



Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20250002439

RESOLUCIÓN No. 773-G/2025

GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: Guatemala, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del Oficio No. 1986 de fecha 14 de noviembre 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. 77-2025** por el monto de **OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q88,455,709.00)** y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE QUETZALES EXACTOS (Q91,737,217.00)**.

Que la modificación presupuestaria **No. 77-2025** formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) números 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 324, 326, 327, 328 y 329** 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 316, 318, 319, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 338, 340, 341, 343, 345, 346, 347 y 348** 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.

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

LI.C. FERNANDO GONZÁLEZ
GERENCIA
I.G.S.S.

LI.CDO. OSCAR PÉREZ MERIDA
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. 773-G/2025

presentará el Departamento de Presupuesto con el visto bueno de la Subgerencia Financiera a la Gerencia para su consideración y autorización.

Que los movimientos presupuestarios se sustentan en los requerimientos presentados por noventa y tres (93) 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 1986 de fecha 14 de noviembre 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.

Que la Subgerencia Financiera, con base en los dictámenes de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, emitió la Resolución 387-SGF/2025 de fecha 07 de noviembre 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. 22466 del 20 de noviembre de 2025, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 1484 del 24 de noviembre de 2025, suscrito por el Licenciado Adolfo Simón Sirin, 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 de Planificación 175-2025, 180-2025, 184-2025, 188-2025 y 194-2025 de fechas 21, 24 y 28 de octubre y 04 de noviembre de 2025; asimismo el Dictamen Técnico de Presupuesto DP-77/2025 de fecha 07 de noviembre de 2025; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 387-SGF/2025 del 07 de noviembre 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.

LC. FERNANDO GONZÁLEZ
GERENCIA
I.G.S.S.
CDU. OSCAR PÉREZ MÉRIZ
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. 773-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. 77-2025 por el monto de **OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q88,455,709.00)** y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE QUETZALES EXACTOS (Q91,737,217.00)**, 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. ✓

U.E. FERNANDO GONZÁLEZ
GERENCIA
I.G.S.S.

Anexo: Expediente en 546 hojas.
EJRM/F. González

LDO. OSCAR PÉREZ MENDI
GERENCIA
I.G.S.S.

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)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		306		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-003-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-5,500.00	-5,500.00
11400068-01-00-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-83,000.00	-83,000.00
11400068-01-00-000-003-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-010-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-14,000.00	-14,000.00
11400068-01-00-000-018-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-102,144.00	-102,144.00
11400068-01-00-000-018-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-33,000.00	-33,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1217-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-31,272.00	-31,272.00
11400068-11-01-000-007-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-72,000.00	-72,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-02-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-108.00	-108.00
11400068-12-011-000-002-000-428-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIV	-519,750.00	-519,750.00
11400068-15-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-30,000.00	-30,000.00
TOTAL ==>		-1,136,774.00	-1,136,774.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/21-114000681040/7-114000683140/21-114000681440/11-114000681160/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

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

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)				7	11	2,025
						DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025		24	11	2,025	306	
				DIA	MES	AÑO		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-GP-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00
11400068-01-00-000-003-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	76,000.00	76,000.00
11400068-01-00-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-003-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-003-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-003-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-010-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	14,000.00
11400068-01-00-000-018-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,000.00	115,000.00
11400068-01-00-000-018-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	9,144.00	9,144.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	17,472.00	17,472.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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.	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1217-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,250.00	27,250.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1217-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,300.00	36,300.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1217-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,250.00	16,250.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	53,108.00	53,108.00
11400068-11-02-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	60,000.00
11400068-12-011-000-004-000-426-0101-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	519,750.00	519,750.00
TOTAL ==>		1,136,774.00	1,136,774.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681110/21-114000681040/7-114000683140/21-114000681440/11-114000681160/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			306		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-1,136,774.00		1,136,774.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,136,774.00		1,136,774.00	
0000		-1,136,774.00		1,136,774.00
TOTAL		-1,136,774.00		1,136,774.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-124,144.00	124,144.00
	ADMINISTRACIÓN	-124,144.00	124,144.00
DESARROLLO HUMANO		-492,880.00	413,080.00
	DESARROLLO HUMANO	-492,880.00	413,080.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	79,800.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	79,800.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-519,750.00	519,750.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-519,750.00	519,750.00
TOTAL:		-1,136,774.00	1,136,774.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/21-114000681040/7-114000683140/21-114000681440/11-114000681160/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
 JEFE
 IGSS INSTITUTO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			306		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-124,144.00	124,144.00
	10400	Servicios Generales	-124,144.00	124,144.00
		10401 Administración general del recurso humano	-124,144.00	124,144.00
80000	SALUD		-384,380.00	384,380.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-108.00	113,108.00
		80202 Servicios médicos especializados	-108.00	113,108.00
	80600	Salud n.c.d	-384,272.00	271,272.00
		80601 Salud n.c.d	-384,272.00	271,272.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-628,250.00	628,250.00
	110200	Edad Avanzada	-519,750.00	0.00
		110201 Edad avanzada	-519,750.00	0.00
	110900	Protección Social n.c.d	-108,500.00	628,250.00
		110901 Protección social n.c.d	-108,500.00	628,250.00
TOTAL:			-1,136,774.00	1,136,774.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/21-114000681040/7-114000683140/21-114000681440/11-114000681160/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
DPTO. PRESUPUESTOS

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		306		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-232,644.00	232,644.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-354,380.00	384,380.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-519,750.00	519,750.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-30,000.00	0.00
TOTAL:	-1,136,774.00	1,136,774.00

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: 114000681110/21-114000681040/7-114000683140/21-114000681440/11-114000681160/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
		DIA MES AÑO			
		No. DOCUMENTO			
		306			

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681110/21-114000681040/7-[114000683140/21]-114000681440/11-114000681160/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
DIRECTIVO					308

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-0801-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0801-31-0000-0000	AGUA	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0505-31-0000-0000	TELEFONÍA	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0511-31-0000-0000	TELEFONÍA	-19,990.00	-19,990.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0504-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,875.00	-2,875.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0504-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0801-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0801-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-134-0504-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	-2,930.00	-2,930.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0504-31-0000-0000	FLETES	-1,427.00	-1,427.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0504-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-170.00	-170.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0511-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0504-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-700.00	-700.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0504-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-2,060.00	-2,060.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-105,000.00	-105,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0511-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0511-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0511-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0801-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-11,500.00	-11,500.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0504-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-8,800.00	-8,800.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0504-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-12,545.00	-12,545.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0801-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-18,000.00	-18,000.00

Consolidacion: 114000681300/12-114000682060/14-114000682070/9-114000682100/16-114000684090/23-114000684020/12-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO	24	11	2,025	308
DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-254-0801-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-7,800.00	-7,800.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0504-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0511-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0504-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0801-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0801-31-0000-0000	CEMENTO	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-28,000.00	-28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-8,010.00	-8,010.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0504-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0504-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-7,600.00	-7,600.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0801-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0504-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,600.00	-3,600.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0511-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0511-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-02-000-001-000-268-0801-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,800.00	-2,800.00
11400068-11-06-000-002-000-292-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-26,000.00	-26,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0511-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-25,000.00	-25,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1301-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-40,000.00	-40,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1301-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-350,000.00	-350,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-1301-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	-10,000.00	-10,000.00
TOTAL =>		-1,318,507.00	-1,318,507.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681300/12-114000682060/14-114000682070/9-114000682100/16-114000684090/23-114000684020/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMARZ
JEFE
IGSS, DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO	773-G/2025	24	11	2,025
DIRECTIVO		DIA			MES
		AÑO			308

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
11400068-11-01-000-007-000-115-0504-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	200.00	200.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0504-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0504-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0801-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0504-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00	14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0801-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0801-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0505-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0801-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0504-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0505-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0801-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0801-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	60.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0801-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0801-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	700.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0504-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,947.00	18,947.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0511-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	45,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0511-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0504-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0511-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-02-000-002-000-242-0801-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	2,300.00	2,300.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0511-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,000.00	14,000.00
11400068-11-02-000-002-000-265-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	66,000.00	66,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0801-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	233,000.00	233,000.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0801-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	3,500.00	3,500.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0511-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	70,000.00	70,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681300/12-114000682060/14-114000682070/9-114000682100/16-114000684090/23-114000684020/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
			Nº. DOCUMENTO		
			308		

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

11400068-12-01-000-003-000-423-1301-31-0000-0000

PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL

400,000.00

400,000.00

TOTAL ==>

1,318,507.00

1,318,507.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681300/12-114000682060/14-114000682070/9-114000682100/16-114000684090/23-114000684020/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			308		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-1,318,507.00		1,318,507.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,318,507.00		1,318,507.00	
0000		-1,318,507.00		1,318,507.00
TOTAL		-1,318,507.00		1,318,507.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-873,507.00	854,560.00
	DESARROLLO HUMANO	-873,507.00	854,560.00
INVERSIÓN FÍSICA		-45,000.00	63,947.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-45,000.00	63,947.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-400,000.00	400,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-400,000.00	400,000.00
TOTAL:		-1,318,507.00	1,318,507.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681300/12-114000682060/14-114000682070/9-114000682100/16-114000684090/23-114000684020/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO	24	11	2,025
DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		308		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-918,507.00	918,507.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-51,000.00	698,800.00
		80202 Servicios médicos especializados	-51,000.00	698,800.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-2,800.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-2,800.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-864,707.00	219,707.00
		80601 Salud n.c.d	-864,707.00	219,707.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-400,000.00	400,000.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-390,000.00	400,000.00
		110101 Enfermedad	-390,000.00	400,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-10,000.00	0.00
		110901 Protección social n.c.d	-10,000.00	0.00
TOTAL:			-1,318,507.00	1,318,507.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681300/12-114000682060/14-114000682070/9-114000682100/16-114000684090/23-114000684020/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	773-G/2025	24	11	2,025
		DIA MES AÑO			
		No. DOCUMENTO			
		308			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-918,507.00	918,507.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-400,000.00	400,000.00
TOTAL:	-1,318,507.00	1,318,507.00

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: 114000681300/12-114000682060/14-114000682070/9-114000682100/16-114000684090/23-114000684020/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2 RESOLUCION DE CONSEJO		308		
DIRECTIVO				
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
773-G/2025		24 11 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: 114000681300/12-114000682060/14-114000682070/9-114000682100/16-114000684090/23-114000684020/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

U. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS DEPTO. PRESUPUESTARIA
FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		309		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-171-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1901-31-0000-0000	TELEFONÍA	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1801-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-70,410.00	-70,410.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-1,100.00	-1,100.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1901-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-47,000.00	-47,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1901-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-57,250.00	-57,250.00
11400068-11-01-000-007-000-189-2001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-2001-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-2001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-16,111.00	-16,111.00
11400068-11-01-000-007-000-243-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-10,839.00	-10,839.00
11400068-11-01-000-007-000-247-2001-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,120.00	-1,120.00
11400068-11-01-000-007-000-253-2001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-2001-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-666.00	-666.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1801-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,400.00	-10,400.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1801-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-291-2001-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-23,000.00	-23,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1904-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-53,000.00	-53,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1901-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-220,000.00	-220,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1901-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-04-000-004-000-295-1904-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-44,400.00	-44,400.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-300,000.00	-300,000.00
TOTAL ==>		-1,692,796.00	-1,692,796.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685130/14-114000685070/21-114000685120/12-114000681410/12-114000685140/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
LIC. CARLOS GONZALEZ
DPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		309		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-284-1901-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,000.00	22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1801-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,410.00	76,410.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1904-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1904-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-2001-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1901-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1904-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1901-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1904-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1901-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1901-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	83,110.00	83,110.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1904-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	1,160.00	1,160.00
11400068-11-01-000-007-000-223-2001-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,305.00	1,305.00
11400068-11-01-000-007-000-232-2001-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	280.00	280.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1901-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,800.00	4,800.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1801-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1904-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	400.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1904-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,219.00	9,219.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,800.00	3,800.00
11400068-11-01-000-007-000-269-2001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,709.00	2,709.00
11400068-11-01-000-007-000-274-2001-31-0000-0000	CEMENTO	3,150.00	3,150.00
11400068-11-01-000-007-000-281-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	590.00	590.00
11400068-11-01-000-007-000-283-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,889.00	5,889.00
11400068-11-01-000-007-000-284-2001-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-286-2001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	645.00	645.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685130/14-114000685070/21-114000685120/12-114000681410/12-114000685140/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		309		

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

11400068-11-01-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	41,000.00	41,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,250.00	12,250.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,579.00	2,579.00
11400068-11-01-000-007-000-299-2001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1901-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	900.00	900.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,000.00	105,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1904-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1901-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	197,000.00	197,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	305,200.00	305,200.00
11400068-11-02-000-002-000-269-1901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1901-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,300.00	96,300.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	143,000.00	143,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	300,000.00	300,000.00
TOTAL ==>		1,692,796.00	1,692,796.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685130/14-114000685070/21-114000685120/12-114000681410/12-114000685140/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					309

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-1,692,796.00		1,692,796.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,692,796.00		1,692,796.00	
0000		-1,692,796.00		1,692,796.00
TOTAL		-1,692,796.00		1,692,796.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,294,796.00	1,286,896.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,294,796.00	1,286,896.00
INVERSIÓN FÍSICA		-98,000.00	105,900.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-98,000.00	105,900.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-300,000.00	300,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-300,000.00	300,000.00
TOTAL:		-1,692,796.00	1,692,796.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685130/14-114000685070/21-114000685120/12-114000681410/12-114000685140/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS DEPTO. PRESUPUESTOS

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		309		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,370,796.00	1,370,796.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-44,400.00	791,500.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	791,500.00
		80204 Servicios paramédicos	-44,400.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-150,000.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-150,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-1,176,396.00	579,296.00
		80601 Salud n.c.d	-1,176,396.00	579,296.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-322,000.00	322,000.00
	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	-22,000.00	22,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-22,000.00	22,000.00
TOTAL:			-1,692,796.00	1,692,796.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685130/14-114000685070/21-114000685120/12-114000681410/12-114000685140/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		309		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-22,000.00	22,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,370,796.00	1,370,796.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-300,000.00	300,000.00
TOTAL:	-1,692,796.00	1,692,796.00

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: 114000685130/14-114000685070/21-114000685120/12-114000681410/12-114000685140/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			309		

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

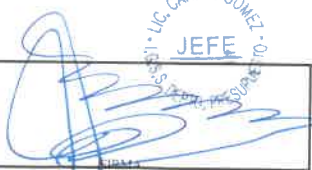
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685130/14-114000685070/21-114000685120/12-114000681410/12-114000685140/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
DIRECCION DE PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		310		

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
11400068-01-00-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-474,000.00	-474,000.00
11400068-01-00-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-01-00-000-010-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-500,000.00	-500,000.00
11400068-01-00-000-010-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-01-00-000-018-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-275,000.00	-275,000.00
11400068-01-00-000-018-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	-100,000.00	-100,000.00
11400068-01-00-000-025-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-700,000.00	-700,000.00
11400068-01-00-000-027-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-1,200,000.00	-1,200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-4,550,000.00	-4,550,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0108-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0115-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-900,000.00	-900,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0201-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0301-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,100,000.00	-2,100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0509-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-2101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-2101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÈD	-2,850,000.00	-2,850,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-2101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÈD	-800,000.00	-800,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,700,000.00	-4,700,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,460,000.00	-1,460,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-2101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-350,000.00	-350,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-350,000.00	-350,000.00
TOTAL ==>		-25,809,000.00	-25,809,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
 3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
 25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

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

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		310		

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
11400068-01-00-000-001-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-002-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-002-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	100.00	100.00
11400068-01-00-000-005-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-005-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-006-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	45,000.00	45,000.00
11400068-01-00-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00
11400068-01-00-000-007-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	125,000.00	125,000.00
11400068-01-00-000-009-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00
11400068-01-00-000-009-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	197,588.00	197,588.00
11400068-01-00-000-010-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-011-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-013-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-0502-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-0506-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-0701-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-1001-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-1014-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-1101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-1201-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-1215-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-1301-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-1501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-1901-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-2001-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
 3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
 25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		310		

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

11400068-01-00-000-014-000-013-0201-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-013-0507-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-013-0801-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	900.00	900.00
11400068-01-00-000-014-000-013-1013-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	600.00	600.00
11400068-01-00-000-014-000-013-1014-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	600.00	600.00
11400068-01-00-000-014-000-013-1701-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	600.00	600.00
11400068-01-00-000-014-000-013-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-013-2101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0502-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0507-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0701-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0920-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1013-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1014-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1213-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1215-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	15,800.00	15,800.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1804-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-0701-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-1001-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	19,000.00	19,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-1201-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-1801-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-2101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,800.00	6,800.00
11400068-01-00-000-014-000-022-0901-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		310		

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

11400068-01-00-000-014-000-022-1014-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-014-000-022-1101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	65,000.00
11400068-01-00-000-014-000-022-1301-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	21,000.00
11400068-01-00-000-014-000-022-1601-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-022-1801-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-0201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-0301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-0502-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-0506-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-0507-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-0801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-1301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-2101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-041-0801-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-041-1001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-014-000-041-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	7,200.00	7,200.00
11400068-01-00-000-014-000-041-1601-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-041-2001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-042-1001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	45,000.00	45,000.00
11400068-01-00-000-014-000-042-1014-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	11,300.00	11,300.00
11400068-01-00-000-014-000-042-2101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	25,404.00	25,404.00
11400068-01-00-000-014-000-051-0401-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-0506-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-0507-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-0701-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-0801-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1013-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1014-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
 3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
 25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		310		

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

11400068-01-00-000-014-000-051-1201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1301-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1401-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1701-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-2001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-2101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,596.00	9,596.00
11400068-01-00-000-014-000-071-0401-31-0000-0000	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-0502-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-1001-31-0000-0000	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-1013-31-0000-0000	AGUINALDO	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-1014-31-0000-0000	AGUINALDO	14,000.00	14,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-1101-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-1301-31-0000-0000	AGUINALDO	18,000.00	18,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-1501-31-0000-0000	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-0401-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-0502-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-1001-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-1013-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-1014-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,700.00	14,700.00
11400068-01-00-000-014-000-072-1101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-1301-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	18,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-1501-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-015-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00
11400068-01-00-000-015-000-011-1101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-015-000-011-1201-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-015-000-011-1901-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-015-000-013-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-015-000-013-1501-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	55,000.00	55,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	20,000.00	20,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
 3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
 25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		310		

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

11400068-01-00-000-015-000-015-1201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-1301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-1501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-2201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-015-000-021-0501-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	24,500.00	24,500.00
11400068-01-00-000-015-000-022-0401-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-015-000-022-1901-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-015-000-027-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-015-000-027-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-015-000-027-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-027-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-015-000-027-1201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-015-000-027-1501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-015-000-042-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-042-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-015-000-042-1501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	85,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-1201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-1301-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-1501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-1901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-071-0401-31-0000-0000	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-015-000-071-1901-31-0000-0000	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-015-000-071-2201-31-0000-0000	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-015-000-072-0401-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-072-0501-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-015-000-072-1901-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-015-000-072-2201-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-018-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-018-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-020-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-020-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
 3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
 25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					310

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

11400068-01-00-000-020-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-020-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-020-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-022-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-022-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	100.00	100.00
11400068-01-00-000-022-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	6,500.00	6,500.00
11400068-01-00-000-022-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	80,000.00	80,000.00
11400068-01-00-000-022-000-015-0108-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-022-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-022-000-027-0108-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-022-000-027-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-022-000-027-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-022-000-027-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-022-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-022-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	55,000.00
11400068-01-00-000-022-000-051-0108-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-022-000-051-0901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-022-000-051-1001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-022-000-051-1901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-022-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	32,000.00	32,000.00
11400068-01-00-000-022-000-071-0108-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-022-000-071-1901-31-0000-0000	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-022-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	32,000.00
11400068-01-00-000-022-000-072-0108-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-022-000-072-1901-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-022-000-073-1001-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-025-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	275,000.00
11400068-01-00-000-025-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	125,000.00	125,000.00
11400068-01-00-000-025-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	150,000.00	150,000.00
11400068-01-00-000-027-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	425,000.00	425,000.00
11400068-01-00-000-027-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	65,000.00	65,000.00
11400068-01-00-000-029-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-029-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
 3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
 25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		310		

