569,591.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	56,000.00	56,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	38,692.00	38,692.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1013-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1013-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,750.00	5,750.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1013-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,380,000.00	1,380,000.00
11400068-11-02-000-002-000-298-1013-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00	1,100.00
11400068-11-02-000-003-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,376.00	20,376.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,565.00	7,565.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	8,732.00	8,732.00
TOTAL ==>		3,125,443.00	3,125,443.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683060/13-114000681300/9-114000681140/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		272		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-3,125,443.00</u>		<u>3,125,443.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,125,443.00		3,125,443.00	
0000		-3,125,443.00		3,125,443.00
TOTAL		-3,125,443.00		3,125,443.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,119,693.00	3,119,693.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,119,693.00	3,119,693.00
INVERSIÓN FÍSICA		-5,750.00	5,750.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-5,750.00	5,750.00
TOTAL:		-3,125,443.00	3,125,443.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683060/13-114000681300/9-114000681140/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

24

10

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)	2	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		272		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,125,443.00	3,125,443.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-2,681.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-2,681.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-7,440.00	1,418,773.00
		80202 Servicios médicos especializados	-7,440.00	1,418,773.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-7,008.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-7,008.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-3,108,314.00	1,706,670.00
		80601 Salud n.c.d	-3,108,314.00	1,706,670.00
TOTAL:			-3,125,443.00	3,125,443.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,104,411.00	3,125,443.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-21,032.00	0.00
TOTAL:	-3,125,443.00	3,125,443.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683060/13-114000681300/9-114000681140/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	2	10	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		272				

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: 114000683060/13-114000681300/9-114000681140/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	3	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		273		

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
11400068-01-00-000-022-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,801.00	-5,801.00
11400068-01-00-000-022-000-122-0108-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,796.00	-2,796.00
11400068-01-00-000-022-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-1,623.00	-1,623.00
11400068-01-00-000-022-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-1,426.00	-1,426.00
11400068-01-00-000-022-000-169-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-424.00	-424.00
11400068-01-00-000-022-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-118.00	-118.00
11400068-01-00-000-022-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-156.00	-156.00
11400068-01-00-000-022-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-103.00	-103.00
11400068-01-00-000-022-000-252-0108-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-185.00	-185.00
11400068-01-00-000-022-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-23,564.00	-23,564.00
11400068-01-00-000-022-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-24.00	-24.00
11400068-01-00-000-022-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-515.00	-515.00
11400068-01-00-000-022-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-237.00	-237.00
11400068-01-00-000-022-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-022-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-030-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-480,000.00	-480,000.00
11400068-01-00-000-030-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-030-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-36,000.00	-36,000.00
11400068-01-00-000-030-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-318,300.00	-318,300.00
11400068-01-00-000-030-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-68,000.00	-68,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0110-31-0000-0000	TELEFONÍA	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0110-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0110-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0110-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0110-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-3,500.00	-3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-7,500.00	-7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0110-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0110-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0110-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,200,000.00	-2,200,000.00

Consolidacion: 114000681130/18-114000681290/20-114000681060/33-114000681210/6-114000681150/14-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	3	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		273		

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

11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-130,000.00	-130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-175,000.00	-175,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0110-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-87,500.00	-87,500.00
11400068-11-01-000-007-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-10,775.00	-10,775.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0110-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0110-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0110-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0110-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-250,000.00	-250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0110-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-860,725.00	-860,725.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0110-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-9,500.00	-9,500.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0110-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0110-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0110-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0110-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-001-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-52,300.00	-52,300.00
11400068-11-02-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-02-000-002-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-52,300.00	-52,300.00
11400068-11-02-000-003-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-02-000-003-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-52,300.00	-52,300.00
11400068-11-04-000-001-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-04-000-001-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-52,300.00	-52,300.00
11400068-11-04-000-002-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-52,300.00	-52,300.00
11400068-11-04-000-003-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-52,300.00	-52,300.00
11400068-11-04-000-004-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-210,000.00	-210,000.00
11400068-11-06-000-001-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-06-000-001-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-06-000-001-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-52,300.00	-52,300.00
11400068-11-06-000-002-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-52,300.00	-52,300.00

