



Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social

Gerencia

PRESUP 2300CT2025 10:53


Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 752-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. 1879 de fecha 16 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. 69-2025** y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos, ambos con el monto de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q351,982,399.00)**. ✓

Que la modificación presupuestaria **No. 69-2025** formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) números 293 y 294** del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- en estado solicitado y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos contenidas en los **Comprobantes de Reprogramación Consolidación números 292 y 310** 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 10% 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.




GERENCIA
I.G.S.S.



Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 752-G/2025

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

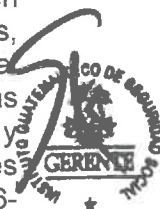
Que los movimientos planteados se sustentan en los requerimientos presentados por treinta y siete (37) unidades ejecutoras y tienen como propósito fortalecer las asignaciones presupuestarias a fin de estar en condiciones de adquirir insumos, bienes y servicios y así cumplir con los objetivos institucionales

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 1879 de fecha 16 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 monto global del presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el Ejercicio 2025, pero si disminuye el de la Subgerencia Financiera e incrementa el de las Unidades Ejecutoras fortalecidas con créditos presupuestarios.

Que la Subgerencia Financiera, con base en los dictámenes de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, emitió la Resolución 361-SGF/2025 de fecha 15 de octubre de 2025, por medio de la cual 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 20533 del 21 de octubre de 2025, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 1339 de fecha 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 y XVIII establecidas en el Artículo 3, literal B) Egresos, del Acuerdo 1554 de Junta Directiva 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 147-2025, 153-2025, 155-2025, 156-2025, 158-2025, 160-2025, 165-2025, 166-2025, 170-2025 y 171-2025 de fecha 08, 12, 18, 19, 24 y 29 de septiembre, 03 y 07 de octubre de 2025 y DP-69/2025 de fecha 15 de octubre de 2025, así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 361-SGF/2025 del 15 de octubre de 2025, autorizar al Departamento de Presupuesto proceder a la consolidación en el Sistema Informático de



LIC. FERNANDO GONZALEZ
GERENCIA

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. 752-G/2025

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.

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).

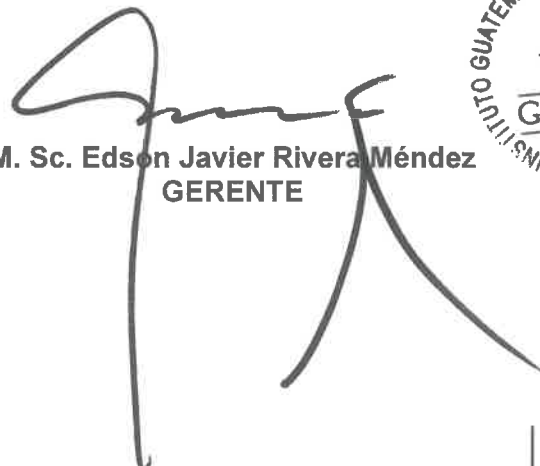
POR TANTO:

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. 69-2025** y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos, ambos con el monto total de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q351,982,399.00)**, lo cual cuenta con la anuencia del M. Sc. Carlos Alberto Franco Antonio, Subgerente a cargo de la Subgerencia Financiera.

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


M. Sc. Edson Javier Rivera Méndez
GERENTE



Anexo: Expediente 215 hojas.
EJRM/F.González

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	15	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		
		293		

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
11400068-01-00-000-017-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-165,581,449.00	-165,581,449.00
TOTAL ==>		-165,581,449.00	-165,581,449.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000684090/21-114000681330/15-114000681120/68-114000681320/17-114000683090/21-114000683070/18-114000682020/2 9-114000683050/26-114000683060/14-114000682010/15-114000681470/22-114000681160/17-114000682040/21-11400068501 0/21-114000682050/15-114000683010/19-114000682100/15-114000685140/
--------------	---

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)	15	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		
		293		