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

11400068-01-00-000-029-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-029-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-029-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-029-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-029-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	1,675,000.00	1,675,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0108-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	1,800,000.00	1,800,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0110-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0116-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0301-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	350,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0408-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0506-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0507-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0509-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0701-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0801-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0920-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1014-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1105-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1215-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1301-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1401-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	225,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1411-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1701-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	210,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1801-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-2001-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-2201-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-012-1213-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	600.00	600.00
11400068-11-01-000-007-000-013-0201-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-013-0301-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-013-1201-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PE	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	870,000.00	870,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
 3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
 25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
		DIA MES AÑO			310

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11400068-11-01-000-007-000-015-0105-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0108-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0110-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0114-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	125,000.00	125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	235,000.00	235,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0116-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	275,000.00	275,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0408-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0503-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0506-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0507-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0511-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0713-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	400,000.00	400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	175,000.00	175,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1013-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1014-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1105-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1107-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1215-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	55,000.00	55,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1411-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	115,000.00	115,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1701-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	85,000.00	85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	550,000.00	550,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1803-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	130,000.00	130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-2201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-021-1107-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	14,500.00	14,500.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
 3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
 25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		310		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11400068-11-01-000-007-000-022-0503-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1014-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1105-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1805-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	655,000.00	655,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0105-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0113-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0116-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	48,000.00	48,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0502-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0511-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0917-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0920-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	85,000.00	85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1213-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1217-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1411-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1803-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0116-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0507-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	149,612.00	149,612.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0920-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1013-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	134,000.00	134,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1213-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1217-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1803-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1804-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-2001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	698,000.00	698,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0113-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0116-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	35,000.00	35,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

 114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
 3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
 25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

 Lic. CARLOS GOMEZ
 JEFE
 IGSS DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11
		2,025		
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		310		

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

11400068-11-01-000-007-000-042-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	54,500.00	54,500.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	260,000.00	260,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0502-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	115,000.00	115,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0503-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0504-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0506-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0701-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0920-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1013-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1014-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	325,000.00	325,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1105-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1801-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0114-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0301-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	475,000.00	475,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0507-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	312,000.00	312,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0611-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0701-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	65,000.00	65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	170,000.00	170,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1213-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1601-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1801-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0108-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	600,000.00	600,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0116-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0401-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0502-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	325,000.00	325,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0511-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1105-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
			310		

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

11400068-11-01-000-007-000-051-1213-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1215-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	115,000.00	115,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1411-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	185,000.00	185,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1601-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	260,000.00	260,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1803-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0108-31-0000-0000	AGUINALDO	210,000.00	210,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0114-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0801-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-1201-31-0000-0000	AGUINALDO	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0108-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	215,000.00	215,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0114-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0801-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1201-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	35,000.00
TOTAL ==>		25,809,000.00	25,809,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
 3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
 25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
 DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		310		

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>-25,809,000.00</u>		<u>25,809,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-25,809,000.00		25,809,000.00	
0000		-25,809,000.00		25,809,000.00
TOTAL		-25,809,000.00		25,809,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-375,000.00	150,000.00
	ADMINISTRACIÓN	-375,000.00	150,000.00
DESARROLLO HUMANO		-25,434,000.00	25,659,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-25,434,000.00	25,659,000.00
TOTAL:		-25,809,000.00	25,809,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EIECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
			310		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		<u>-375,000.00</u>	<u>150,000.00</u>
	10400	Servicios Generales	-375,000.00	150,000.00
		10401 Administración general del recurso humano	-375,000.00	150,000.00
80000	SALUD		<u>-22,560,000.00</u>	<u>18,935,212.00</u>
	80600	Salud n.c.d	-22,560,000.00	18,935,212.00
		80601 Salud n.c.d	-22,560,000.00	18,935,212.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-2,874,000.00</u>	<u>6,723,788.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	-2,874,000.00	6,723,788.00
		110901 Protección social n.c.d	-2,874,000.00	6,723,788.00
TOTAL:			-25,809,000.00	25,809,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-3,249,000.00	6,938,788.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-22,560,000.00	18,870,212.00
TOTAL:	-25,809,000.00	25,809,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
 3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
 25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
		DIA MES AÑO			
		No. DOCUMENTO			
		310			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000682080/14-114000681070/15-114000683030/24-114000683060/15-114000681340/13-114000682020/32-114000684020/1
3-114000684050/14-114000685050/18-114000681190/12-114000683100/10-114000682090/8-114000681490/14-114000684070/
25-114000681100/16-114000681170/32-114000683120/21-114000683130/1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
DPTO. PRES.

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2.025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		311		

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
11400068-01-00-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-004-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-004-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-158-1213-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-6,500.00	-6,500.00
11400068-01-00-000-014-000-162-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-2,700.00	-2,700.00
11400068-01-00-000-014-000-168-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-169-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1013-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,200.00	-5,200.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1013-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-800.00	-800.00
11400068-01-00-000-014-000-299-1013-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,350.00	-2,350.00
11400068-01-00-000-014-000-326-1013-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-328-1201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-3,300.00	-3,300.00
11400068-01-00-000-014-000-328-1213-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-7,000.00	-7,000.00
11400068-01-00-000-014-000-329-1013-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0108-31-0000-0000	AGUA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1005-31-0000-0000	AGUA	-150.00	-150.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1005-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,260.00	-1,260.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1005-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-50.00	-50.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1210-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0108-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1002-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-5,986.00	-5,986.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-2,610.00	-2,610.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-10,758.00	-10,758.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-999.00	-999.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-145,000.00	-145,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1013-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-102,000.00	-102,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/28-114000684070/26-114000683130/19-114000681450/18-114000681260/17-114000681370/24-114000683060/1
 6-114000684090/25-114000681050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
		DIA			MES
		AÑO			

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

11400068-11-01-000-007-000-189-2101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1005-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0108-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1005-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,300.00	-5,300.00
11400068-11-01-000-007-000-233-2101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-45,909.00	-45,909.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1002-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-32,000.00	-32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-130,000.00	-130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-252-0108-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-2,085.00	-2,085.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0108-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,096.00	-6,096.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0108-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-28,351.00	-28,351.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1002-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-37,000.00	-37,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-28,839.00	-28,839.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-2,598.00	-2,598.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0108-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-7,330.00	-7,330.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,015.00	-1,015.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1005-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-18.00	-18.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1002-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1312-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-507.00	-507.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1005-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-7.00	-7.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-194,480.00	-194,480.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1005-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-4,878.00	-4,878.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1005-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-4,083.00	-4,083.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1312-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-7,100.00	-7,100.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0108-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-46,500.00	-46,500.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1003-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1005-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-89.00	-89.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,339.00	-2,339.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1111-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1005-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-28,320.00	-28,320.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000683050/28-114000684070/26-11400068130/19-114000681450/18-114000681260/17-114000681370/24-114000683060/1
6-114000684090/25-114000681050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
Dpto. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
311				

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

11400068-11-02-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-101,856.00	-101,856.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,944.00	-1,944.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-500.00	-500.00
11400068-11-02-000-003-000-242-1201-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-2,902.00	-2,902.00
11400068-11-02-000-003-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-355,958.00	-355,958.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-49,841.00	-49,841.00
11400068-11-02-000-003-000-268-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-250.00	-250.00
11400068-11-02-000-003-000-292-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-20,155.00	-20,155.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-03-000-001-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-350,000.00	-350,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-03-000-003-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-8,102.00	-8,102.00
11400068-11-03-000-003-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-6,602.00	-6,602.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-23,195.00	-23,195.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-13,534.00	-13,534.00
11400068-11-04-000-003-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-36.00	-36.00
11400068-11-04-000-003-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,718.00	-2,718.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-15,426.00	-15,426.00
11400068-11-04-000-004-000-241-1201-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-210.00	-210.00
11400068-11-04-000-004-000-242-1201-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-300.00	-300.00
11400068-11-04-000-004-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-180.00	-180.00
11400068-11-04-000-004-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,159.00	-3,159.00
11400068-11-04-000-004-000-268-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-04-000-004-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-228.00	-228.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-700,000.00	-700,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-500.00	-500.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-15,652.00	-15,652.00
11400068-11-06-000-003-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-6,927.00	-6,927.00
11400068-15-01-000-001-000-261-1005-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-15-01-000-001-000-294-0108-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,660.00	-2,660.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/28-114000684070/26-114000683130/19-114000681450/18-114000681260/17-114000681370/24-114000683060/1
 6-114000684090/25-114000681050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
 LIC. CARLOS GOMEZ
 DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		311		

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

11400068-15-02-000-001-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-16,645.00	-16,645.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1202-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,160.00	-1,160.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1210-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-800.00	-800.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1211-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,658.00	-1,658.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,500.00	-4,500.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-630.00	-630.00
11400068-15-02-000-002-000-211-1210-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-197.00	-197.00
11400068-15-02-000-002-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-624.00	-624.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,338.00	-10,338.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-35,464.00	-35,464.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,943.00	-5,943.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,431.00	-10,431.00
11400068-15-02-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-11,538.00	-11,538.00
TOTAL ==>		-4,034,270.00	-4,034,270.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000683050/28-114000684070/26-114000683130/19-114000681450/18-114000681260/17-114000681370/24-114000683060/1
6-114000684090/25-114000681050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					311

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UC-GE-FF-ORG-F-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-111-1213-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500.00	3,500.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1213-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	610.00	610.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1013-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,200.00	5,200.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1013-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,240.00	12,240.00
11400068-01-00-000-014-000-322-1013-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-322-1201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,300.00	3,300.00
11400068-01-00-000-014-000-324-1013-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-329-1213-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0108-31-0000-0000	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1013-31-0000-0000	TELEFONÍA	7,200.00	7,200.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0115-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1001-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1002-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1002-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	43,564.00	43,564.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,500.00	9,500.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0108-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	80,500.00	80,500.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	181,500.00	181,500.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1013-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,226.00	26,226.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1002-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1013-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	18,450.00	18,450.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,300.00	6,300.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/28-114000684070/26-114000683130/19-114000681450/18-114000681260/17-114000681370/24-114000683060/1
 6-114000684090/25-114000681050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
311				