Consolidacion: 114000681130/18-114000681290/20-114000681060/33-114000681210/6-114000681150/14-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	3	10	2,025						
		DIA	MES	AÑO						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025			23	10	2,025	273		
					DIA	MES	AÑO			

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

11400068-11-06-000-003-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-52,300.00	-52,300.00
11400068-11-07-000-005-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-52,300.00	-52,300.00
TOTAL ==>		-10,015,272.00	-10,015,272.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681130/18-114000681290/20-114000681060/33-114000681210/6-114000681150/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	3	10	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025
		DIA			MES
		AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-005-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	94,500.00	94,500.00
11400068-01-00-000-005-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	700.00	700.00
11400068-01-00-000-005-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	3,600.00	3,600.00
11400068-01-00-000-005-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-005-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,500.00	100,500.00
11400068-01-00-000-005-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-005-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-005-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-005-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	210,000.00	210,000.00
11400068-01-00-000-005-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-005-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-005-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-005-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-005-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,000.00	31,000.00
11400068-01-00-000-005-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-005-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-022-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	8,850.00	8,850.00
11400068-01-00-000-022-000-241-0108-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,796.00	2,796.00
11400068-01-00-000-022-000-243-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	846.00	846.00
11400068-01-00-000-022-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,480.00	26,480.00
11400068-01-00-000-022-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0108-31-0000-0000	ALMACENAJE	120,000.00	120,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	575,000.00	575,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,000.00	145,000.00
11400068-11-01-000-007-000-219-0108-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,000.00	45,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/18-114000681290/20-114000681060/33-114000681210/6-114000681150/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	3	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		273		

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

11400068-11-01-000-007-000-267-0108-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	14,000.00	14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00	48,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000,000.00	6,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0110-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	203,000.00	203,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-06-000-001-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	200,000.00
11400068-15-01-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	250,000.00
TOTAL ==>		10,015,272.00	10,015,272.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/18-114000681290/20-114000681060/33-114000681210/6-114000681150/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	3	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		273		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-10,015,272.00		10,015,272.00	
0000 SIN ORGANISMO	-10,015,272.00		10,015,272.00	
0000		-10,015,272.00		10,015,272.00
TOTAL		-10,015,272.00		10,015,272.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

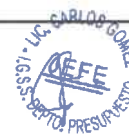
TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-9,943,272.00	9,943,272.00
	DESARROLLO HUMANO	-9,943,272.00	9,943,272.00
INVERSIÓN FÍSICA		-72,000.00	72,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-72,000.00	72,000.00
TOTAL:		-10,015,272.00	10,015,272.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681130/18-114000681290/20-114000681060/33-114000681210/6-114000681150/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

24	10	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)	3	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
273				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-9,972,300.00	9,972,300.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-52,300.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-52,300.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-723,800.00	1,203,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-513,800.00	1,203,000.00
		80204 Servicios paramédicos	-210,000.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,656,900.00	6,200,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,656,900.00	6,200,000.00
	80600	Salud n.c.d	-7,539,300.00	2,569,300.00
		80601 Salud n.c.d	-7,539,300.00	2,569,300.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-42,972.00	42,972.00
	110900	Protección Social n.c.d	-42,972.00	42,972.00
		110901 Protección social n.c.d	-42,972.00	42,972.00
TOTAL:			-10,015,272.00	10,015,272.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/18-114000681290/20-114000681060/33-114000681210/6-114000681150/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	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)	3	10	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025	23	10	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		273				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,045,272.00	727,272.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-8,970,000.00	9,038,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	250,000.00
TOTAL:	-10,015,272.00	10,015,272.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UC-EO-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-OB-R-REN-UC-EO-FF-ORG-F-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORG-F-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ⇒				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681130/18-114000681290/20-114000681060/33-114000681210/6-114000681150/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C. CARLOS GOMEZ
JEF. DEPT. PRESUPUESTO
114000681130/18-114000681290/20-114000681060/33-114000681210/6-114000681150/14-

FECHA DE APROBACION

24	10	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)	3	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	751-G/2025		
		23	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		273		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681130/18-114000681290/20-114000681060/33-114000681210/6-114000681150/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

24

10

2,025

DIA

MES

AÑO