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
11400068-01-00-000-014-000-142-0501-31-0000-0000	FLETES	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-014-000-299-0501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-015-000-151-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,750.00	168,750.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,655,727.00	1,655,727.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1014-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	96,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1215-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1616-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1014-31-0000-0000	TELEFONÍA	58,000.00	58,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1324-31-0000-0000	TELEFONÍA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1001-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	400,000.00	400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1014-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	9,500.00	9,500.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1217-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	9,446.00	9,446.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1301-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	48,000.00	48,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1501-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,408.00	63,408.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0408-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0501-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1014-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1306-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0501-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1014-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	40,500.00	40,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1215-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1301-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1312-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0408-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,250.00	2,250.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684090/21-114000681330/15-114000681120/68-114000681320/17-114000683090/21-114000683070/18-114000682020/2
9-114000683050/26-114000683060/14-114000682010/15-114000681470/22-114000681160/17-114000682040/21-11400068501
0/21-114000682050/15-114000683010/19-114000682100/15-114000685140/

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)	15	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		
		293		

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

11400068-11-01-000-007-000-141-1014-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1217-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	77,256.00	77,256.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1301-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1014-31-0000-0000	FLETES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0801-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1217-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,000.00	177,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1301-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	296,000.00	296,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-1215-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0501-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	180,000.00	180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0506-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	79,000.00	79,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1217-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,577.00	11,577.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	14,620.00	14,620.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	36,000.00	36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	732,960.00	732,960.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	79,585.00	79,585.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	12,400.00	12,400.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	21,000.00	21,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	364,978.00	364,978.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1010-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	1,472.00	1,472.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	21,570.00	21,570.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	445,000.00	445,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0504-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00	85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1010-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	42,152.00	42,152.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	90,500.00	90,500.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1010-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	11,168.00	11,168.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684090/21-114000681330/15-114000681120/68-114000681320/17-114000683090/21-114000683070/18-114000682020/2
9-114000683050/26-114000683060/14-114000682010/15-114000681470/22-114000681160/17-114000682040/21-11400068501
0/21-114000682050/15-114000683010/19-114000682100/15-114000685140/

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)	15	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		
		293		

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

11400068-11-01-000-007-000-182-0501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641,267.00	641,267.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0504-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	131,000.00	131,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0301-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	180,000.00	180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-188-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	180,000.00	180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	201,762.00	201,762.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1010-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,669.00	13,669.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,000.00	116,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00	84,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0801-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1013-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,369.00	48,369.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1301-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	607,600.00	607,600.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1306-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,286.00	30,286.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1501-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	58,000.00	58,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	330,000.00	330,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0301-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	180,000.00	180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0408-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	28,000.00	28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0506-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	239,867.00	239,867.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0801-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	134,423.00	134,423.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1010-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	20,500.00	20,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1013-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	16,059.00	16,059.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1014-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1215-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	166,000.00	166,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1217-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	226,254.00	226,254.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1301-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	420,000.00	420,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1324-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00	63,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0501-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	60,000.00	60,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684090/21-114000681330/15-114000681120/68-114000681320/17-114000683090/21-114000683070/18-114000682020/2
9-114000683050/26-114000683060/14-114000682010/15-114000681470/22-114000681160/17-114000682040/21-11400068501
0/21-114000682050/15-114000683010/19-114000682100/15-114000685140/

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)	15	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		
		293		

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

11400068-11-01-000-007-000-232-1107-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	109,036.00	109,036.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	293,153.00	293,153.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1010-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,969.00	1,969.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,500.00	11,500.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,200.00	29,200.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1601-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,950.00	26,950.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1301-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	625,166.00	625,166.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0509-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,200.00	33,200.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	263,764.00	263,764.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1014-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1217-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,078.00	14,078.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1616-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,235.00	20,235.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0301-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0506-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,300.00	25,300.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0509-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0511-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	175,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	403,212.00	403,212.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1014-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1107-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,208.00	4,208.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1217-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,785.00	88,785.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1601-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,587.00	93,587.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1616-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,065.00	11,065.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	121,385.00	121,385.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	357,640.00	357,640.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	12,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684090/21-114000681330/15-114000681120/68-114000681320/17-114000683090/21-114000683070/18-114000682020/2
9-114000683050/26-114000683060/14-114000682010/15-114000681470/22-114000681160/17-114000682040/21-11400068501
0/21-114000682050/15-114000683010/19-114000682100/15-114000685140/