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

11400068-11-01-000-007-000-253-1013-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1005-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1312-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.00	507.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1005-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1013-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-293-1001-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,730.00	10,730.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	2,250.00	2,250.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1013-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	11,824.00	11,824.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0108-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	46,500.00	46,500.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1003-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1005-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,200.00	9,200.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1312-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,100.00	7,100.00
11400068-11-01-000-011-000-211-2101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	17,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-02-000-001-000-261-2101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,909.00	45,909.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	753,218.00	753,218.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,100,000.00	1,100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1210-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	197.00	197.00
11400068-11-02-000-002-000-211-2101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,000.00	113,000.00
11400068-11-02-000-002-000-242-1201-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	2,902.00	2,902.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	356,798.00	356,798.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,464.00	35,464.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,943.00	5,943.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,431.00	10,431.00
11400068-11-02-000-002-000-268-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	1,250.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1202-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,350.00	1,350.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1210-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	800.00	800.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/28-114000684070/26-114000683130/19-114000681450/18-114000681260/17-114000681370/24-114000683060/1
 6-114000684090/25-114000681050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UC - LOS GUAYOS
 JEFES
 DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					311

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

11400068-11-02-000-002-000-295-1211-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,658.00	1,658.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,500.00	8,500.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,339.00	1,339.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,630.00	1,630.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	214,861.00	214,861.00
11400068-11-06-000-002-000-292-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	6,320.00	6,320.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	92,999.00	92,999.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	3,000.00
TOTAL ==>		4,034,270.00	4,034,270.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/28-114000684070/26-114000683130/19-114000681450/18-114000681260/17-114000681370/24-114000683060/1
 6-114000684090/25-114000681050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		311		

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>-4,034,270.00</u>		<u>4,034,270.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-4,034,270.00		4,034,270.00	
0000		-4,034,270.00		4,034,270.00
TOTAL		-4,034,270.00		4,034,270.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,936,320.00	3,935,170.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,936,320.00	3,935,170.00
INVERSIÓN FÍSICA		-97,950.00	99,100.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-97,950.00	99,100.00
TOTAL:		-4,034,270.00	4,034,270.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000683050/28-114000684070/26-114000683130/19-114000681450/18-114000681260/17-114000681370/24-114000683060/1
6-114000684090/25-114000681050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					311

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,976,420.00	3,976,420.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,977,495.00	2,720,321.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,972,418.00	2,720,321.00
		80204 Servicios paramédicos	-5,077.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-766,339.00	57,248.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-766,339.00	57,248.00
	80600	Salud n.c.d	-1,232,586.00	1,198,851.00
		80601 Salud n.c.d	-1,232,586.00	1,198,851.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-57,850.00	57,850.00
	110900	Protección Social n.c.d	-57,850.00	57,850.00
		110901 Protección social n.c.d	-57,850.00	57,850.00
TOTAL:			-4,034,270.00	4,034,270.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000683050/28-114000684070/26-114000683130/19-114000681450/18-114000681260/17-114000681370/24-114000683060/1
 6-114000684090/25-114000681050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
 LUC. CARLOS GOMEZ
 IGSS, DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
27	11	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	-57,850.00	57,850.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,871,832.00	3,973,420.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-104,588.00	3,000.00
TOTAL:	-4,034,270.00	4,034,270.00

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

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



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			311		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000683050/28-114000684070/26-114000683130/19-114000681450/18-114000681260/17-114000681370/24-114000683060/1
6-114000684090/25-114000681050/6-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	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
11400068-01-00-000-014-000-111-0301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-21,000.00	-21,000.00
11400068-01-00-000-014-000-113-0502-31-0000-0000	TELEFONÍA	-2,800.00	-2,800.00
11400068-01-00-000-014-000-151-0301-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-151,000.00	-151,000.00
11400068-01-00-000-014-000-158-0920-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-82.00	-82.00
11400068-01-00-000-014-000-171-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-45,000.00	-45,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-0301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-83,000.00	-83,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-0301-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0301-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-12,000.00	-12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-241-0920-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,418.00	-6,418.00
11400068-01-00-000-014-000-298-0502-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1701-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-60,757.00	-60,757.00
11400068-01-00-000-014-000-326-0301-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-90,000.00	-90,000.00
11400068-01-00-000-014-000-329-0301-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-190,000.00	-190,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-0401-31-0000-0000	TELEFONÍA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-262-0401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1710-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1710-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1710-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-23,500.00	-23,500.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0713-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1710-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0713-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1710-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0713-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-90,670.00	-90,670.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681330/17-114000682030/15-114000681340/14-114000685050/19-114000683020/11-114000681470/24-114000683030/2
5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
DIRECCION DE PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		312		

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

11400068-11-01-000-007-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1710-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-9,750.00	-9,750.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-65,000.00	-65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,500.00	-4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-265-0101-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1701-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1710-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-9,500.00	-9,500.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1710-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-58,400.00	-58,400.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1710-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,790.00	-3,790.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-850,000.00	-850,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0502-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-400,000.00	-400,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0920-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-25,000.00	-25,000.00
11400068-15-01-000-001-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-55,000.00	-55,000.00
TOTAL ==>		-3,187,167.00	-3,187,167.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681330/17-114000682030/15-114000681340/14-114000685050/19-114000683020/11-114000681470/24-114000683030/2
5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
191 S.S. DEPTO. PRESUPUESTOS

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		312		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-0502-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-133-0502-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,800.00	2,800.00
11400068-01-00-000-014-000-151-1701-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,437.00	23,437.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,520.00	1,520.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0502-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	45,000.00	45,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0920-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00
11400068-01-00-000-014-000-243-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0502-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1701-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	17,000.00
11400068-01-00-000-014-000-329-1701-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,800.00	18,800.00
11400068-01-00-000-015-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-268-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	700.00
11400068-01-00-000-015-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,300.00	4,300.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1710-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,700.00	44,700.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1701-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1701-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0713-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1710-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,960.00	19,960.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0713-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1712-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	90,670.00	90,670.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	93,500.00	93,500.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	33,500.00	33,500.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0713-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1710-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00	700.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0301-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1710-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,370.00	5,370.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1710-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	53,300.00	53,300.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000681330/17-114000682030/15-114000681340/14-114000685050/19-114000683020/11-114000681470/24-114000683030/2
 5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


 LIC. CARLOS GÓMEZ
 JEFE
 OFICINA DE PRESUPUESTO, IGSS

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					312

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

11400068-11-01-000-007-000-329-0301-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,000.00	280,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1710-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,600.00	10,600.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850,000.00	850,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-02-000-002-000-242-1710-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	2,000.00	2,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	299,477.00	299,477.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	38,000.00	38,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0301-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	312,000.00	312,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1710-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,700.00	3,700.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1710-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	90.00	90.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,020.00	33,020.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	1,000.00
11400068-11-07-000-005-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,213.00	3,213.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0920-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	20,000.00	20,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0920-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5,000.00	5,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0502-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	400,000.00	400,000.00
11400068-15-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,110.00	1,110.00
11400068-15-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,200.00	2,200.00
TOTAL ==>		3,187,167.00	3,187,167.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681330/17-114000682030/15-114000681340/14-114000683050/19-114000683020/11-114000681470/24-114000683030/2
5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

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

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DÍA	MES	AÑO
			312		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-3,187,167.00</u>		<u>3,187,167.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,187,167.00		3,187,167.00	
0000		-3,187,167.00		3,187,167.00
TOTAL		-3,187,167.00		3,187,167.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,423,767.00	2,394,097.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,423,767.00	2,394,097.00
INVERSIÓN FÍSICA		-338,400.00	368,070.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-338,400.00	368,070.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-425,000.00	425,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-425,000.00	425,000.00
TOTAL:		-3,187,167.00	3,187,167.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681330/17-114000682030/15-114000681340/14-114000685050/19-114000683020/11-114000681470/24-114000683030/2
5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

JEFE
LIC. CARLOS GONZALEZ
S.S. DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		312		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,016,110.00	2,623,110.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	0.00	3,213.00
	80102	Otros productos médicos	0.00	3,213.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-853,790.00	1,839,287.00
	80202	Servicios médicos especializados	-853,790.00	1,839,287.00
	80600	Salud n.c.d	-1,162,320.00	780,610.00
	80601	Salud n.c.d	-1,162,320.00	780,610.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,171,057.00	564,057.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-425,000.00	425,000.00
	110101	Enfermedad	-425,000.00	425,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-746,057.00	139,057.00
	110901	Protección social n.c.d	-746,057.00	139,057.00
TOTAL:			-3,187,167.00	3,187,167.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681330/17-114000682030/15-114000681340/14-114000685050/19-114000683020/11-114000681470/24-114000683030/2
5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS DOMÍNGUEZ
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO	
No. DOCUMENTO					
312					

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-746,057.00	139,057.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,956,110.00	2,619,800.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-425,000.00	425,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-60,000.00	3,310.00
TOTAL:	-3,187,167.00	3,187,167.00

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:
114000681330/17-114000682030/15-114000681340/14-114000685050/19-114000683020/11-114000681470/24-114000683030/2
5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					7	11	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025		24	11	2,025	312	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681330/17-114000682030/15-114000681340/14-114000685050/19-114000683020/11-114000681470/24-114000683030/2
5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO


JEFE
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
		DIA			MES
					AÑO
					313

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
11400068-01-00-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-110,000.00	-110,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-1601-31-0000-0000	TELEFONÍA	-7,500.00	-7,500.00
11400068-01-00-000-015-000-171-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-01-00-000-015-000-211-1601-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-015-000-322-1601-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-015-000-328-1601-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-13,500.00	-13,500.00
11400068-01-00-000-021-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-021-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPEI	-15,607.00	-15,607.00
11400068-01-00-000-021-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-15,200.00	-15,200.00
11400068-01-00-000-021-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-40,832.00	-40,832.00
11400068-01-00-000-021-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-953.00	-953.00
11400068-01-00-000-021-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,265.00	-1,265.00
11400068-01-00-000-021-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-8,158.00	-8,158.00
11400068-01-00-000-021-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,429.00	-5,429.00
11400068-01-00-000-021-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-199.00	-199.00
11400068-01-00-000-021-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-021-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-22,047.00	-22,047.00
11400068-01-00-000-027-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-60,000.00	-60,000.00
11400068-01-00-000-027-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0507-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0507-31-0000-0000	TELEFONÍA	-6,500.00	-6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0507-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0507-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA (	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0507-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0507-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-27,569.00	-27,569.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1501-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-9,680.00	-9,680.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0509-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-141,500.00	-141,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681290/23-114000681080/31-114000682080/15-114000682090/9-114000685030/5-114000681490/15-114000685010/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					313

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

11400068-11-02-000-003-000-266-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,200.00	-5,200.00
11400068-11-03-000-003-000-266-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-03-000-003-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-200.00	-200.00
11400068-11-04-000-001-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-24,465,000.00	-24,465,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-0507-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,200.00	-10,200.00
11400068-11-04-000-002-000-182-0507-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,125.00	-15,125.00
11400068-11-04-000-002-000-266-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-04-000-002-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-100.00	-100.00
11400068-11-04-000-003-000-266-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-04-000-003-000-269-0507-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-800.00	-800.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-200.00	-200.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0507-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-40,098.00	-40,098.00
11400068-11-06-000-001-000-269-0507-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-400.00	-400.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0507-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-100.00	-100.00
11400068-11-06-000-003-000-266-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-18,000.00	-18,000.00
11400068-15-02-000-002-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-200.00	-200.00
TOTAL ==>		-25,411,562.00	-25,411,562.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681290/23-114000681080/31-114000682080/15-114000682090/9-114000685030/5-114000681490/15-114000685010/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.G. CARLOS GOMEZ
DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		313		

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
11400068-01-00-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-133-1601-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-015-000-174-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	6,500.00	6,500.00
11400068-01-00-000-015-000-268-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-326-1601-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,500.00	22,500.00
11400068-01-00-000-021-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,690.00	120,690.00
11400068-01-00-000-027-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160,000.00	160,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0509-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0509-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	11,500.00	11,500.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0509-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0108-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	550,000.00	550,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	450,000.00	450,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0108-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0108-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	375,000.00	375,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0108-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0108-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0108-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0509-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1501-31-0000-0000	CEMENTO	495.00	495.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,000.00	14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	554.00	554.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681290/23-114000681080/31-114000682080/15-114000682090/9-114000685030/5-114000681490/15-114000685010/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GOMEZ
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					313

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11400068-11-01-000-007-000-284-0108-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1501-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,520.00	1,520.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0507-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1501-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,680.00	9,680.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000,000.00	2,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0507-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	17,700.00	17,700.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0507-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,423.00	100,423.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0507-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	45,000.00	45,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	25,000.00	25,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0507-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	14,000.00	14,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	25,000.00	25,000.00
11400068-11-04-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	17,000,000.00	17,000,000.00
11400068-11-06-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL ==>		25,411,562.00	25,411,562.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681290/23-114000681080/31-114000682080/15-114000682090/9-114000685030/5-114000681490/15-114000685010/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

27

11

2,025

DIA

MES

AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
			Nº. DOCUMENTO		
			313		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-25,411,562.00</u>		<u>25,411,562.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-25,411,562.00		25,411,562.00	
0000		-25,411,562.00		25,411,562.00
TOTAL		-25,411,562.00		25,411,562.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-25,379,382.00	25,379,382.00
	DESARROLLO HUMANO	-25,379,382.00	25,379,382.00
INVERSIÓN FÍSICA		-32,180.00	32,180.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-32,180.00	32,180.00
TOTAL:		-25,411,562.00	25,411,562.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681290/23-114000681080/31-114000682080/15-114000682090/9-114000685030/5-114000681490/15-114000685010/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
			313		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-24,911,872.00	24,911,872.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-249,225.00	229,423.00
		80202 Servicios médicos especializados	-249,225.00	229,423.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-24,515,698.00	20,017,700.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-24,515,698.00	20,017,700.00
	80600	Salud n.c.d	-146,949.00	4,664,749.00
		80601 Salud n.c.d	-146,949.00	4,664,749.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-499,690.00	499,690.00
	110900	Protección Social n.c.d	-499,690.00	499,690.00
		110901 Protección social n.c.d	-499,690.00	499,690.00
TOTAL:			-25,411,562.00	25,411,562.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681290/23-114000681080/31-114000682080/15-114000682090/9-114000685030/5-114000681490/15-114000685010/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
Jefe
IGSS. DEPTO. PRESUPUESTAS

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
313				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-499,690.00	499,690.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-24,893,672.00	24,911,872.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-18,200.00	0.00
TOTAL:	-25,411,562.00	25,411,562.00

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:
114000681290/23-114000681080/31-114000682080/15-114000682090/9-114000685030/5-114000681490/15-114000685010/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		313				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

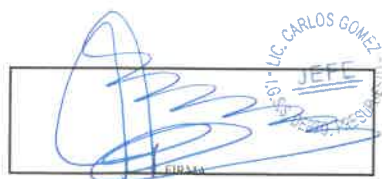
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000681290/23-114000681080/31-114000682080/15-114000682090/9-114000685030/5-114000681490/15-114000685010/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO





COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		314		

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
11400068-01-00-000-014-000-133-1101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,200.00	-3,200.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-9,092.00	-9,092.00
11400068-01-00-000-014-000-232-1101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-624.00	-624.00
11400068-01-00-000-014-000-247-2201-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-115.00	-115.00
11400068-01-00-000-015-000-158-1101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-015-000-183-1101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-189-1101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-15,450.00	-15,450.00
11400068-11-01-000-007-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2201-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-250.00	-250.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1411-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1411-31-0000-0000	FLETES	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-252,000.00	-252,000.00
11400068-11-01-000-007-000-157-2201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-2214-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-214.00	-214.00
11400068-11-01-000-007-000-163-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	-3,750.00	-3,750.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-4,400.00	-4,400.00
11400068-11-01-000-007-000-169-2214-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-4,293.00	-4,293.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-1,600,000.00	-1,600,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-168,000.00	-168,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1006-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE	-178,000.00	-178,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-900,000.00	-900,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-14,000.00	-14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-2201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-7,142.00	-7,142.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683080/10-114000681390/27-114000683050/29-114000683090/25-114000681130/20-114000684110/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

 LIC. CARLOS GOMEZ
 JEFE
 IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		314		

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

11400068-11-01-000-007-000-199-1411-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,300.00	-3,300.00
11400068-11-01-000-007-000-232-2201-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-737.00	-737.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-54,131.00	-54,131.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1411-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,980.00	-3,980.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-2205-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-190.00	-190.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,100.00	-1,100.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-165,000.00	-165,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-2205-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-185.00	-185.00
11400068-11-01-000-007-000-264-2205-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-577.00	-577.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1411-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,680.00	-5,680.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1411-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-4,525.00	-4,525.00
11400068-11-01-000-007-000-274-2201-31-0000-0000	CEMENTO	-652.00	-652.00
11400068-11-01-000-007-000-289-2201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2205-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,585.00	-4,585.00
11400068-11-01-000-007-000-299-2201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-377.00	-377.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,100,000.00	-2,100,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-125,000.00	-125,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-370,000.00	-370,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-135,000.00	-135,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-4,950.00	-4,950.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-4,950.00	-4,950.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
TOTAL ==>		-7,968,449.00	-7,968,449.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683080/10-114000681390/27-114000683050/29-114000683090/25-114000681130/20-114000684110/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
VETE
IG.S.S. DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		314		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-1101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,700.00	10,700.00
11400068-01-00-000-014-000-122-1101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,490.00	1,490.00
11400068-01-00-000-014-000-122-2201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115.00	115.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	200.00	200.00
11400068-01-00-000-014-000-299-1101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	526.00	526.00
11400068-01-00-000-015-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-299-1101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,950.00	4,950.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1411-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	800.00	800.00
11400068-11-01-000-007-000-111-2214-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,016.00	2,016.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2201-31-0000-0000	TELEFONÍA	7,200.00	7,200.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2205-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	400.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	400,000.00	400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-2201-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	4,200.00	4,200.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,750.00	7,750.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2201-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	46,093.00	46,093.00
11400068-11-01-000-007-000-142-2201-31-0000-0000	FLETES	100.00	100.00
11400068-11-01-000-007-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,000.00	85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	500,000.00	500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1003-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1411-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	22,300.00	22,300.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,720.00	20,720.00
11400068-11-01-000-007-000-197-2201-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	143,230.00	143,230.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,360.00	5,360.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	28,000.00	28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,500.00	6,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683080/10-114000681390/27-114000683050/29-114000683090/25-114000681130/20-114000684110/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
314					

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

11400068-11-01-000-007-000-244-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,410.00	8,410.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,730.00	3,730.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,565.00	1,565.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-2201-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,250.00	2,250.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	17,000.00	17,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,500.00	28,500.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	108,431.00	108,431.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,910,000.00	4,910,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	410,000.00	410,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,885.00	39,885.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350,000.00	350,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1003-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,491.00	2,491.00
11400068-11-04-000-003-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	60,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,137.00	5,137.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1003-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	25,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-1101-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	9,900.00	9,900.00
TOTAL ==>		7,968,449.00	7,968,449.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683080/10-114000681390/27-114000683050/29-114000683090/25-114000681130/20-114000684110/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		314		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-7,968,449.00</u>		<u>7,968,449.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-7,968,449.00		7,968,449.00	
0000		-7,968,449.00		7,968,449.00
TOTAL		-7,968,449.00		7,968,449.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-7,858,549.00	7,858,549.00
	DESARROLLO HUMANO	-7,858,549.00	7,858,549.00
INVERSIÓN FÍSICA		-100,000.00	100,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-100,000.00	100,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-9,900.00	9,900.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-9,900.00	9,900.00
TOTAL:		-7,968,449.00	7,968,449.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683080/10-114000681390/27-114000683050/29-114000683090/25-114000681130/20-114000684110/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					314

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-7,925,568.00</u>	<u>7,925,568.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-218,000.00	1,010,022.00
		80202 Servicios médicos especializados	-218,000.00	1,010,022.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-630,000.00	4,932,491.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-630,000.00	4,932,491.00
	80600	Salud n.c.d	-7,077,568.00	1,983,055.00
		80601 Salud n.c.d	-7,077,568.00	1,983,055.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-42,881.00</u>	<u>42,881.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-9,900.00	0.00
		110101 Enfermedad	-9,900.00	0.00
	110900	Protección Social n.c.d	-32,981.00	42,881.00
		110901 Protección social n.c.d	-32,981.00	42,881.00
TOTAL:			-7,968,449.00	7,968,449.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683080/10-114000681390/27-114000683050/29-114000683090/25-114000681130/20-114000684110/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