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)				15	10	2,025
						DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	752-G/2025	23	10	2,025	293		
			DIA	MES	AÑO			

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

11400068-11-01-000-007-000-273-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,800.00	10,800.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0511-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	36,000.00	36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0506-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	81,905.00	81,905.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1107-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	1,458.00	1,458.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	496,730.00	496,730.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	20,500.00	20,500.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0506-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	84,060.00	84,060.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1215-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	629,500.00	629,500.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0503-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	178,309.00	178,309.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	307,753.00	307,753.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,774.00	37,774.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1107-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,510.00	5,510.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	310,000.00	310,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1217-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	31,153.00	31,153.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	73,000.00	73,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0408-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	484,000.00	484,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	796,000.00	796,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0408-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00	8,400.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1212-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1217-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,391.00	23,391.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0301-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0408-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,658.00	3,658.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600,000.00	2,600,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684090/21-114000681330/15-114000681120/68-114000681320/17-114000683090/21-114000683070/18-114000682020/2
9-114000683050/26-114000683060/14-114000682010/15-114000681470/22-114000681160/17-114000682040/21-11400068501
0/21-114000682050/15-114000683010/19-114000682100/15-114000685140/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
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)	15	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		
		293		

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

11400068-11-01-000-011-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	646,937.00	646,937.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0801-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,038,181.00	2,038,181.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175,000.00	175,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475,000.00	475,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00	42,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1324-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1616-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	66,120.00	66,120.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-001-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	160,000.00	160,000.00
11400068-11-02-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000,000.00	2,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000,000.00	3,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000,000.00	6,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,751,936.00	3,751,936.00
11400068-11-02-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000,000.00	7,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0115-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,852,118.00	5,852,118.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500,000.00	1,500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,000.00	11,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000,000.00	4,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1105-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576,077.00	576,077.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1107-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	121,572.00	121,572.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	120,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,788,563.00	1,788,563.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,528,343.00	1,528,343.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,693,426.00	6,693,426.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175,640.00	175,640.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	147,419.00	147,419.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	311,928.00	311,928.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1324-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	145,000.00	145,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500,000.00	500,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684090/21-114000681330/15-114000681120/68-114000681320/17-114000683090/21-114000683070/18-114000682020/2
9-114000683050/26-114000683060/14-114000682010/15-114000681470/22-114000681160/17-114000682040/21-11400068501
0/21-114000682050/15-114000683010/19-114000682100/15-114000685140/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



LIC. CARLOS GONZALEZ

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)	15	10	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	752-G/2025		23 10 2,025
			DIA	MES AÑO
No. DOCUMENTO				
293				

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

11400068-11-02-000-002-000-182-2001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,250,000.00	1,250,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0503-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,300.00	19,300.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0504-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0801-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	165,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	224,000.00	224,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1601-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,800.00	15,800.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1013-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	133,000.00	133,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,825,073.00	23,825,073.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,642,056.00	17,642,056.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,209,787.00	1,209,787.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0207-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	731,687.00	731,687.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,000.00	33,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,726,793.00	5,726,793.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,500,000.00	3,500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0503-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	895,659.00	895,659.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0504-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	830,000.00	830,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	649,106.00	649,106.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,138,900.00	1,138,900.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0801-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	811,813.00	811,813.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,100,000.00	6,100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1002-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	460,008.00	460,008.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	95,477.00	95,477.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1010-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366,000.00	366,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	524,227.00	524,227.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	152,609.00	152,609.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,504,595.00	3,504,595.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1306-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,420.00	26,420.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1309-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	184,369.00	184,369.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	821,181.00	821,181.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1616-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,945.00	22,945.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684090/21-114000681330/15-114000681120/68-114000681320/17-114000683090/21-114000683070/18-114000682020/2
9-114000683050/26-114000683060/14-114000682010/15-114000681470/22-114000681160/17-114000682040/21-11400068501
0/21-114000682050/15-114000683010/19-114000682100/15-114000685140/