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

PROGRAMA

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

LIC. CARLOS SUMEZ
 S.S.G. DEPTO. PRESUPUESTO
 YEF

FECHA DE APROBACION		
27	11	2.025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		314				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683080/10-114000681390/27-114000683050/29-114000683090/25-114000681130/20-114000684110/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
IGSS DEPTO. PRESUPUESTARIA
L.C. CARLOS GOMEZ COSA

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		315		

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
11400068-01-00-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-250,000.00	-250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-235,000.00	-235,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1804-31-0000-0000	TELEFONÍA	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1805-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1805-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1805-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-134-0101-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-250,000.00	-250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	-87,500.00	-87,500.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1805-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0114-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1804-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-28,910.00	-28,910.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-298,000.00	-298,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-114,000.00	-114,000.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-31,323.00	-31,323.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1805-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPEI	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0114-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1805-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-56,800.00	-56,800.00
11400068-11-01-000-007-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1805-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,000.00	-2,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/32-114000681230/17-114000685090/14-114000685120/14-114000681310/23-114000685100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

27

11

2,025

DIA

MES

AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		315		

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

11400068-11-01-000-007-000-223-0114-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-224-0101-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0114-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0114-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0114-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1805-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0114-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1805-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-8,500.00	-8,500.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1805-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0114-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0114-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0114-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0114-31-0000-0000	CEMENTO	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0114-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-27,000.00	-27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1805-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0114-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1805-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1805-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-262-0114-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-173,000.00	-173,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-13,700.00	-13,700.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1805-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-103,000.00	-103,000.00
11400068-11-03-000-003-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-04-000-002-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-7,400.00	-7,400.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/32-114000681230/17-114000685090/14-114000685120/14-114000681310/23-114000685100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					315

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

11400068-11-06-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1805-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-06-000-003-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-44,000.00	-44,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-200,000.00	-200,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-1901-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	-74,250.00	-74,250.00
11400068-15-02-000-001-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,500.00	-1,500.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-15-02-000-002-000-295-0114-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-87,400.00	-87,400.00
TOTAL ==>		-5,835,283.00	-5,835,283.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/32-114000681230/17-114000685090/14-114000685120/14-114000681310/23-114000685100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		315		

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
11400068-01-00-000-021-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	235,000.00	235,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1805-31-0000-0000	AGUA	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1804-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,910.00	50,910.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1805-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-157-1805-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0114-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	115,000.00	115,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0114-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	23,000.00	23,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1805-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125,000.00	125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1805-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,400.00	40,400.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1805-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1805-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-296-1805-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0114-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	170,000.00	170,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1805-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0114-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1805-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,000.00	78,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	376,880.00	376,880.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0114-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0114-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	175,000.00	175,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	320,000.00	320,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	286,900.00	286,900.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/32-114000681230/17-114000685090/14-114000685120/14-114000681310/23-114000685100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		315		

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

11400068-11-02-000-003-000-141-1805-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	376,880.00	376,880.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,530,063.00	2,530,063.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1901-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	274,250.00	274,250.00
TOTAL ==>		5,835,283.00	5,835,283.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/32-114000681230/17-114000685090/14-114000685120/14-114000681310/23-114000685100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		315		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-5,835,283.00</u>		<u>5,835,283.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-5,835,283.00		5,835,283.00	
0000		-5,835,283.00		5,835,283.00
TOTAL		-5,835,283.00		5,835,283.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-5,496,033.00	5,460,033.00
	DESARROLLO HUMANO	-5,496,033.00	5,460,033.00
INVERSIÓN FÍSICA		-65,000.00	101,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-65,000.00	101,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-274,250.00	274,250.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-274,250.00	274,250.00
TOTAL:		-5,835,283.00	5,835,283.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/32-114000681230/17-114000685090/14-114000685120/14-114000681310/23-114000685100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		315		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-5,311,033.00	5,311,033.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-2,403,100.00	4,078,723.00
		80202 Servicios médicos especializados	-2,403,100.00	4,078,723.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-118,000.00	30,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-118,000.00	30,000.00
	80600	Salud n.c.d	-2,789,933.00	1,202,310.00
		80601 Salud n.c.d	-2,789,933.00	1,202,310.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-524,250.00	524,250.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-200,000.00	274,250.00
		110101 Enfermedad	-200,000.00	274,250.00
	110900	Protección Social n.c.d	-324,250.00	250,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-324,250.00	250,000.00
TOTAL:			-5,835,283.00	5,835,283.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/32-114000681230/17-114000685090/14-114000685120/14-114000681310/23-114000685100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		315		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-250,000.00	250,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-5,187,133.00	5,311,033.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-274,250.00	274,250.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-123,900.00	0.00
TOTAL:	-5,835,283.00	5,835,283.00

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

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/32-114000681230/17-114000685090/14-114000685120/14-114000681310/23-114000685100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		315				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/32-114000681230/17-114000685090/14-114000685120/14-114000681310/23-114000685100/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


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

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					316

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
11400068-01-00-000-020-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-8,000.00	-8,000.00
11400068-01-00-000-020-000-116-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-020-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-020-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-5,514.00	-5,514.00
11400068-01-00-000-020-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-020-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-225,000.00	-225,000.00
11400068-01-00-000-020-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-20,285.00	-20,285.00
11400068-01-00-000-020-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-1,700.00	-1,700.00
11400068-01-00-000-020-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-766.00	-766.00
11400068-01-00-000-020-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-19,270.00	-19,270.00
11400068-01-00-000-020-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-020-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-18,073.00	-18,073.00
11400068-01-00-000-020-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-11,066.00	-11,066.00
11400068-01-00-000-020-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-26,687.00	-26,687.00
11400068-01-00-000-020-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,666.00	-3,666.00
11400068-01-00-000-020-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-102.00	-102.00
11400068-01-00-000-020-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-6,205.00	-6,205.00
11400068-01-00-000-020-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5,725.00	-5,725.00
11400068-01-00-000-020-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,613.00	-1,613.00
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	-23,828.00	-23,828.00
11400068-01-00-000-020-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-5,049.00	-5,049.00
11400068-01-00-000-020-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-935.00	-935.00
11400068-01-00-000-020-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-11,527.00	-11,527.00
11400068-01-00-000-020-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-38,000.00	-38,000.00
11400068-01-00-000-020-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,301.00	-1,301.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0917-31-0000-0000	TELEFONÍA	-11,200.00	-11,200.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-90,000.00	-90,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0917-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-226,106.00	-226,106.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-100,000.00	-100,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684050/15-114000681460/18-114000684020/14-114000681150/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

28

11

2,025

DIA

MES

AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025		24	11	2,025
				DIA	MES	AÑO
						316

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

TOTAL ==>

-890,218.00

-890,218.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-020-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	432,428.00	432,428.00
11400068-01-00-000-020-000-246-0101-31-0000-0000	TEXTOS DE ENSEÑANZA	27,884.00	27,884.00
11400068-01-00-000-020-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0917-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0917-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0917-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	11,200.00	11,200.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0917-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0917-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0917-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	390.00	390.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0917-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	422.00	422.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0917-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0917-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,500.00	1,500.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0917-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27,146.00	27,146.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0917-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	121,000.00	121,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0917-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-0917-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	960.00	960.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0917-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,854.00	16,854.00
11400068-11-04-000-003-000-266-0917-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	334.00	334.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0917-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	600.00
TOTAL ==>		890,218.00	890,218.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684050/15-114000681460/18-114000684020/14-114000681150/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

28

11

2,025

DIA

MES

AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		316				

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>-890,218.00</u>		<u>890,218.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-890,218.00		890,218.00	
0000		-890,218.00		890,218.00
TOTAL		-890,218.00		890,218.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-564,112.00	790,218.00
	DESARROLLO HUMANO	-564,112.00	790,218.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-326,106.00	100,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-326,106.00	100,000.00
TOTAL:		-890,218.00	890,218.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684050/15-114000681460/18-114000684020/14-114000681150/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
28	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
316					

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-101,800.00	327,906.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	157,294.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	157,294.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	44,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	44,000.00
	80600	Salud n.c.d	-101,800.00	126,612.00
		80601 Salud n.c.d	-101,800.00	126,612.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-788,418.00	562,312.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-326,106.00	100,000.00
		110101 Enfermedad	-326,106.00	100,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-462,312.00	462,312.00
		110901 Protección social n.c.d	-462,312.00	462,312.00
TOTAL:			-890,218.00	890,218.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684050/15-114000681460/18-114000684020/14-114000681150/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
28	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		316		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-462,312.00	462,312.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-101,800.00	327,306.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-326,106.00	100,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	600.00
TOTAL:	-890,218.00	890,218.00

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: 114000684050/15-114000681460/18-114000684020/14-114000681150/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
28	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		316				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684050/15-114000681460/18-114000684020/14-114000681150/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE

U.G. CARLOS GOMEZ • 00

SSS

114000681150/17

FIRMA

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	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
11400068-01-00-000-014-000-189-1215-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-9,100.00	-9,100.00
11400068-01-00-000-014-000-328-1215-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-34,700.00	-34,700.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1215-31-0000-0000	AGUA	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1215-31-0000-0000	TELEFONÍA	-42,800.00	-42,800.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0501-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1215-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-11,100.00	-11,100.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-250,000.00	-250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0409-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0301-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0401-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-170,000.00	-170,000.00
11400068-11-01-000-007-000-191-0501-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0301-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0411-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-60.00	-60.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-219-0501-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1215-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-7,607.00	-7,607.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-263-0501-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0501-31-0000-0000	CEMENTO	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,790.00	-3,790.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1215-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-12,100.00	-12,100.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-37,000.00	-37,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-165,528.00	-165,528.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681350/18-114000681330/18-114000681140/16-114000683120/22-114000682020/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
DPTO. PRESUPUESTAS

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		317		

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

11400068-11-01-000-007-000-322-1215-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-81,964.00	-81,964.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0406-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-64,000.00	-64,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0409-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-92,880.00	-92,880.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0411-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0406-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0411-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-2,700.00	-2,700.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1215-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-142,187.00	-142,187.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0406-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0409-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-29,940.00	-29,940.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0411-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1215-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-10,012.00	-10,012.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-127,486.00	-127,486.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0406-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-17,000.00	-17,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0409-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-76,320.00	-76,320.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1215-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-43,671.00	-43,671.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-108,799.00	-108,799.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0406-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0411-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-009-000-176-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-02-000-001-000-232-0301-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-9,900.00	-9,900.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,710.00	-1,710.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-144,000.00	-144,000.00
11400068-11-03-000-001-000-232-0301-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-14,400.00	-14,400.00
11400068-11-04-000-001-000-232-0301-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-5,400.00	-5,400.00
11400068-11-06-000-001-000-232-0301-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-2,400.00	-2,400.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-125,000.00	-125,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-30,000.00	-30,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-30,000.00	-30,000.00
TOTAL ==>		-3,178,554.00	-3,178,554.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681350/18-114000681330/18-114000681140/16-114000683120/22-114000682020/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					317

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-YF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-197-1215-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,100.00	9,100.00
11400068-01-00-000-014-000-322-1215-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,700.00	34,700.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0501-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	180,000.00	180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1215-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1215-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0501-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0411-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.00	60.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	27,000.00	27,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	62,107.00	62,107.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0301-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0401-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	120,000.00	120,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0301-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	80,250.00	80,250.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	196,000.00	196,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0301-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-265-0101-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0301-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0409-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0401-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	81,500.00	81,500.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	544,000.00	544,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0401-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	110,000.00	110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1215-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	136,265.00	136,265.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681350/18-114000681330/18-114000681140/16-114000683120/22-114000682020/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	317		
		No. DOCUMENTO		
		317		
		No. DOCUMENTO		
		317		

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

11400068-11-01-000-007-000-324-0409-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0401-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0401-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	123,200.00	123,200.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0401-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	199,640.00	199,640.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0409-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1215-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,382.00	7,382.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0301-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	76,850.00	76,850.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125,000.00	125,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0301-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	100,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-04-000-001-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	30,000.00	30,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	44,000.00	44,000.00
TOTAL ==>		3,178,554.00	3,178,554.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681350/18-114000681330/18-114000681140/16-114000683120/22-114000682020/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS, DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			317		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-3,178,554.00		3,178,554.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,178,554.00		3,178,554.00	
0000		-3,178,554.00		3,178,554.00
TOTAL		-3,178,554.00		3,178,554.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,973,367.00	1,973,367.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,973,367.00	1,973,367.00
INVERSIÓN FÍSICA		-1,205,187.00	1,205,187.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-1,205,187.00	1,205,187.00
TOTAL:		-3,178,554.00	3,178,554.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681350/18-114000681330/18-114000681140/16-114000683120/22-114000682020/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

UIC. CARLOS GONZALEZ
 JEFE
 IGSS- DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		7	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					317

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,134,754.00	3,134,754.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-400,710.00	269,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-400,710.00	269,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-32,100.00	406,850.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-32,100.00	406,850.00
	80600	Salud n.c.d	-2,701,944.00	2,458,904.00
		80601 Salud n.c.d	-2,701,944.00	2,458,904.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-43,800.00	43,800.00
	110900	Protección Social n.c.d	-43,800.00	43,800.00
		110901 Protección social n.c.d	-43,800.00	43,800.00
TOTAL:			-3,178,554.00	3,178,554.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681350/18-114000681330/18-114000681140/16-114000683120/22-114000682020/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		317		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-43,800.00	43,800.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,004,754.00	3,134,754.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-130,000.00	0.00
TOTAL:	-3,178,554.00	3,178,554.00

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: 114000681350/18-114000681330/18-114000681140/16-114000683120/22-114000682020/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		317				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681350/18-114000681330/18-114000681140/16-114000683120/22-114000682020/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

JEFE
S.S. DEPTO. PRESUPUESTARIA
LIC. CARLOS GONZALEZ

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		318		

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
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-210,000.00	-210,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-426,000.00	-426,000.00
11400068-11-05-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-60,000.00	-60,000.00
TOTAL ==>		-846,000.00	-846,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	81,000.00	81,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	120,000.00	120,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	225,000.00	225,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-05-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	50,000.00	50,000.00
TOTAL ==>		846,000.00	846,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		318		

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>-846,000.00</u>		<u>846,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-846,000.00		846,000.00	
0000		-846,000.00		846,000.00
TOTAL		-846,000.00		846,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-846,000.00	521,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-846,000.00	521,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	325,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	325,000.00
TOTAL:		-846,000.00	846,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11
			DIA	MES
				2,025
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		318		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-846,000.00	846,000.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-60,000.00	10,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-60,000.00	10,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	50,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	50,000.00
	80600	Salud n.c.d	-786,000.00	786,000.00
		80601 Salud n.c.d	-786,000.00	786,000.00
TOTAL:			-846,000.00	846,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-846,000.00	846,000.00
TOTAL:	-846,000.00	846,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	7	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		318		

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: 114000681270/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		320		

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
11400068-01-00-000-011-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-011-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-17,726.00	-17,726.00
11400068-01-00-000-011-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-190,000.00	-190,000.00
11400068-01-00-000-011-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO:	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-011-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-124,553.00	-124,553.00
11400068-01-00-000-011-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-24,834.00	-24,834.00
11400068-01-00-000-011-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-011-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-101,970.00	-101,970.00
11400068-01-00-000-015-000-165-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-22,050.00	-22,050.00
11400068-01-00-000-022-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-90,000.00	-90,000.00
TOTAL ==>		-589,133.00	-589,133.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684030/22-114000681120/80-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIQ. CARLOS GONZALEZ
JEFE
DISTR. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		320		

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
11400068-01-00-000-011-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-011-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-011-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-011-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	138,827.00	138,827.00
11400068-01-00-000-011-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-011-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,286.00	45,286.00
11400068-01-00-000-011-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	70,000.00	70,000.00
11400068-01-00-000-011-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-011-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,500.00	47,500.00
11400068-01-00-000-011-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,470.00	54,470.00
11400068-01-00-000-015-000-183-0901-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	25,050.00	25,050.00
11400068-01-00-000-022-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,500.00	17,500.00
11400068-01-00-000-022-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00	9,500.00
11400068-01-00-000-022-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,500.00	44,500.00
11400068-01-00-000-022-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	500.00
TOTAL ==>		589,133.00	589,133.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684030/22-114000681120/80-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
 JEF
 IGSS- DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		320		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31. INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-589,133.00</u>		<u>589,133.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-589,133.00		589,133.00	
0000		-589,133.00		589,133.00
TOTAL		-589,133.00		589,133.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-487,163.00	442,163.00
	DESARROLLO HUMANO	-487,163.00	442,163.00
INVERSIÓN FÍSICA		-101,970.00	146,970.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-101,970.00	146,970.00
TOTAL:		-589,133.00	589,133.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684030/22-114000681120/80-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
 DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		320		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-589,133.00	589,133.00
	110900	Protección Social n.c.d	-589,133.00	589,133.00
		110901 Protección social n.c.d	-589,133.00	589,133.00
TOTAL:			-589,133.00	589,133.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-589,133.00	589,133.00
TOTAL:	-589,133.00	589,133.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684030/22-114000681120/80-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		320		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UCGEO-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: 114000684030/22-114000681120/80-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

27

11

2,025

DIA

MES

AÑO

JEFE
JEFE PRESUPUESTO
CARLOS GOMEZ

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025		24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO		321

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-005-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-20,900.00	-20,900.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-22,588.00	-22,588.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-974.00	-974.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-43,000.00	-43,000.00
11400068-11-04-000-004-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-120,938.00	-120,938.00
TOTAL ==>		-379,400.00	-379,400.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681060/35-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

LC. CARLOS GOMEZ
JEE
16-SS-DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		321		

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
11400068-01-00-000-005-000-134-0101-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-005-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-005-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3,800.00	3,800.00
11400068-01-00-000-005-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	800.00
11400068-01-00-000-005-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	3,500.00
11400068-01-00-000-005-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	800.00	800.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	31,700.00	31,700.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,000.00	42,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	55,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	60,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-04-000-004-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,800.00	11,800.00
TOTAL ==>		379,400.00	379,400.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681060/35-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		321		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-379,400.00</u>		<u>379,400.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-379,400.00		379,400.00	
0000		-379,400.00		379,400.00
TOTAL		-379,400.00		379,400.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-379,400.00	379,400.00
	DESARROLLO HUMANO	-379,400.00	379,400.00
TOTAL:		-379,400.00	379,400.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681060/35-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

27

11

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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
321				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-379,400.00	379,400.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-263,938.00	161,800.00
		80202 Servicios médicos especializados	-143,000.00	150,000.00
		80204 Servicios paramédicos	-120,938.00	11,800.00
	80600	Salud n.c.d	-115,462.00	217,600.00
		80601 Salud n.c.d	-115,462.00	217,600.00
TOTAL:			-379,400.00	379,400.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-20,900.00	20,900.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-358,500.00	358,500.00
TOTAL:	-379,400.00	379,400.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681060/35-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO					
321					

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: 114000681060/35-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		322		

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
11400068-01-00-000-015-000-113-1301-31-0000-0000	TELEFONÍA	-17,000.00	-17,000.00
11400068-01-00-000-015-000-122-1301-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-200.00	-200.00
11400068-01-00-000-015-000-158-1301-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-7,200.00	-7,200.00
11400068-01-00-000-015-000-165-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-015-000-169-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-197-1301-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-015-000-233-1301-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,300.00	-1,300.00
11400068-01-00-000-015-000-241-1301-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-900.00	-900.00
11400068-01-00-000-015-000-261-1301-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-400.00	-400.00
11400068-01-00-000-015-000-291-1301-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0408-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-15,621.00	-15,621.00
TOTAL ==>		-55,621.00	-55,621.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-111-1301-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-133-1301-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,000.00	38,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0408-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,621.00	12,621.00
TOTAL ==>		55,621.00	55,621.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683010/21-114000684080/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

11400068-11-01-000-007-000-297-0408-31-0000-0000
LIC. CARLOS GOMEZ
DEPTO. PRESUPUESTARIO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		322		

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>-55,621.00</u>		<u>55,621.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-55,621.00		55,621.00	
0000		-55,621.00		55,621.00
TOTAL		-55,621.00		55,621.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-55,621.00	55,621.00
	DESARROLLO HUMANO	-55,621.00	55,621.00
TOTAL:		-55,621.00	55,621.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683010/21-114000684080/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11
			DIA	MES
				2,025
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		322		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-15,621.00	15,621.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	12,621.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	12,621.00
	80600	Salud n.c.d	-15,621.00	3,000.00
		80601 Salud n.c.d	-15,621.00	3,000.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-40,000.00	40,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-40,000.00	40,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-40,000.00	40,000.00
TOTAL:			-55,621.00	55,621.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-40,000.00	40,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-15,621.00	15,621.00
TOTAL:	-55,621.00	55,621.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683010/21-114000684080/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					322