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)	15	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		
		293		

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

11400068-11-06-000-002-000-182-2001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,209,787.00	1,209,787.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0207-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	731,687.00	731,687.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,975,330.00	1,975,330.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1010-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	96,400.00	96,400.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1309-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	821,181.00	821,181.00
11400068-11-06-000-002-000-266-2214-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	400,000.00
11400068-11-06-000-002-000-292-0503-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	40,129.00	40,129.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125,000.00	125,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-2001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-07-000-005-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,350.00	1,350.00
11400068-11-08-000-010-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,300,000.00	1,300,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0506-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	200,000.00	200,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1013-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150,000.00	150,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	37,294.00	37,294.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1013-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	50,000.00	50,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150,316.00	150,316.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1215-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	121,000.00	121,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1301-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1013-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	813,914.00	813,914.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1301-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	300,000.00	300,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1105-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,723.00	13,723.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1324-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27,500.00	27,500.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80,000.00	80,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-2214-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,000.00	23,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684090/21-114000681330/15-114000681120/68-114000681320/17-114000683090/21-114000683070/18-114000682020/2
9-114000683050/26-114000683060/14-114000682010/15-114000681470/22-114000681160/17-114000682040/21-11400068501
0/21-114000682050/15-114000683010/19-114000682100/15-114000685140/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



LIC. CARLOS GÓMEZ

JEFE

DIRECCIÓN 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)	15	10	2,025						
		DIA	MES	AÑO						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	752-G/2025			23	10	2,025	293		
					DIA	MES	AÑO			

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

TOTAL=> 165,581,449.00 165,581,449.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684090/21-114000681330/15-114000681120/68-114000681320/17-114000683090/21-114000683070/18-114000682020/2
9-114000683050/26-114000683060/14-114000682010/15-114000681470/22-114000681160/17-114000682040/21-11400068501
0/21-114000682050/15-114000683010/19-114000682100/15-114000685140/

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)	15	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		
		293		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-165,581,449.00		165,581,449.00	
0000 SIN ORGANISMO	-165,581,449.00		165,581,449.00	
0000		-165,581,449.00		165,581,449.00
TOTAL		-165,581,449.00		165,581,449.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-165,581,449.00	161,771,981.00
	DESARROLLO HUMANO	-165,581,449.00	161,771,981.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	1,786,944.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	1,786,944.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	2,022,524.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	2,022,524.00
TOTAL:		-165,581,449.00	165,581,449.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684090/21-114000681330/15-114000681120/68-114000681320/17-114000683090/21-114000683070/18-114000682020/2
9-114000683050/26-114000683060/14-114000682010/15-114000681470/22-114000681160/17-114000682040/21-11400068501
0/21-114000682050/15-114000683010/19-114000682100/15-114000685140/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

LC. CARLOS GOMEZ
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)	15	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		
		293		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>0.00</u>	<u>163,160,175.00</u>
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	0.00	1,350.00
		80102 Otros productos médicos	0.00	1,350.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	115,403,931.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	115,397,931.00
		80204 Servicios paramédicos	0.00	6,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	20,763,094.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	20,763,094.00
	80600	Salud n.c.d	0.00	26,991,800.00
		80601 Salud n.c.d	0.00	26,991,800.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-165,581,449.00</u>	<u>2,421,274.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	2,022,524.00
		110101 Enfermedad	0.00	2,022,524.00
	110900	Protección Social n.c.d	-165,581,449.00	398,750.00
		110901 Protección social n.c.d	-165,581,449.00	398,750.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000684090/21-114000681330/15-114000681120/68-114000681320/17-114000683090/21-114000683070/18-114000682020/2
 9-114000683050/26-114000683060/14-114000682010/15-114000681470/22-114000681160/17-114000682040/21-11400068501
 0/21-114000682050/15-114000683010/19-114000682100/15-114000685140/