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: 114000683010/21-114000684080/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
		DIA			MES
		AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-0506-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-14,000.00	-14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1107-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,200.00	-2,200.00
11400068-11-01-000-007-000-134-0506-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1107-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-620.00	-620.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1107-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,195.00	-4,195.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-14,419.00	-14,419.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-200.00	-200.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-6,071.00	-6,071.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1107-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,635.00	-3,635.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0506-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1107-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-3,612.00	-3,612.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0506-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0506-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0506-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0506-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1107-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,513.00	-1,513.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1107-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-03-000-001-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682040/25-114000683100/12-114000681280/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025						
		DIA	MES	AÑO						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025			24	11	2,025	324		
					DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11400068-11-04-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1107-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,174.00	-5,174.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1107-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-760.00	-760.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1107-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-7,049.00	-7,049.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1107-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-28,000.00	-28,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,325.00	-1,325.00
TOTAL ==>		-1,337,973.00	-1,337,973.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682040/25-114000683100/12-114000681280/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-133-0506-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-297-0506-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0506-31-0000-0000	AGUA	10,400.00	10,400.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1107-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,820.00	2,820.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1107-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	515.00	515.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1107-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	200.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	26,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0506-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,000.00	21,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	22,000.00	22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0506-31-0000-0000	CEMENTO	13,000.00	13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,700.00	2,700.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,800.00	2,800.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0506-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,500.00	9,500.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0506-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	1,200.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,500.00	6,500.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0506-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1107-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	38,017.00	38,017.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1107-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,500.00	26,500.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	37,821.00	37,821.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682040/25-114000683100/12-114000681280/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025						
		DIA	MES	AÑO						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025			24	11	2,025	324		
					DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11400068-11-03-000-003-000-261-0506-31-0000-0000

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

4,000.00

4,000.00

TOTAL ==>

1,337,973.00

1,337,973.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682040/25-114000683100/12-114000681280/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

27

11

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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		324		

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>-1,337,973.00</u>	<u>1,337,973.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-1,337,973.00	1,337,973.00
0000	-1,337,973.00	1,337,973.00
TOTAL	-1,337,973.00	1,337,973.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,337,973.00	1,337,973.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,337,973.00	1,337,973.00
TOTAL:		-1,337,973.00	1,337,973.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682040/25-114000683100/12-114000681280/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS J. JEE
JEFE
DIRECCION DE PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

27

11

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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					324

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,323,973.00	1,323,973.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-61,496.00	111,338.00
		80202 Servicios médicos especializados	-61,496.00	111,338.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-5,000.00	426,500.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-5,000.00	426,500.00
	80600	Salud n.c.d	-1,257,477.00	786,135.00
		80601 Salud n.c.d	-1,257,477.00	786,135.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-14,000.00	14,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-14,000.00	14,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-14,000.00	14,000.00
TOTAL:			-1,337,973.00	1,337,973.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000682040/25-114000683100/12-114000681280/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

27

11

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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		324		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-14,000.00	14,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,284,648.00	1,323,973.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-39,325.00	0.00
TOTAL:	-1,337,973.00	1,337,973.00

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: 114000682040/25-114000683100/12-114000681280/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	324		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
773-G/2025		24	11	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: 114000682040/25-114000683100/12-114000681280/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


C. CARLOS GOMEZ - DIRECTOR EJECUTIVO
PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		326		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-299-1014-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-12,500.00	-12,500.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1014-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1014-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-120,000.00	-120,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-27,000.00	-27,000.00
TOTAL ==>		-229,500.00	-229,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-243-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1014-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1014-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	70,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1014-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	147,000.00	147,000.00
TOTAL ==>		229,500.00	229,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683070/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

U.C. CARLOS GOMEZ
 JEFF
 I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)		10	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					326

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>-229,500.00</u>		<u>229,500.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-229,500.00		229,500.00	
0000		-229,500.00		229,500.00
TOTAL		-229,500.00		229,500.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-159,500.00	159,500.00
	DESARROLLO HUMANO	-159,500.00	159,500.00
INVERSIÓN FÍSICA		-70,000.00	70,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-70,000.00	70,000.00
TOTAL:		-229,500.00	229,500.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683070/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

27

11

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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		326		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-229,500.00	229,500.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-147,000.00	147,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-147,000.00	147,000.00
	80600	Salud n.c.d	-82,500.00	82,500.00
		80601 Salud n.c.d	-82,500.00	82,500.00
TOTAL:			-229,500.00	229,500.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-229,500.00	229,500.00
TOTAL:	-229,500.00	229,500.00

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: 114000683070/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		326		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL⇒

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683070/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO


CARLOS GOMEZ
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)	10	11	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025		24	11	2,025
				DIA	MES	AÑO
						327

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
11400068-01-00-000-014-000-326-1101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-2,400.00	-2,400.00
TOTAL ==>		-2,400.00	-2,400.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-323-1101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	2,400.00	2,400.00
TOTAL ==>		2,400.00	2,400.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683090/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

27	11	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)	10	11	2,025			
		DIA	MES	AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025		24	11	2,025	327
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-2,400.00</u>		<u>2,400.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,400.00		2,400.00	
0000		-2,400.00		2,400.00
TOTAL		-2,400.00		2,400.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-2,400.00	2,400.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-2,400.00	2,400.00
TOTAL:		-2,400.00	2,400.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683090/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UIC, CARLOS
JEFE
SECRETARIA DE PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

27

11

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)	10	11	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		0.00	2,400.00
	80600	Salud n.c.d	0.00	2,400.00
		80601 Salud n.c.d	0.00	2,400.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-2,400.00	0.00
	110900	Protección Social n.c.d	-2,400.00	0.00
		110901 Protección social n.c.d	-2,400.00	0.00
TOTAL:			-2,400.00	2,400.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,400.00	0.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	0.00	2,400.00
TOTAL:	-2,400.00	2,400.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	10	11	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			
		327			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683090/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	11	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		328		

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
11400068-01-00-000-015-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-76,000.00	-76,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,566.00	-2,566.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0116-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-169.00	-169.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0116-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-65.00	-65.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,110.00	-1,110.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-112.00	-112.00
TOTAL ==>		-82,022.00	-82,022.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-133-0501-31-0000-0000	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	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-015-000-199-0501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-244-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-015-000-254-0501-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-015-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	10,500.00
11400068-01-00-000-015-000-291-0501-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-292-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-015-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,100.00	3,100.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0116-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,700.00	1,700.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,222.00	1,222.00
TOTAL ==>		82,022.00	82,022.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/20-114000681250/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	11	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		328		

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>-82,022.00</u>		<u>82,022.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-82,022.00		82,022.00	
0000		-82,022.00		82,022.00
TOTAL		-82,022.00		82,022.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-82,022.00	82,022.00
	DESARROLLO HUMANO	-82,022.00	82,022.00
TOTAL:		-82,022.00	82,022.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/20-114000681250/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)		11	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
			328		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-6,022.00</u>	<u>6,022.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	1,222.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	1,222.00
	80600	Salud n.c.d	<u>-6,022.00</u>	<u>4,800.00</u>
		80601 Salud n.c.d	-6,022.00	4,800.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-76,000.00</u>	<u>76,000.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	<u>-76,000.00</u>	<u>76,000.00</u>
		110901 Protección social n.c.d	-76,000.00	76,000.00
TOTAL:			-82,022.00	82,022.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-76,000.00	76,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-4,800.00	6,022.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-1,222.00	0.00
TOTAL:	-82,022.00	82,022.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/20-114000681250/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

UIC. CARLOS
 JEFFE
 IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	11	11	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO			
		328			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/20-114000681250/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	11	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		329		

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
11400068-01-00-000-014-000-111-0901-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-151-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-0901-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-90,000.00	-90,000.00
11400068-01-00-000-014-000-291-0901-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0901-31-0000-0000	TELEFONÍA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA (	-111,741.00	-111,741.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0901-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-180,000.00	-180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-43,916.00	-43,916.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0901-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0901-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-110,000.00	-110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0901-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-399,298.00	-399,298.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-481,788.00	-481,788.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-227,000.00	-227,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-167,855.00	-167,855.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-101,482.00	-101,482.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0901-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0901-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-001-000-211-0901-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,400,000.00	-1,400,000.00
TOTAL ==>		-4,471,080.00	-4,471,080.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
SECRETARIA DE PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	11	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		329		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-133-0901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0901-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	375,000.00	375,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0901-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	111,000.00	111,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0901-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	88,000.00	88,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0901-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0901-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,780.00	21,780.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	242,000.00	242,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	25,500.00	25,500.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	271,000.00	271,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	650,000.00	650,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0901-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-263-0901-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	320,000.00	320,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0901-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0901-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500,000.00	1,500,000.00
11400068-11-02-000-001-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	208,300.00	208,300.00
TOTAL ==>		4,471,080.00	4,471,080.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	11	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	24	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		329		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-4,471,080.00		4,471,080.00	
0000 SIN ORGANISMO	-4,471,080.00		4,471,080.00	
0000		-4,471,080.00		4,471,080.00
TOTAL		-4,471,080.00		4,471,080.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,371,080.00	4,371,080.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,371,080.00	4,371,080.00
INVERSIÓN FÍSICA		-100,000.00	100,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-100,000.00	100,000.00
TOTAL:		-4,471,080.00	4,471,080.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	11	11	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		329		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-4,261,080.00	4,461,080.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,400,000.00	208,300.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,400,000.00	208,300.00
	80600	Salud n.c.d	-2,861,080.00	4,252,780.00
		80601 Salud n.c.d	-2,861,080.00	4,252,780.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-210,000.00	10,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-210,000.00	10,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-210,000.00	10,000.00
TOTAL:			-4,471,080.00	4,471,080.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-210,000.00	10,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-4,261,080.00	4,461,080.00
TOTAL:	-4,471,080.00	4,471,080.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	11	11	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	773-G/2025	24	11	2,025
			DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO					
329					

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-OB-R-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-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	2,025
DIA	MES	AÑO