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)	15	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		
		293		

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

TOTAL: -165,581,449.00 165,581,449.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-165,581,449.00	398,750.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	0.00	162,810,952.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	0.00	2,022,524.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	349,223.00
TOTAL:	-165,581,449.00	165,581,449.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684090/21-114000681330/15-114000681120/68-114000681320/17-114000683090/21-114000683070/18-114000682020/2
9-114000683050/26-114000683060/14-114000682010/15-114000681470/22-114000681160/17-114000682040/21-11400068501
0/21-114000682050/15-114000683010/19-114000682100/15-114000685140/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
SECRETARIO DE 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)	15	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		
		293		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000684090/21-114000681330/15-114000681120/68-114000681320/17-114000683090/21-114000683070/18-114000682020/2
9-114000683050/26-114000683060/14-114000682010/15-114000681470/22-114000681160/17-114000682040/21-11400068501
0/21-114000682050/15-114000683010/19-114000682100/15-114000685140/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

24

10

2,025

DIA

MES

AÑO

JEFE
IGSS DEPTO. PRESUPUESTO
LIC. CARLOS GOMEZ

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	15	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		
		294		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCGE-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-017-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-186,400,950.00	-186,400,950.00
TOTAL ==>		-186,400,950.00	-186,400,950.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/23-114000681120/69-114000681110/20-114000685050/17-114000684070/24-114000681360/15-114000681410/1
1-114000681460/16-

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)					15	10	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	752-G/2025		23	10	2,025	294	
				DIA	MES	AÑO		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PP-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-151-0601-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	42,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	120,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-0601-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	93,000.00	93,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1701-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00	54,000.00
11400068-01-00-000-014-000-326-1701-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,500.00	16,500.00
11400068-01-00-000-020-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000,000.00	9,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0601-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0601-31-0000-0000	TELEFONÍA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0601-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0601-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,400.00	1,400.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0601-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0601-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	21,350.00	21,350.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	5,400.00	5,400.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,000.00	23,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1202-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1202-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1710-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	16,980.00	16,980.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185,090.00	185,090.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,200.00	40,200.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1712-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,600.00	13,600.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1710-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,252.00	15,252.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0601-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	7,800.00	7,800.00
11400068-11-01-000-007-000-223-1201-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	545.00	545.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/23-114000681120/69-114000681110/20-114000685050/17-114000684070/24-114000681360/15-114000681410/1
1-114000681460/16-

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)					15	10	2,025		
							DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO							No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL						752-G/2025		23	10	2,025
									DIA	MES	AÑO
									No. DOCUMENTO		
									294		

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

11400068-11-01-000-007-000-242-1710-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	1,306.00	1,306.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,315.00	5,315.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1712-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,450.00	3,450.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	134,470.00	134,470.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1712-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,905.00	1,905.00
11400068-11-01-000-007-000-271-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,105.00	3,105.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1201-31-0000-0000	CEMENTO	3,250.00	3,250.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250.00	250.00
11400068-11-01-000-007-000-279-1201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	13,500.00	13,500.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	785.00	785.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1201-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,025.00	7,025.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,300.00	19,300.00
11400068-11-01-000-007-000-294-1201-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	101,086.00	101,086.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,450.00	9,450.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0601-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,600.00	38,600.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	246,200.00	246,200.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1201-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0601-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	217,000.00	217,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,500.00	29,500.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,235,000.00	3,235,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	190,000.00	190,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23,514.00	23,514.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000,000.00	10,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0901-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,100,000.00	2,100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,028,660.00	1,028,660.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/23-114000681120/69-114000681110/20-114000685050/17-114000684070/24-114000681360/15-114000681410/1
1-114000681460/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
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)	15	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		
		294		

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

11400068-11-02-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800,000.00	800,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	89,000.00	89,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1710-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	523,360.00	523,360.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930,690.00	930,690.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,880,799.00	60,880,799.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,700,000.00	1,700,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,212,617.00	16,212,617.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,078,890.00	2,078,890.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,871,140.00	1,871,140.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	290,000.00	290,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	278,000.00	278,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,169,956.00	4,169,956.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	199,945.00	199,945.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0901-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	860,000.00	860,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	67,000.00	67,000.00
11400068-11-02-000-003-000-242-1701-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	3,500.00	3,500.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,265,000.00	2,265,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	105,000.00	105,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462,000.00	462,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	38,500.00	38,500.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	102,000.00	102,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	134,987.00	134,987.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-04-000-003-000-242-1701-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	1,250.00	1,250.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	45,000.00	45,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700,000.00	700,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	249,750.00	249,750.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	410,033.00	410,033.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,986,065.00	29,986,065.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,700,000.00	1,700,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/23-114000681120/69-114000681110/20-114000685050/17-114000684070/24-114000681360/15-114000681410/1
1-114000681460/16-

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)		15	10	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	752-G/2025	23	10	2,025
			DIA	MES	AÑO
					294

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

11400068-11-06-000-002-000-266-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,568,303.00	1,568,303.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,793.00	22,793.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	124,838.00	124,838.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,675,000.00	2,675,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,524.00	33,524.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-06-000-003-000-242-1701-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	1,250.00	1,250.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,360.00	8,360.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	15,000,000.00	15,000,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,000,000.00	3,000,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400,000.00	400,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500.00	1,500.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32,776.00	32,776.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	128,860.00	128,860.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,976.00	9,976.00
11400068-15-03-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000,000.00	5,000,000.00
TOTAL ==>		186,400,950.00	186,400,950.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/23-114000681120/69-114000681110/20-114000685050/17-114000684070/24-114000681360/15-114000681410/1
1-114000681460/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
Jefe
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)	15	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		
		294		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-186,400,950.00		186,400,950.00	
0000 SIN ORGANISMO	-186,400,950.00		186,400,950.00	
0000		-186,400,950.00		186,400,950.00
TOTAL		-186,400,950.00		186,400,950.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-186,400,950.00	166,543,150.00
	DESARROLLO HUMANO	-186,400,950.00	166,543,150.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	857,800.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	857,800.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	19,000,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	19,000,000.00
TOTAL:		-186,400,950.00	186,400,950.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/23-114000681120/69-114000681110/20-114000685050/17-114000684070/24-114000681360/15-114000681410/1
1-114000681460/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

Carlos Gomez
LIC. CARLOS GOMEZ - OJAS 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)	15	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		
		294		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		0.00	158,075,450.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	132,073,210.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	132,073,210.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	17,679,014.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	17,679,014.00
	80600	Salud n.c.d	0.00	8,323,226.00
		80601 Salud n.c.d	0.00	8,323,226.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-186,400,950.00	28,325,500.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	19,000,000.00
		110101 Enfermedad	0.00	19,000,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-186,400,950.00	9,325,500.00
		110901 Protección social n.c.d	-186,400,950.00	9,325,500.00
TOTAL:			-186,400,950.00	186,400,950.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/23-114000681120/69-114000681110/20-114000685050/17-114000684070/24-114000681360/15-114000681410/1
1-114000681460/16-

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)					15	10	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	752-G/2025		23	10	2,025	294	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-186,400,950.00	9,325,500.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	0.00	152,452,338.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	0.00	19,000,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	5,623,112.00
TOTAL:	-186,400,950.00	186,400,950.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000684040/23-114000681120/69-114000681110/20-114000685050/17-114000684070/24-114000681360/15-114000681410/1
1-114000681460/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
24	10	2,025
DIA	MES	AÑO

